

T 685/21



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1954

Gruppo OMEGGIAZIONI DEL PONTO M TA

OMEGGA M/N

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	1.954	08/09/2021			378,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO

Molo Levante Porto Mercantile

74123 taranto (TA)

Partita IVA: 00146640735 C.F. 00146640735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentosettantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT72V0200878921000004749902

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 512/2021E del 15/08/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

496/2021E CIG Z4732CE900, 512/2021E CIG Z8F32D44F6

IMPORTO LORDO	378,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	378,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	378,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5569394587 Data SDI: 08/08/2021 04:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO SOC. COP. MOLO S. ELIGIO PORTO DI TARANTO 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146640735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	496/2021E	2021-07-31	EUR 189,00
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSERIRE LA CIG X ARTA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Presso Agenzia Marittima AMAT SPA				(N3.4)
Per la nave CLODIA di bandiera ITALIANA stazza lorda t. 155				(N3.4)
ORMEGGIO/MOORING CON M/BARCA E ORMEGGIATORI del 29-07-2021 ore 13:30	1	93,50	93,50	(N3.4)
DISORMEGGIO/ UNMOORING CON M/B E ORMEGGIATORI del 29-07-2021 ore 14:25	1	93,50	93,50	(N3.4)
Spese Bolli	1	2,00	2,00	(N1)

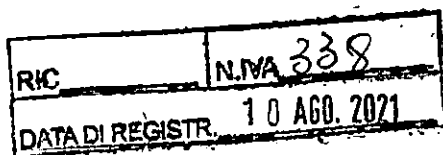
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N3.4 (Non Imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) ART 9		0 %	187,00	0,00
N1 (Escluse ex. art. 15) ART 15	2,00	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 189,00	UNICREDIT MANDURIA	IT72V0200878921000004749902

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: LL200

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5569394587 Data SDI: 08/08/2021 04:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO SOC. COP. MOLO S. ELIGIO PORTO DI TARANTO 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146640735	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	496/2021E	2021-07-31	EUR 189,00
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Presso Agenzia Marittima AMAT SPA				(N3,4)
Per la nave CLODIA di bandiera ITALIANA stazza lorda t. 155				(N3,4)
ORMEGGIO/MOORING CON M/BARCA E ORMEGGIATORI del 29-07-2021 ore 13:30	1	93,50	93,50	(N3,4)
DISORMEGGIO/ UNMOORING CON M/B E ORMEGGIATORI del 29-07-2021 ore 14:25	1	93,50	93,50	(N3,4)
Spese Bolli	1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N3.4 (Non Imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) ART 9		0 %	187,00	0,00
N1 (Escluse ex. art. 15) ART 15	2,00	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 189,00	UNICREDIT MANDURIA	IT72V0200878921000004749902

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: LL200

Versione Style 2.9.0

RIC	N.VA 338
DATA DI REGISTR.	10 AGO. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

31-8-21

DATA 23/8/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 27/8/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 AGO. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-09-2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MEMORANDUM DI IMBARCO

(MEMORANDUM OF BOARDING)

MEMORANDUM N. 1484 / 2021	DAS N.
	DEL (DATE) 29.07.2021

ESERCENTE/DEPOSITARIO: Bunkeraggi S.r.l.

(SUPPLIER)

Indirizzo (Address): Porto Mercantile Calata 1 s.n.c. - 74123 TARANTO (TA)

Partita IVA (VAT number): IT02068370739

Codice di accisa (Code of excise tax): IT00TAO00060V

Rifornimento di (Supply of) OLIO GAS 0,1%S DEN. MOTOP. destinata/o all'imbarco in esenzione (delivered on board free of duty)

IMBARCAZIONE:

(VESSEL)

stato di immatricolazione: Italia numero (vessel signature): VE 8360

(certificate of registry)

data reg.: 23.11.1988 IMO: 8836077

(registration date)

nome: A.M.A.T. SPA altro (vessel): VE 8360

(owner charterer)

comandante: D'IPPOLITO EGIDIO

(master)

QUANTITATIVO RIFORNITO (L): 7.000

(QUANTITY SUPPLIED)

Totalizzatore (owner liter): iniziale (initial data) 54.156.214

finale (final data) 54.163.214

DENSITA' REALE (REAL DENSITY): 0,8325

TEMPERATURA REALE (REAL TEMPERATURE): 33 °C

QUANTITATIVO RIFORNITO (litri 15°): 6.907

(QUANTITY SUPPLIED) (15°)

Targa del veicolo utilizzato per il rifornimento: _____

(Tank Truck)

Identificativo della bettolina utilizzata per il rifornimento: _____

(Barge)

E' stata acquisita una copia della seguente documentazione di bordo:

(Have been acquired)

☐ licenza di navigazione☐ iscrizione CCIAA o assimilabile☐ lista equipaggio☐ altro

(other)

Estremi dichiarati dal contratto di noleggio:

(Charter party data)

Data ____ / ____ / ____

(Date)

Luogo di conclusione _____

(Place of expiry)

Altre annotazioni: _____

(Other notes)

Il comandante dell'imbarcazione dichiara che il porto di arrivo successivo al rifornimento è _____

(Next calling port)

Firma del comandante dell'imbarcazione

(Signature of master)

Si dichiara che sono state effettuate le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione / registro degli idrocarburi.

(Required notes on oil rec. and book have been made)

Firma dell'esercente/depositario o di un suo delegato/
vettore per conto della Bunkeraggi S.r.l.

(Signature of supplying company (on behalf) of Supplier)

Firma del comandante dell'imbarcazione

(Signature of master)



Al presente memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul veicolo utilizzato per il rifornimento.

(Master liter stamp attached)

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO Società Cooperativa Molo Levante Porto Mercantile taranto 74123 TA P.I. 00146640735 C.F. 00146640735 Tel: 0994707541 Fax: 0994600231 E-mail: port@ormeggiatori-taranto.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento FT. 496/2021E	Contratto Del.139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 23/08/2021	Numero Documento ORF000070	Pag. 1
--	---	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

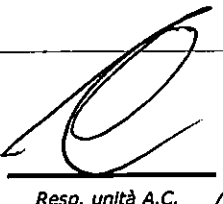
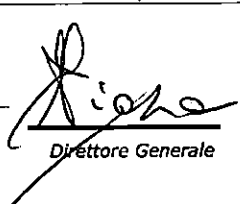
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z4732CE900	Pagamento	BONIFICO 30 GG
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0403		ormeggio/disormeggio motonave 29/7/21		1,00	187,0000		187,00
BOL		BOLLO		1,00	2,0000		2,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
ES3	ESENTE ART.10	0,00	€ 187,00	€ 0,00	€ 187,00
FFC	FUORI CAMPO IVA	0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00
Totali			€ 189,00	€ 0,00	€ 189,00

Firma     
 Il compilatore Resp. unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5651415042 Data SDI: 21/08/2021 11:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO SOC. COP. MOLO S. ELIGIO PORTO DI TARANTO 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146640735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	512/2021E	2021-08-15	EUR 189,00
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

INSERIRE IL CIG A REA DI COMPETENZA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Presso Agenzia Marittima AMAT SPA				(N3.4)
Per la nave ADRIA di bandiera ITALIANA stazza lorda t. 155				(N3.4)
ORMEGGIO/MOORING CON M/BARCA E ORMEGGIATORI del 09-08-2021 ore 12:45	1	93,50	93,50	(N3.4)
DISORMEGGIO/ UNMOORING CON M/B E ORMEGGIATORI del 09-08-2021 ore 13:45	1	93,50	93,50	(N3.4)
Spese Bolli	1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N3.4 (Non Imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) ART 9		0 %	187,00	0,00
N1 (Escluse ex. art. 15) ART 15	2.00	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 189,00	UNICREDIT MANDURIA	IT72V0200878921000004749902

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 6M200

Versione Style 2.9.0

RIC	N.MA 344
DATA DI REGISTR.	24 AGO. 2021

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5651415042 Data SDI: 21/08/2021 11:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO SOC. COP. MOLO S. ELIGIO PORTO DI TARANTO 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146640735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	512/2021E	2021-08-15	EUR 189,00
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

INSERIRE IL CIG KARBA DI COMPETENZA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Presso Agenzia Marittima AMAT SPA				(N3.4)
Per la nave ADRIA di bandiera ITALIANA stazza lorda t. 155				(N3.4)
ORMEGGIO/MOORING CON M/BARCA E ORMEGGIATORI del 09-08-2021 ore 12:45	1	93,50	93,50	(N3.4)
DISORMEGGIO/ UNMOORING CON M/B E ORMEGGIATORI del 09-08-2021 ore 13:45	1	93,50	93,50	(N3.4)
Spese Bolli	1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N3.4 (Non Imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) ART 9		0 %	187,00	0,00
N1 (Escluse ex. art. 15) ART 15	2.00	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 189,00	UNICREDIT MANDURIA	IT72V0200878921000004749902

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 6M200

Versione Style 2.9.0

RIC	N.MA 344
DATA DI REGISTR.	24 AGO. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 8

Data scadenza pagamento
19-7-21

DATA 25/8/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 29/8/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 AGO. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09/09/2021 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MEMORANDUM FOR THE RECORD

MEMORANDUM FOR THE RECORD

SECRET

15-00000
15-00000

REFERENCES

IMBARCAZIONI

NOV 23 11 1968 DMO: 8967735

Numero A.M.A.T. SPA altro nome: VE 1261

comandante: SAMMARCO EMILIANO

QUANTITATIVO RIFORNITO (L): 6.000

Totalizzatore ~~di cui al 31/12/2014~~ **iniziale** ~~di cui al 31/12/2014~~ **54.271,090**

Franklin County, Georgia

DENSITA' REALE (REAL DENSITY): 0.8351

TEMPERATURA MEDIA DO AMBIENTE: 31 °C

QUANTITATIVO RIFORNITO (litri 15°): 5.930

Targa del veicolo utilizzato per il rifornimento:

Identificativo della bettolina utilizzata per il rifornimento:

Figente acquisita una copia della

1. **Introduction**

13

Altri nomi di questo tipo di tumore: adenoma.

DATE _____

Lista de participantes

Altre informazioni

Il comandante dell'imbarcazione dichiara che il porto di arrivo successivo al rifornimento è

Firma del commentatore dell'intervistato:

Figure 1

Si dichiara che sono state effettuate le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'inquinamento degli idrocarburi.

Firma dell'esercente/depositario o di un suo delegato/
 in nome per conto della Bunkeraggi S.r.l.
 (Signature of trading company or in name of Supplier)

* Firma del comandante dell'unità incaricata

**Director of Marketing
Seminole County**

Il presente memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul veicolo.

— Allegati:

IMG_20210825_103419.jpg

3,2 MB

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO Società Cooperativa Molo Levante Porto Mercantile taranto 74123 TA P.I. 00146640735 C.F. 00146640735 Tel: 0994707541 Fax: 0994600231 E-mail: port@ormeggiatori-taranto.com					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento FT. 512/2021E	Contratto Del.139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 25/08/2021	Numero Documento ORF000072	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z8F32D44F6 Pagamento BONIFICO 30 GG Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0403		ormeggio/disormeggio motonave 09/08/21		1,00	187,0000		187,00
BOL		BOLLO		1,00	2,0000		2,00
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
ES3	ESENTE ART.10	0,00	€ 187,00	€ 0,00	€	187,00	
FFC	FUORI CAMPO IVA	0,00	€ 2,00	€ 0,00	€	2,00	
		Totale	€ 189,00	€ 0,00	€	189,00	

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T