

1179



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

ESERCIZIO 20 22/

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 576

TSCMAR

SCAD. GBM/22

**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
	2022	576	08/03/2022			870,00

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

TELEMAR S.p.A.

via G.Melisurgo, 4

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 00878161009 C.F. 00394550586

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentosettanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT66D0306903248100000005220

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 38511/F del 30/11/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

38510/F CIG Z873422743, 38511/F CIG Z873422743

IMPORTO LORDO	870,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	870,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		870,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6236913838 Data SDI: 30/11/2021 16:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	38511/F	2021-11-30	EUR 627,08
Causale			
RIF.: VS. ORDINE LAVORO 26/2021-CIG-Z873422743 PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI TARANTO COME DA ALLEGATO N. 58 / NET / ISP / 2021 DEL 17/11/2021			

Dati ordine acquisto	
Ord.26/2021	CIG Z873422743

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT01	ORA NORMALE AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	4	89,00	356,00	22 %
IT04	ORA VIAGGIO AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	2	79,00	158,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	514,00	113,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-30	EUR 514,00	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT66D0306903248100000005220

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invo: 831317

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3229
DATA DI REGISTR. 01 DIC. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6236913838 Data SDI: 30/11/2021 16:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	38511/F	2021-11-30	EUR 627,08
Causale			
RIF.: VS. ORDINE LAVORO 26/2021-CIG-Z873422743 PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IMUN NEL PORTO DI TARANTO COME DA ALLEGATO N. 58 / NET / ISP / 2021 DEL 17/11/2021			

Dati ordine acquisto	
Ord.26/2021	CIG Z873422743

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT01	ORA NORMALE AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	4	89,00	356,00	22 %
IT04	ORA VIAGGIO AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	2	79,00	158,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	514,00	113,08

Dati pagamento

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

Pagamento completo

	Bonifico	2022-01-30	EUR 514,00	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT66D0306903248100000005220
--	----------	------------	------------	---------------------------------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 831317

Versione Style 2.9.0

RAC	N. IVA 3229
DATA DI REGISTR.	01/01/2022

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 02 DIC. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-03-2022	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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 30.12.2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 30/12/2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

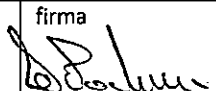
NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP _____/2021

MN 26 /2021

Ditta : TELEMAR

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	22102	26-11-21	
	SI	C	22103	26-11-21	
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	22443	30-11-21	
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 13-12-2021	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>38511 / F</u> <u>38510 / F</u>	Data fattura: <u>30/11-2021</u>	Importo: <u>544,00</u> <u>870,00</u>
-----------------------	---	---------------------------------	---

NOTE: <u>IL CLIENTE HA EMESSO 2 FATTURE. V. FATTURA 35810.</u>		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>30.12.2021</u>



Spett.le

TELEMAR

Viale Tiziano, 19

00196 - ROMA

Lavoro MN 26/2021 del 29/11/2021

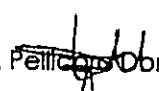
OGGETTO: M/N CLODIA E ADRIA - ASSISTENZA AL FUNZIONARIO DEL MISE PER ISPEZIONE ANNUALE STAZIONI RADIO SU NAVI PASSEGGERI

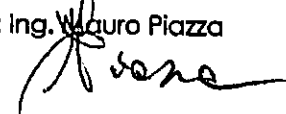
CIG Z873422743

In riferimento al preventivo datato 26/11/2021, protocollato al nr.22102/21, dell' importo totale di € 870,00 + IVA, per **ASSISTENZA AL FUNZIONARIO DEL MISE PER ISPEZIONE ANNUALE STAZIONI RADIO SU NAVI PASSEGGERI**, si emette ordine per un importo di € 870,00 + IVA.

E' richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing.  Felice Domenico

Direzione Tecnica: Ing.  Mauro Piazza

Il Direttore generale f.f.


Dott. Pietro Carallo

PREVENTIVO Ufficio Emittente: ROMA
QUOTATION

NUMERO DATA
NUMBER DATE
413/F 25/11/2021

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

PREVENTIVO
QUOTATION

RIF.: VS. ORDINE D'ACQUISTO N.
PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI TARANTO
COME DA ALLEGATO N. 58 / NET / ISP / 2021 DEL 17/11/2021

DESCRIZIONE DESCRIPTION		VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT01	ORA NORMALE	EUR	4,00	89,00	356,00
IT04	ORA VIAGGIO	EUR	2,00	79,00	158,00
PAG 1/1					
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	514,00	ALIQ. RATE	22%	IMPOSTA TAX	113,08 (EUR 113,08)
				ALiquota 22 %	

EUR 627,08

TOTALE PREVENTIVO
TOTAL QUOTATION AMOUNT

 TELEMAR A Marlink Group Company		Rapporto di ispezione Survey report 		Commessa N. Work Order N.		58 / NET / BA / 21				
				Data Date		17/11/2021				
				Pagina Page		1 / 1				
Armatore Owner		AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		Nom. Int. / Nome nave Call Sign / Ship Name		IWUN / ADRIA				
Agente Ship Agent		Assistenza richiesta da Service required by		SOC. ARM.		Porto Harbour				
Tipo Nave Type of vessel		SMALL PASSENGER CRAFT		Bandiera Flag		ITALY				
IMO Number		Garanzia Guarantee		NO		Data installazione Installation date				
Stazione radio gestita da Radio contracting company		TELEMAR		Registro Register		PTT				
Apparati e descrizioni Equipment and description										
Costruttore Manufacturer		Famiglia Equipment Family		Apparato Equipment Model		Numero di serie Serial number				
SAILOR		RADIO/GMDSS		STAZIONE RADIO RTF						
Avaria segnalata e lavoro eseguito Fault reported and service carried out										
PRESTATA ASSISTENZA AL FUNZIONARIO DEL MISE PER L'ISPEZIONE ANNUALE ALLA STAZIONE RADIO VENGONO PROVATI GLI APPARATI CON ESITO POSITIVO ESEGUITO TEST DELL'AIS ED EMESA RELATIVA CERTIFICAZIONE LA VISITA SI CONCLUDE REGOLARMENTE										
Materiale in avaria Defective parts		Not Applicable								
Descrizioni materiali e componenti utilizzati Materials and Accessories used										
Codice Code	Descrizione materiale Material description	Numero di serie Serial number		Quantità Quantity						
				A	B	C				
A - Materiale montato da scorta di bordo / Taken from ship spares		Mod C n								
B - Fornito da magazzino / Supplied from stock										
C - Forniti per scorta / Supplied as spares										
Tempi Time										
Data Date	Data fine End date	Tecnico Engineer	Normal/ Standard	Straord. Overtime	Notturmo Night	Festive Holiday	Viaggio Travel	Laborat. Workshop	Auto/Km Car/Km	Attesa Waiting
17/11/2021	17/11/2021	NETTI PIETRO	04:00				02:00			
H & S		01	02	03:X		04				
Il lavoro è stato regolarmente completato ? Sì Work has been completed satisfactorily ? Yes										

Il Tecnico
The Engineer


Partecipazione al servizio
RINA
CERTIFICATION AUTHORITY BY RINA



IL COMANDANTE
Egidio D'IPPOLITO
Il comando di bordo
The Master


FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6236911312 Data SDI: 30/11/2021 16:57

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	38510/F	2021-11-30	EUR 434,32
Causale			
RIF.: VS. ORDINE LAVORO 26/2021 CIG Z873422743 PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N CLODIA - MWJ NEL PORTO DI TARANTO COME DA ALLEGATO N. 59 / NET / ISP / 2021 DEL 17/11/2021			

Dati ordine acquisto
Ord.26/2021 CIG Z873422743

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT01	ORA NORMALE AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	4	89,00	356,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	356,00	78,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-30	EUR 356,00	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT66D0306903248100000005220

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 831316

Versione Style 2.9.0

R/C	N.IVA 3228
DATA DI REGISTR.	01 DIC. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6236911312 Data SDI: 30/11/2021 16:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	38510/F	2021-11-30	EUR 434,32
Causale			
RIF.: VS. ORDINE LAVORO 26/2021 CIG Z873422743 PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N CLODIA - IWU NEL PORTO DI TARANTO COME DA ALLEGATO N. 59 / NET / ISP / 2021 DEL 17/11/2021			

Dati ordine acquisto	
Ord. 26/2021	CIG Z873422743

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT01	ORA NORMALE AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	4	89,00	356,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #D# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	356,00	78,32

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:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-30	EUR 356,00	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT66D0306903248100000005220

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 831316

Versione Style 2.9.0

RVC	N.IVA 3228
DATA DI REGISTR.	01 DIC. 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° 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

02 DIC 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-03-2022

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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30/12/2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30/12/2021

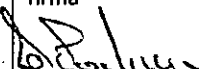
NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP _____/2021

MN 26/2021

Ditta : TELEMAR

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	51	C	22102	26-11-21	X
	51	C	22103	26-11-21	X
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	51	C	22243	30-11-21	X
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 13-12-2021	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 38511/F 38510/F	Data fattura: 30/11-2021	Importo: 356,00 870,00
-----------------------	---	--------------------------	-----------------------------------

NOTE: IL CLIENTE HA EMESSE 2 FATTURE ; Y EATTIVA. 38511

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 30/12/2021
---------------------	---	-----------------

PREVENTIVO Ufficio Emittente: ROMA
QUOTATION

SPETTABILE
MESSRS

NUMERO **DATA**
NUMBER **DATE**
412/F 25/11/2021

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE
CUSTOMER CODE

050868

CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CODE AND TERMS OF PAYMENT

1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

PREVENTIVO
QUOTATION

RIF.: VS. ORDINE D'ACQUISTO N.

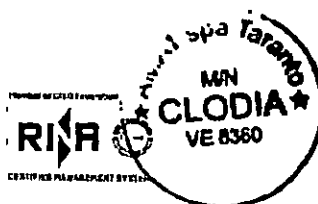
PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N CLODIA - IWUJ NEL PORTO DI TARANTO
COME DA ALLEGATO N. 59 / NET / ISP / 2021 DEL 17/11/2021

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT01 ORA NORMALE	EUR	4,00	89,00	356,00
PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ALIQUOTA 22 %	
356,00	22%	78,32 (EUR 78,32)		

EUR 434,32

TOTALE PREVENTIVO
TOTAL QUOTATION AMOUNT

II. Technico
The Engineer



Il comando di bordo
The Master
[Signature]



Spett.le

TELEMAR

Viale Tiziano, 19

00196 - ROMA

Lavoro MN 26/2021 del 29/11/2021

OGGETTO: M/N CLODIA E ADRIA - ASSISTENZA AL FUNZIONARIO DEL MISE PER ISPEZIONE ANNUALE STAZIONI RADIO SU NAVI PASSEGGERI

CIG Z873422743

In riferimento al preventivo datato 26/11/2021, protocollato al nr.22102/21, dell' importo totale di € 870,00 + IVA, per **ASSISTENZA AL FUNZIONARIO DEL MISE PER ISPEZIONE ANNUALE STAZIONI RADIO SU NAVI PASSEGGERI**, si emette ordine per un importo di € 870,00 + IVA.

E' richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing. Pellicani Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore generale f.f.

Dott. Pietro Carallo