

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

To405/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1222

GRUPPO ORMEGGIATORI PORTO DI TARANTO

"ASSISTENZA ALAGGIO"

**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	1.222	26/05/2022			252,00

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: duecentocinquantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT72V0200878921000004749902

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 179/2022E del 31/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

179/2022E CIG Z9336054AB

IMPORTO LORDO	252,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	252,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	252,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7001487292 Data SDI: 06/04/2022 01:04

Formato Trasmissione: FPR12

Assistent. Alaggio

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	179/2022E ✓	2022-03-31 ✓	EUR 252,00 ✓
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto
INSERIRE IL CIG X VF. D. COMPETENZA
Dati DDT

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)
ASSISTENZA ALAGGIO IN EX CANTIERE NAVALE STANISCI del 11-03-2022 ore 07:10	1	250,00	250,00	(N3.4)
CON AUSILIO M/BARCA				(N3.4)
Spese Bolli	1	2,00	2,00	(N1)

col

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N3.4 (Non Imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) ART 9		0 %	250,00	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 252,00	UNICREDIT MANDURIA	IT72V0200878921000004749902

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: M5300

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 121
DATA DI REGISTR. 11 APR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7001487292 Data SDI: 06/04/2022 01:04

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	179/2022E	2022-03-31	EUR 252,00
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

INSERIRE LA CIG A VF. 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 CLODIA di bandiera ITALIANA stazza lorda t. 155				(N3.4)
ASSISTENZA ALAGGIO IN EX CANTIERE NAVALE STANISCI del 11-03-2022 ore 07:10	1	250,00	250,00	(N3.4)
CON AUSILIO M/BARCA				(N3.4)
Spese Bolli	1	2,00	2,00	(N1)

COT

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N3.4 (Non Imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) ART 9		0 %	250,00	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 252,00	UNICREDIT MANDURIA	IT72V0200878921000004749902

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: M5300

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 121
DATA DI REGISTR. 11 APR 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° 139 del 18	
Data scadenza pagamento	30-4-22
DATA 21-4-22	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 MAG. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 APR 2022	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:

Oggetto: Re: Ft ormeggiatori

Mittente: Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>

Data: 13/04/2022, 08:53

A: Ufficio Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno,

si riferisce all'assistenza prestata dal gruppo ormeggiatori durante la salita sullo scalo di m/n Clodia (lavori di carenaggio).

Saluti

Da: Ufficio Contratti

Inviato: mercoledì 13 aprile 2022 08.44

A: Comandante motonave

Oggetto: Ft ormeggiatori

Buongiorno, è possibile sapere se questo intervento é stato espletato e a cosa si riferisce? grazie

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:scansione

Data:Wed, 13 Apr 2022 08:38:46 +0200

Mittente:contrattiamat@amat.ta.it

A:contrattiamat@amat.ta.it

Oggetto: I: richiesta assistenza per operazioni di alaggio m/n Clodia

Mittente: Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>

Data: 13/04/2022, 08:59

A: Ufficio Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

...per vostra opportuna conoscenza.
saluti

Da: Comandante motonave

Inviato: mercoledì 9 marzo 2022 18.27

A: porto@ormeggiatori-taranto.com

Cc: Area Contratti; Ing. Mauro Piazza; Direttore Amministrativo

Oggetto: richiesta assistenza per operazioni di alaggio m/n Clodia

Spett. Gruppo Ormeggiatori Taranto,
con la presente si richiede la Vostra assistenza alle operazioni di alaggio della m/n Clodia per il giorno 11 marzo 2022, presso il cantiere navale ECODI (ex cantieri navali Stanisci).

Nello specifico, il Vostro contributo consisterà in un impiego massimo di due ore per tenere la posizione della motonave nel caso in cui gli elementi meteo-marini dovessero ostacolare le operazioni di posizionamento in sella.

Il Vostro intervento sarà richiesto dalle ore 07:15 alle ore 09:15 circa ed il canale di lavoro VHF sarà il 69.

Alla conclusione delle operazioni, prego vogliate inviare fattura al nostro responsabile dell'Area Contratti AMAT, Dott. Nicola Carrieri, anch'esso in copia.

In attesa di un Vostro cortese riscontro porgo,
cordiali saluti.

Com.te Egidio D'Ippolito

Settore Idrovie AMAT spa

tel. 346 8522230

Da: Comandante motonave

Inviato: venerdì 20 agosto 2021 11.13

A: porto@ormeggiatori-taranto.com

Cc: Area Contratti; Ing. Mauro Piazza; Ufficio Contratti

Oggetto: richiesta assistenza per bunkeraggio m/n Clodia - ore 13:00 del 24/08/2021

Spett. Gruppo Ormeggiatori Taranto,

con la presente si richiede la Vostra assistenza all'ormeggio della m/n Clodia presso la banchina galleggiante di Burkeraggi srl.

L'ormeggio in andana sarà effettuato alle ore 13:00 circa del giorno 24 agosto p.v., resta inteso che in caso di condi-meteo avverse, provvederò a disdire il Vostro intervento con congruo anticipo.

Alla conclusione delle operazioni di ormeggio, prego vogliate inviare fattura al nostro responsabile dell'Area Contratti Amat, Dott. Nicola Carrieri, anch'esso in copia.

Previa autorizzazione da parte del Nostromo CP, provvederò a contattarVi via telefono nella stessa mattinata di martedì.

In attesa di un Vostro cortese riscontro porgo,
cordiali saluti.

Com.te Egidio D'Ippolito

Settore Idrovie AMAT spa

tel. 346 8522230

Da: Comandante motonave

Inviato: mercoledì 7 luglio 2021 10.23

A: porto@ormeggiatori-taranto.com

Cc: Area Contratti; Ing. Mauro Piazza; Ufficio Contratti

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. 179/2022E del 31/3/22	Contratto Del.139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 14/04/2022	Numero Documento ORF000025	Pag. 1
--	---	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

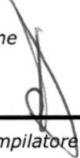
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z9336054AB	Pagamento BONIFICO 30 GG
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0403		ormeggio/disormeggio motonave Clodia cantiere stanisci 11/3/22		1,00	250,0000		250,00
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 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €
FFC	FUORI CAMPO IVA	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €
Totali			€ 252,00	€ 0,00	€ 252,00

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