

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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 933

TELEMAR SPA

Servizi motoristi

**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	933	26/04/2022			735,94

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: settecentotrentacinque e 94 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

HSBC BANK PLC

IBAN: IT13S0302101600007023039020

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 32433/C del 27/01/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

38910/F CIG ZEF34A4C51, 38911/F CIG Z9834A4975, 32434/C CIG
ZD934EF28F, 32433/C CIG ZD934EF28F

IMPORTO LORDO	735,94
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	735,94

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	735,94	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

23513

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6583482182 Data SDI: 27/01/2022 12:41

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	32433/C ✓	2022-01-27	EUR 326,96 ✓
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETTTRICI ADRIA - IWUN Anno 2022 Dal 01-01-2022 al 31-12-2022 RIF. LAVORO MN 27/2022 del 25/01/2022 CIG ZD934EF28F			

Dati ordine acquisto
Ord.MN 27/2022 Data Ord. 2022-01-25 CIG ZD934EF28F

2012

Dati DDT

52.95.0051

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTF AswTRiga Normale #NO# AswConCont 720609 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-12-31	Numero	1	268,00	268,00	22 %
ITAU	— AswTRiga Normale #NO#	Pezzi				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 Merce/Beni #CD07# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

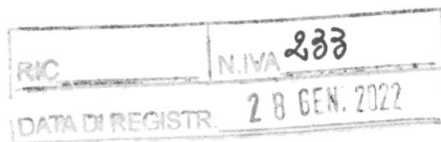
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	268,00	58,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-27	EUR 268,00	HSBC France, Milan Branch - EUR	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 840012

Versione Style 2.9.0



83513

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6583482182 Data SDI: 27/01/2022 12:41

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	32433/C	2022-01-27	EUR 326,96
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI ADRIA - IWUN Anno 2022 Dal 01-01-2022 al 31-12-2022 RIF. LAVORO MN 27/2022 del 25/01/2022 CIG ZD934EF28F			

Dati ordine acquisto
Ord.MN 27/2022 Data Ord. 2022-01-25 CIG ZD934EF28F

2012

Dati DDT

52.85.0051

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTF AswTRiga Normale #NO# AswConCont 720609 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-12-31	Numero	1	268,00	268,00	22 %
ITAU	— AswTRiga Normale #NO#	Pezzi				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 Merce/Beni #CD07# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

Dati Riepilogo

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

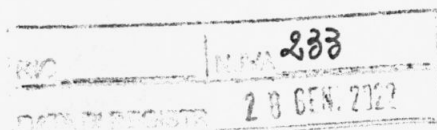
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	268,00	58,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-27	EUR 268,00	HSBC France, Milan Branch - EUR	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 840012

Versione Style 2.9.0



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:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP _____/2021

MN 27 /2021

Ditta : COMPAGNIA GENERALE TELEMAN SPA

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno					
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	1419	26-01-22	SI (*)
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore	(*)	ORDINE	ESPRESSO	X CODIA + APRIO	
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: COMUNICAZIONE EMAIL (PREVENTIVO)	SI	C	1266	24-01-22	SI
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 09-02-22	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>32433/c</u>	Data fattura: <u>27-01-2022</u>	Importo: <u>268,00</u>
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data 11.2.2022
---------------------	-------------------------	-------------------

wd: M/V ADRIA - CLODIA - CANONE 2022

Oggetto: Fwd: M/V ADRIA - CLODIA - CANONE 2022

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 24/01/2022, 08.04

A: amat <amat@amat.ta.it>

da protocollare

dp

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

Oggetto: M/V ADRIA - CLODIA - CANONE 2022

Data: Fri, 21 Jan 2022 15:59:58 +0100

Mittente: Contract Account <contractaccount.it@telemargroup.com>

A: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Gentile Sig.ri,

Rif. Canone 2022 di gestione apparati RTF-VHF delle 2 imbarcazione in oggetto,
prego inviarci, come da solito iter ordine e CIG per l'ammontare di € 268,00 (Cad.).

In attesa di Vs gradito riscontro,
Cordiali saluti.

Cristina Zompatori

Bridge Electronic Unit & Contract Account



TELEMAR

A Marlink Group Company

Viale Tiziano, 19 - 00196 Roma

Ph.: + 39 06 3221800

Fax: + 39 06 36002237

Website: www.telemarspa.it; www.telemargroup.com



Spett.le

TELEMAR

Viale Tiziano, 19

00196 - ROMA

Lavoro MN 27/2022 del 25/01/2022

OGGETTO: M/N CLODIA E ADRIA - CANONE 2022 GESTIONE APPARATI RTF-VHF

CIG ZD934EF28F

In riferimento al preventivo datato 24/01/2022, protocollato al nr.1266/22, dell'importo totale di € 536,00 + IVA, per **CANONE 2022 GESTIONE APPARATI RTF-VHF**, si emette ordine per un importo di € 536,00 + 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. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6427228016 Data SDI: 29/12/2021 20:09

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	38910/F ✓	2021-12-29	EUR 99,97 ✓
Causale			
RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N : CLODIA - IWUJ NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 17-11-2021 PO OACE000661-CIG ZEF34A4C51			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000661 CIG ZEF34A4C51	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TMAN	TOTALE ISPEZIONE AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100# AswConCont 700506	Numero	1	97,97	97,97	(N1)
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI D.M. 17/06/14 AswTRiga Valore #VA# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100# AswSpAcces Bollo virtuale #SP08# AswConCont 700502			2,00	2,00	(N1)
	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					(N1)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#	0 %	99,97	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 99,97 ✓	HSBC France, Milan Branch - EUR	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 835122

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 460
DATA DI REGISTR. 31 DIC. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6427228016 Data SDI: 29/12/2021 20:09

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	38910/F	2021-12-29	EUR 99,97
Causale			
RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N : CLODIA - IWUJ NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 17-11-2021 PO OACE000661-CIG ZEF34A4C51			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000661	CIG ZEF34A4C51

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TMAN	TOTALE ISPEZIONE AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100# AswConCont 700506	Numero	1	97,97	97,97	(N1)
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI D.M. 17/06/14 AswTRiga Valore #VA# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100# AswSpAcces Bollo virtuale #SP08# AswConCont 700502			2,00	2,00	(N1)
	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					(N1)

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 Riepilogo

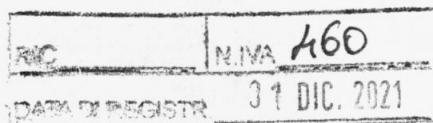
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#	0 %	99,97	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 99,97	HSBC France, Milan Branch - EUR	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 835122

Versione Style 2.9.0



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

31 DIC 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

31 dic 2021

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

3/2/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

3/2/22

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TELEMAR S.p.A. Compagnia Generale via G.Melisurgo, 4 NAPOLI 80133 NA P.I. 00878161009 C.F. 00394550586 Tel: +39815525901 Fax: +39815514601 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Prev. n. 467/F del 27/12/2021	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	29/12/2021	OACE000661	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZEF34A4C51	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0485		Ispezione/Collauda a bordo		1,00	97,9700		97,97
BOL PA		IMP. BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE EX DM 17/6/14 Dest.: Nave Clodia		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.

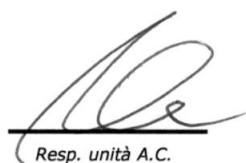
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
MEC	ESCLUSO ARTICOLO 15	0,00	€ 99,97	€ 0,00	€ 99,97
		Totali	€ 99,97	€ 0,00	€ 99,97

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

in Wafar NAS Tracelab21210

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6427228069 Data SDI: 29/12/2021 20:10

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	38911/F ✓	2021-12-29	EUR 99,97 ✓
Causale			
RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N : ADRIA - IWUN NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 17-11-2021 PO OACE000660 CIG Z9834A4975			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000660 CIG Z9834A4975

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TMAN	TOTALE ISPEZIONE AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100# AswConCont 700506	Numero	1	97,97	97,97	(N1)
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI D.M. 17/06/14 AswTRiga Valore #VA# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100# AswSpAcces Bollo virtuale #SP08# AswConCont 700502			2,00	2,00	(N1)
	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					(N1)

Dati Riepilogo

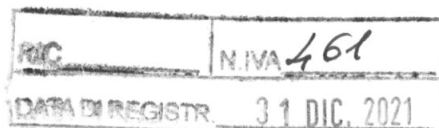
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#	0 %	99,97	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 99,97	HSBC France, Milan Branch - EUR	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 835123

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6427228069 Data SDI: 29/12/2021 20:10

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	38911/F	2021-12-29	EUR 99,97
Causale			
RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N : ADRIA - IMVUN NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 17-11-2021 PO OACE000660 CIG Z9834A4975			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000660	CIG Z9834A4975

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TMAN	TOTALE ISPEZIONE AswTRiga Normale #NO# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100# AswConCont 700506	Numero	1	97,97	97,97	(N1)
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI D.M. 17/06/14 AswTRiga Valore #VA# AswCodIVA Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100# AswSpAcces Bollo virtuale #SP08# AswConCont 700502			2,00	2,00	(N1)
	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					(N1)

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 Riepilogo

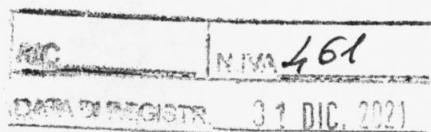
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#	0 %	99,97	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 99,97	HSBC France, Milan Branch - EUR	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 835123

Versione Style 2.9.0



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

31 DIC. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-01-2022

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

3/2/22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

3/4/22

NOTE:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TELEMAR S.p.A. Compagnia Generale via G.Melisurgo, 4 NAPOLI 80133 NA P.I. 00878161009 C.F. 00394550586 Tel: +39815525901 Fax: +39815514601 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Prev. n. 466/F del 27/12/2021	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	29/12/2021	OACE000660	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z9834A4975		Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

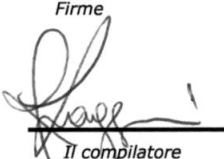
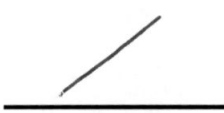
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0485		Ispezione/Collauda a bordo		1,00	97,9700		97,97
BOL PA		IMP. BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE EX DM 17/6/14 Dest.: Nave Adria		1,00	2,0000		2,00

"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
MEC	ESCLUSO ARTICOLO 15	0,00	€ 99,97	€ 0,00	€ 99,97
		Totali	€ 99,97	€ 0,00	€ 99,97

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

23513

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6583482228 Data SDI: 27/01/2022 12:41

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	32434/C ✓	2022-01-27	EUR 326,96 ✓
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETTTRICI CLODIA - IWUJ Anno 2022 Dal 01-01-2022 al 31-12-2022 RIF. LAVORO MN 27/2022 del 25/01/2022 CIG ZD934EF28F			

Dati ordine acquisto
Ord.MN 27/2022 Data Ord. 2022-01-25 CIG ZD934EF28F

Dati DDT

52.95.0051

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTF AswTRiga Normale #NO# AswConCont 720609 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-12-31	Numero	1	268,00	268,00	22 %
ITAU	— AswTRiga Normale #NO#	Pezzi				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 Merce/Beni #CD07# 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 %	268,00	58,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-27	EUR 268,00	HSBC France, Milan Branch - EUR	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 840013

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 232
DATA DI REGISTR. 28 GEN. 2022	

23513

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6583482228 Data SDI: 27/01/2022 12:41

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	32434/C	2022-01-27	EUR 326,96
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI CLODIA - IWUJ Anno 2022 Dal 01-01-2022 al 31-12-2022 RIF. LAVORO MN 27/2022 del 25/01/2022 CIG ZD934EF28F			

Dati ordine acquisto
Ord.MN 27/2022 Data Ord. 2022-01-25 CIG ZD934EF28F

Dati DDT

52.95.0051

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTF AswTRiga Normale #NO# AswConCont 720609 Data inizio periodo: 2022-01-01 Data fine periodo: 2022-12-31	Numero	1	268,00	268,00	22 %
ITAU	— AswTRiga Normale #NO#	Pezzi				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 Merce/Beni #CD07# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

Dati Riepilogo

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

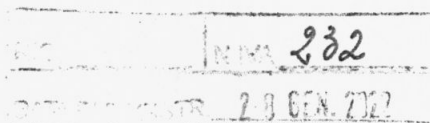
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	268,00	58,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-27	EUR 268,00	HSBC France, Milan Branch - EUR	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 840013

Versione Style 2.9.0



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

28.05.2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27.05.2022

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11.2.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11.2.22

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP _____/2021

MN 27/2021

Ditta: COMPAGNIA GENERALE TELEMAN SPA

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno					
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	1419	26-01-22	(X)
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore	(+)	ORDINE EMESSO X MN	CLODIA	+ ADRIA	
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna		V. FATTEURA	32433		
6. "Rapporto di lavoro" o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata					
7. Richiesta estrazione Ditta					
8. Altro COMUNICAZIONE EMAIL	SI	C	1266	24-01-22	
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 08-02-22	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>32434/c</u>	Data fattura: <u>27-01-2022</u>	Importo: <u>268,00</u>
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma *[Firma]* Data 11-2-22



Spett.le

TELEMAR

Viale Tiziano, 19

00196 - ROMA

Lavoro MN 27/2022 del 25/01/2022

OGGETTO: M/N CLODIA E ADRIA - CANONE 2022 GESTIONE APPARATI RTF-VHF

CIG ZD934EF28F

In riferimento al preventivo datato 24/01/2022, protocollato al nr.1266/22, dell'importo totale di € 536,00 + IVA, per **CANONE 2022 GESTIONE APPARATI RTF-VHF**, si emette ordine per un importo di € 536,00 + 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. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

wd: M/V ADRIA - CLODIA - CANONE 2022

Oggetto: Fwd: M/V ADRIA - CLODIA - CANONE 2022

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 24/01/2022, 08.04

A: amat <amat@amat.ta.it>

da protocollare

dp

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

Oggetto: M/V ADRIA - CLODIA - CANONE 2022

Data: Fri, 21 Jan 2022 15:59:58 +0100

Mittente: Contract Account <contractaccount.it@telemargroup.com>

A: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

Gentile Sig.ri,

Rif. Canone 2022 di gestione apparati RTF-VHF delle 2 imbarcazione in oggetto,
prego inviarci, come da solito iter ordine e CIG per l'ammontare di € 268,00 (Cad.).

In attesa di Vs gradito riscontro,
Cordiali saluti.

Cristina Zompatori

Bridge Electronic Unit & Contract Account



A Marlink Group Company

Viale Tiziano, 19 - 00196 Roma

Ph.: + 39 06 3221800

Fax: + 39 06 36002237

Website: www.telemarspa.it; www.telemargroup.com