

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

T0622/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1788

TANIZZA GROUP SRLS

"RIPARAZIONE PAPERAZZA"

**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	1.788	11/08/2022			221,31

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

FANIZZA GROUP Srls

VIALE MAGNA GRECIA 233/A

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03065280731 C.F. 03065280731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoventuno e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT54B07087158010000000001642

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 956/A del 14/10/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

956/A CIG ZOF336ED85

IMPORTO LORDO	221,31
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	221,31

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	221,31	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6809996033 Data SDI: 03/03/2022 23:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FANIZZA GROUP SRLS VIALE MAGNA GRECIA ,233/A 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03065280731 Cod. Fiscale: 03065280731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	956/A	2021-10-14	EUR 270,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

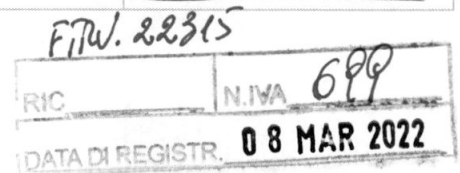
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Preventivo 256 del 12/10/2021:				22 %
PREP02024E	GM HPX4 RESIN CAPSULES GLASS MEDIC	3	73,77	221,31	22 %
	AUTOMEZZO 737 TARGATO FX 779 ZH				22 %
	ORDINE LAVORO 403/2021 DEL 13/10/2021				22 %
	CIG . ZOF336ED85				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	221,31	48,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 221,31	BANCA DI TARANTO BCC	IT54B0708715801000000001642 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: ONEET

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6809996033 Data SDI: 03/03/2022 23:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FANIZZA GROUP SRLS VIALE MAGNA GRECIA ,233/A 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03065280731 Cod. Fiscale: 03065280731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A VIA CESARE BATTISTI,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	956/A	2021-10-14	EUR 270,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Preventivo 256 del 12/10/2021:				22 %
PREP02024E	GM HPX4 RESIN CAPSULES GLASS MEDIC	3	73,77	221,31	22 %
	AUTOMEZZO 737 TARGATO FX 779 ZH				22 %
	ORDINE LAVORO 403/2021 DEL 13/10/2021				22 %
	CIG . ZOF336ED85				22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	221,31	48,69

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 221,31	BANCA DI TARANTO BCC	IT54B0708715801000000001642

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: ONEET

FITW. 22315
N.IVA 699
DATA DI REGIST. 08 MAR 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

06 MAR 2022

08/08/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

11-08-2022

Pomer

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 60GG. D.F.I.

DATA 23 MAG. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

Jee

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 MAG. 2022

Jee

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 737

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

126488

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina	SI	<	11-10-21	126488	✓
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	<	12-10-21	18843	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	<	13-10-21		✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					

Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 03-11-21	Note:
------------------------	-------------------------	------------------	-------

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 9561A	Data fattura: 14/10/21	Importo: € 221,51
-----------------------	--------------------	------------------------	-------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data 23 MAG. 2022
---------------------	-------------------------	----------------------



Lavoro n. 403/2021 del 13/10/2021

Spett.le

FANIZZA GROUP SRLS

Viale Magna Grecia, 233/A

74121 Taranto (TA)

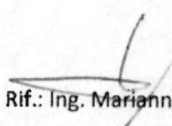
Fax n. 099 337708

OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE PARABREZZA BUS 737

CIG Z0F336ED85

In riferimento al preventivo, datato 12/10/2021, protocollato al n.18843/21, dell'importo totale di € 221,31+IVA, inerente **LA RIPARAZIONE PARABREZZA BUS 737**, si emette ordine per un importo di € **221,31+IVA.**

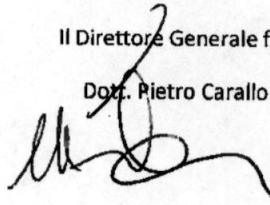
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.


Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



FANIZZA GROUP SRLS

CENTRO VETRI AUTO

VIALE MAGNA GRECIA ,233/A - 74121 TARANTO (TA) - ITALY

Tel. 0999943677 Fax 099337708

e-mail: fanizzagroup@gmail.com Pec: fanizzagroupsrls@pec.it

C.F./P.Iva 03065280731 Reg. imprese TA 189781



Preventivo

n. 256 del 12/10/2021

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A
VIA CESARE BATTISTI,657
74121 TARANTO (TA)
ITALY

Destinazione

A.M.A.T. S.p.A
VIA CESARE BATTISTI,657
74121 TARANTO (TA)
ITALY

P.Iva 00146330733

726. 18843/21

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
PREP020248	GM HPX4 RESIN CAPSULE GLASS MEDIC AUTOMEZZO 737 TARGATO FX 779 ZH	3	€ 73,770		€ 221,31	22sp

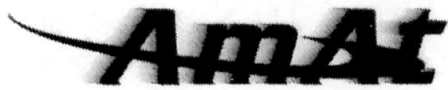
Modalità di pagamento
RIBA 60 gg F.M.

Acconto

Tot. imponibile	€ 221,31
Tot. Iva	€ 48,69
Tot. documento	€ 270,00
Iva a carico del cess./committ.	€ -48,69

TARGA O TELAIO
FX779ZH

Tot. dovuto € 221,31



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **11/10/2021**
Numero problema **92.078**
Numero commessa **126688**

Data registrazione:

11/10/2021 14.50.12

Autobus **0737**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA

RIPARAZIONE PARABREZZA CARGLASS

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____

Invio ditta esterna: _____

Collaudo ditta
esterna:

*esefufo interventi corplan
in ATAT 3 Punti di Rottura*

Data e ora
restituzione esercizio:

11/10/21


Firma Operatore