



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

1092

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 241

CAMPO GIUSEPPE

SOST. RECINZIONE DOPOSOLO

**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
	0	241	20/02/2013			€ 2.722,50

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734

CC 03.18;20.622



DICONSI EURO: duemilasettecentoventidue,50

PAGAMENTO:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT0200103015811000001003748

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SOST. RECINZIONE DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

001363

IMPORTO LORDO	€	2.722,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.722,50

BENE FIRMA

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.722,50	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART 13 STAT	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

10:34 OP. EURO 28.02.13 2504 10037,48 960102500132 9601
CAMPO GIUSEPPE DITTA
VIA MEDITERRANEO 43
74122 TARANTO TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO 2.722,50 28.02.13

(PARI A LIRE 5.271.495)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S/MAN.241/FATT 1363

**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
	0	241	20/02/2013			€ 2.722,50

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734

CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: duemilasettecentoventidue,50

PAGAMENTO:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT0200103015811000001003748

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SOST. RECINZIONE DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

001363

IMPORTO LORDO	€	2.722,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.722,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.722,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART 13 STAT			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74029 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L049I

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

20 NOV 2012

2012

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

☐ Fattura D.P.R. N. 633/72 ☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96 ☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96 ☐ NOTA DI CREDITO FOGLIO

CODICE CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001160	00146330733 00146330733		RIMESSA DIRETTA D.F.	001363	15-11-2012

BANCA D'APPOGGIO	COD. MAGAZZINO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 02 0 01030 15811 000001003748	

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMP. NETTO	C. IV
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONE C/O VS. DEPOSITO VIA CESARE BATTISTI-TA- -MODULI RECINZIONE SOSTITUITI	nr	5	450,00	2.250,00	21

ANAT s.p.a. Protocollo arrivo

Prot. N. **20093**

16 NOV. 2012

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN. P.R. / SINISTRI
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STAFF QUALITA'

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORSA

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

TOTALE MERCE		SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	
2.250,00			2.250,00			2.250,00	472,50	
RIEPILOGHI IVA								
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA				
		2.250,00	21	472,50				
RIC N.IVA 2436 DATA DI REGISTR. 21 NOV 2012								TOTALE DOCUMENTO
								2.722,50
								IMPORTO VERSATO
								CORRISPETTIVO PAGATO
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO								CORRISPETTIVO NON PAGATO
15-11-2012	E. 2.722,50		E.			E.		
TRASPORTO A MEZZO:			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			CAUSALE DEL TRASPORTO		
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO				FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI							FIRMA DESTINATARIO	



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74029 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Sott.le
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

20 NOV 2012

☐ Fattura D.P.R. N. 633/72	☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ NOTA DI CREDITO	FOGLIO N.	
COE. CLIENTE 001160	COE. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COE. PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA D.F.	N. DOCUMENTO 001363	DATA DOCUMENTO 15-11-2012
ANCA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 02 0 01030 15811 000001003748					

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONE C/O VS. DEPOSITO VIA CESARE BATTISTI-TA- -MODULI RECINZIONE SOSTITUITI	nr	5	450.00	2.250,00	21

SENZA S.p.A. Protocollo di Arrivo
16 NOV 2012

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN. / P. / SINISTRI
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITÀ / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI / TRAFFICO
- ☐ RIS. / RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STAFF QUALITÀ

SENZA DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002 RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI FORMATICAMENTE SENZA LA NECESSITÀ DELLA ISA IN MORA	RIC	N.IVA 2436	DATA DI REGISTR. 21 NOV 2012			
250,00	SCONTO %	NETTO MERCE 2.250,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 2.250,00	TOTALE IMPOSTA 472,50
SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 2.250,00	IVA 21	IMPOSTA 472,50	PARI A EURO		
TATE E RELATIVO IMPORTO				TOTALE DOCUMENTO 2.722,50		
11-2012	E. 2.722,50	IMPORTO VERSATO				
A MEZZO:				CORRISPETTIVO PAGATO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				CORRISPETTIVO NON PAGATO		
PESO	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO				
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO				FIRMA CONDUCENTE		
E VARIAZIONI				FIRMA DESTINATARIO		

Copia per il destinatario

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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

22-02-2013

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

14/01/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Taranto, lì 20.02.2013

Ufficio Ragioneria

SEDE

OGGETTO: Pagamento fatture di seguito riportate, emesse dalla Ditta Campo.

Con la presente si autorizza il pagamento della fattura di seguito riportata, relativa a lavori di ripristino della recinzione, effettuati in totale urgenza a causa dello sfondamento della stessa.

Fattura n.	Data emissione	Importo al netto di IVA
1363	15.11.2012	€ 2.250,00

Il Direttore generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

