



T 130/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 341

OFF. FA. HA.G. SRL

MAWUT. BUS

**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	341	07/03/2013			€ 726,00

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

OFFICINE FA.MA.G. S.R.L.

via Pitagora, 142

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02717860734

CC 03.18;246.741

DICONSI EURO: settecentoventisei,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX

IBAN: IT79Q0306715801000000000026

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS 594

PAGAMENTO FATTURE N.

124 CIG: ZBF068F39



IMPORTO LORDO	€	726,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	726,00

BENE FIRMA

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 726,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500178 DEL 12.03.13 CRO: 17854120410

DATA ORDINE 12.03.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
BANCA CARIME SPA C/D U
TARANTO TA
TARANTO AGENZIA N. 1

BENEFICIARIO: C/C 26
OFFICINE F.A.M.A.G. SRL

VALUTA: 14.03.13
IMPORTO 726,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.405.732 o)

NOTE: FATT 124 CIG ZBF068F39

MANDATO NUM. 341

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	341	07/03/2013			€ 726,00

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

OFFICINE FA.MA.G. S.R.L.

via Pitagora, 142

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02717860734

CC 03.18;246.741

DICONSI EURO: settecentoventisei,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX

IBAN: IT79Q0306715801000000000026

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS 594

PAGAMENTO FATTURE N.

124 CIG: ZBF068F39

IMPORTO LORDO	€	726,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	726,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 726,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



IMPIANTISTICA INDUSTRIALE CIVILE E NAVALE

Manutenzioni Meccaniche - Trattamenti Anticorrosivi
Centro Assistenza Veicoli Industriali - Forniture Civili
Industriali - Navali

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE

15 OTT 2012

TA

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)

Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - e-mail: famag@email.it

C.F./P.Iva 02717860734-Cap.Soc. € 20.000,00 I.V.-R.E.A.:165189/TA

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	124	03-10-12	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
RD 60 GG. F.M.	

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS.DARE PER RIPRISTINO TELAIO VANO MOTORE SU VS.BUS AZ.LE N. 594 PROCEDURA N. 2/A CIG.ZBF068F39 RIF.VS.ORD.PROT.17044/UT DEL 02/10/2012 LAV.N.05 DEL 02/10/2012 COORDINATE BANCARIE: BANCA CARIME SPA AG.N.1 - C.SO ITALIA,202 74121 - TARANTO IBAN:IT79Q030671580100000 0000026	NR	1.00	600.00	0.0+ 0.0	600.00	21
NO DDT 175h9 Prot. N. 09 OTT. 2012 Del P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ut.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐						

RIC	N.IVA 2544
DATA DI REGISTR. 17 OTT 2012	

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
600.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
600.00	21	21 %	126.00	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
600.00	0.00	126.00	726.00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE			FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO



**IMPIANTISTICA INDUSTRIALE
CIVILE E NAVALE**

Manutenzioni Meccaniche - Trattamenti Anticorrosivi
Centro Assistenza Veicoli Industriali - Forniture Civili
Industriali - Navali

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE

15 OTT 2012

TA

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)

Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - e-mail: famag@email.it

C.F./P.Iva 02717860734-Cap.Soc. € 20.000,00 I.V.-R.E.A.:165189/TA

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	124	03-10-12	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
RD 60 GG. F.M.	

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS.DARE PER RIPRISTINO TELAIO VANO MOTORE SU VS.BUS AZ.LE N. 594 PROCEDURA N. 2/A CIG.ZBF068F39 RIF.VS.ORD.PROT.17044/UT DEL 02/10/2012 LAV.N.05 DEL 02/10/2012 COORDINATE BANCARIE: BANCA CARIME SPA AG.N.1 - C.SO ITALIA,202 74121 - TARANTO IBAN:IT79Q030671580100000 0000026	NR	1.00	600.00	0.0+ 0.0	600.00	21
RIC N.IVA 2544 DATA DI REGISTR. 17 OTT 2012 NO DDT 175h9 09 OTT. 2012 PROL. N. De: PRESIDENTE DIR. DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO UE ESERCIZIO MOVIMENTO UAG AFFARI GENERALI/ISTR. UA ACQUISTI/CONTRATTI UC CONTRATTI/CLAUDE U INFORMATICA UP PERSONALE/RETRIBUZIONI UT TECNICO UEPT PRODOTTI TRATTATI UERG RAGIONERIA/ECOGNOMATO STO STAFF QUALITÀ 1 n GEN. 2013 1 n GEN. 2013 10 GEN. 2013						

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
600.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
600.00	21	21 %	126.00	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
600.00	0.00	126.00	726.00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI

N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE

VETTORE	FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO

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 17 OTT 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-03-2013 FIRMA Ronchetti

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. 63/09 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 24/12/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. Mofu /UT
Lavoro n° 045

Taranto, lì 2.2012

OFFICINE FA.MA.G.
Via per Statte km 5
74123 STATTE - (TA)

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 594 - ripristino telaio vano motore.PROCEDURA
2/A. C.I.G. ZBF068F39**

In relazione al vs. preventivo n.137 dell'importo di € 750,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16000 del 12/09/2012) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione del lavoro, eseguita in contraddittorio tra il Vs. Ing. fabio greco ed il Ns. Sig. Paurini ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 594 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: FA MAGLAVORO: Riparazione fender
verso motoreFATT. N. 184 data 03/10/12Nota Uff. Acquisti N. 18266 data 18/10/12

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 17044 data 02/10/12 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 609,00 oltre IVA € 126,00 Tot. € 726,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/10/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO