



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

T129/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 328

HAIS SRL

MANUT. IMPIANTI

**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
		328	07/03/2013			€ 335,78

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

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Partita IVA: 01043990728

CC 03.18;23.610

DICONSI EURO: trecentotrentacinque,78

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT EROGATORI GASOLIO

PAGAMENTO FATTURE N.
785

IMPORTO LORDO	€	335,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	335,78

14 MAR 2013

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENAS.p.A.
Filiale di Taranto**BENE FIRMA**

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	335,78	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00		
	DISPONIBILITA'	€	0,00		
ESTREMI DELIBERA					
ART.15 REG.					

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

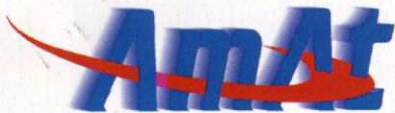
IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400084 DEL 14.03.13 CRO: 17410900101
DATA ORDINE 14.03.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
ACQUAVIVA DELLE FONTI BA
FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
BENEFICIARIO: C/C 27002125
MAIS SRL

VALUTA: 18.03.13
IMPORTO 335,78 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 650.161 0)
NOTE: MAND.328 FATT 785
MANDATO NUM. 328

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
		328	07/03/2013			€ 335,78

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

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Partita IVA: 01043990728

CC 03.18;23.610

DICONSI EURO: trecentotrentacinque,78

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT EROGATORI GASOLIO

PAGAMENTO FATTURE N.
785

IMPORTO LORDO	€	335,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	335,78

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 335,78	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.15 REG.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

soateam
società organismo di attestazione spa



19663

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
785	10/08/2012	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					AGENTE		
D0090-Rim. Dir. 90 gg DF							
Dati Bancari Aziendali							
BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -					IT 52 F 05424 41300 000001000161		
Dati Bancari Cli. / For.					Naz CInUE CIn IT AbiCab C/c n. BIC		
					IT		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
I	Interventi di manutenzione eseguiti presso Vs. sede	NR	1,00	80,000		80,00	21
M	Intervento 14/02/12 RDL N. 6684	OR	1,00	45,000		45,00	21
I	Manodopera specializzata	NR	1,00	80,000		80,00	21
M	Intervento 10/07/12 RDL N. 1632	OR	0,50	45,000		22,50	21
	Manodopera specializzata	PZ	1,00	50,000		50,00	21
	Valvola non ritorno						

Prot. N. **15122**
30 AGO. 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 ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

N. RIE. **1232**
DATA DI REGISTRA. **11/9/12**

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO
277,50		277,50
C.IVA	% IVA	IMPOSTA
21	21,00	58,28
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE
277,50	58,28	
NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO	
335,78	335,78	

SCADENZE

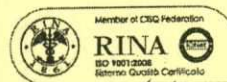
RD90DF del 10/11/2012 di EUR 335,78



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maisrsl.com
web www.maisrsl.com

soateam
società organizzativa di manutenzione spa



19663

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C. CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
785	10/08/2012	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO							
D0090-Rim. Dir. 90 gg DF							
Dati Bancari Aziendali							
BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -					IT 52 F	05424 41300	000001000161
Dati Bancari C/C / For.					IT		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	CIVA
I	Interventi di manutenzione eseguiti presso Vs. sede	NR	1,00	80,000		80,00	21
M	Intervento 14/02/12 RDL N. 6684	OR	1,00	45,000		45,00	21
I	Manodopera specializzata	NR	1,00	80,000		80,00	21
M	Intervento 10/07/12 RDL N. 1632	OR	0,50	45,000		22,50	21
	Manodopera specializzata	PZ	1,00	50,000		50,00	21
	Valvola non ritorno						

Procl. N. **15122**
30 AGO. 2012

Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN.IMP./R.SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

N. RIE. **9232**
DATA DI REGISTRA. **11/9/12**

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTI
277,50		277,50
CIVA	SC.% IVA	IMPORTO
21	21,00	277,50
TOTALE IMPOSTIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE
277,50	58,28	335,78
NETTO A PAGARE		
335,78		
TOTALE DOCUMENTO		
335,78		

RD90DF del 10/11/2012 di EUR 335,78

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 13 SET 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-03-2013 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 23/10/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

 e il non disponibile
 Pm

Taranto, lì 23.10.2012

AL DIRETTORE GENERALE

SEDE

OGGETTO: pagamento fattura n° 785 del 10.10.2012 dell'importo di € 277,50 + iva emessa dalla ditta "MAIS".

Con la presente si chiede l'autorizzazione al pagamento della fattura in oggetto, relativa agli interventi eseguiti nelle date del 14.02.2012 e 10.07.2012 dalla ditta MAIS sul ns. impianto di distribuzione carburante.

f.f. Capo unità tecnica
Sig.  Gregorio Paurini