



T224/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 532

TFC. GEN.

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
 Capitale 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	532	30/04/2013			€ 534,82

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

TEC. GEN. di Mandrillo Marco
 VIA LIDO BRUNO, 80
 74020 TARANTO S. VITO (TA)
 Partita IVA: 02617050733
 CC 03.18;24.155

DICONSI EURO: cinquecentotrentaquattro,82

PAGAMENTO:

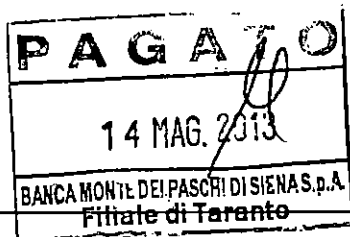
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT27F0103015801000001014208

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.POSA OPERA CAVO TRAS.DATI DEP

PAGAMENTO FATTURE N.
 114 CIG X6D06E05E4



IMPORTO LORDO	€	534,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	534,82

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 534,82	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

12:21 OP. EURO 14.05.13 10142,08 960102500236 9601
TEC.GEN. DI MANDRILLO MARCO
VIA LIDO BRUNO 80 TULIPANO ROSSO RI
74100 TARANTO TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

534,82 14.05.13
(PARI A LIRE 1.035.556)

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NEL/MAN.532/114 CIG X6D06E05E4

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
 Capitale 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	532	30/04/2013			€ 534,82

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

TEC. GEN. di Mandrillo Marco
 VIA LIDO BRUNO, 80
 74020 TARANTO S. VITO (TA)
 Partita IVA: 02617050733
 CC 03.18;24.155

DICONSI EURO: cinquecentotrentaquattro,82

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT27F0103015801000001014208

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.POSA OPERA CAVO TRAS.DATI DEP

PAGAMENTO FATTURE N.
 114 CIG X6D06E05E4

IMPORTO LORDO	€	534,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	534,82

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 534,82	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9 NOV 2012

IMPIANTI: Elettrici, Telefonici, Sicurezza
Video Sorveglianza



TEC.GEN

di Marco Mandrillo

Piva: 02617050733 Cf: MndMrc74r12E205N

Via Lido Bruno 80-74020 S.Vito (TA)

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti 657
74100 Taranto
Piva: 00146330733

VALUTA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
Euro	Fattura	114	02/11/2012
QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI			

Fornitura e posa in opera cavo di rete trasmissione dati per collegamento da rack
pal. Amministrativa e officina.

Rif. Delibera 69/09 e n° doc. oace000368 del 26/10/2012.

RIC	N.IVA 2850
DATA DI REGISTR.	12 NOV 2012

Coordinate bancarie codice Iban: IT 27 F 01030 15801 000001014208

Prot. N. 19222
05 NOV. 2012

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG STAFF QUALITA ☐

Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale documento iva inclusa
21%	442,00	92,82	534,82

ANNOTAZIONI:

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

TEC. GEN. di Mandrillo Marco

VIA LIDO BRUNO, 80

74020 TARANTO S. VITO TA

P.I. 02617050733

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
26/10/2012Numero Doc.
OACE000368Pag.
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6D06E05E4

Cod Articolo

Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
0038			Fornitura e posa in opera di cavo di rete e trasmissione dati per officina a 1/2 tubature esterne in pvc, raccorderie e cassette di derivazione da armadio Rack c/o pal. amministrativa/corridoio rif. Vs. prev del 23/10/12		1	442.0000		442,00

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA	€	442,00	€ 92,82	€ 534,82
Totali		€	442,00	€ 92,82	€ 534,82

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

9 NOV 2012

IMPIANTI: Elettrici, Telefonici, Sicurezza
Video Sorveglianza



TEC.GEN

di Marco Mandrillo

Piva: 02617050733 Cf: MndMrc74r12E205N

Via Lido Bruno 80-74020 S.Vito (TA)

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti 657
74100 Taranto
Piva: 00146330733

VALUTA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA																																														
Euro	Fattura	114	02/11/2012																																														
QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI																																																	
Fornitura e posa in opera cavo di rete trasmissione dati per collegamento da rack pal. Amministrativa e officina. Rif. Delibera 69/09 e n° doc. oace000368 del 26/10/2012.																																																	
<table border="1"> <tr> <td>RIC</td> <td>N.IVA 2850</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTR. 12 NOV 2012</td> </tr> </table>		RIC	N.IVA 2850	DATA DI REGISTR. 12 NOV 2012		Prot. N. 19222 05 NOV. 2012 <table border="0"> <tr><td>P</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG</td><td>AFFARI GEN. P.R./SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UA</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UI</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UT</td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UPT</td><td>PRODOTTI TRAFFICO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>ULRG</td><td>RAGIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STG</td><td>STAFF QUALITA'</td><td>☐</td></tr> </table>		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	☐	UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐	ULRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐	STG	STAFF QUALITA'	☐
RIC	N.IVA 2850																																																
DATA DI REGISTR. 12 NOV 2012																																																	
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	☐																																															
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐																																															
ULRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐																																															
STG	STAFF QUALITA'	☐																																															
Coordinate bancarie codice iban: IT 27 F 01030 15801 000001014208																																																	
Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale documento iva inclusa																																														
21%	442,00	92,82	534,82																																														
ANNOTAZIONI:																																																	

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. 63 del 09-AR: 13

Data scadenza pagamento

02/01/2013

DATA

06-11-12

L'ADDETTO AL RISCONTRO

Pignatelli

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

06/11/12

FIRMA

[Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

14 NOV 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

[Signature]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

06-03-2013

FIRMA

[Signature]

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:

PER AVVENUTA ESECUZIONE LAVORI.

[Signature]

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	TEC. GEN. di Mandrillo Marco VIA LIDO BRUNO, 80 74020 TARANTO S. VITO TA P.I. 02617050733
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 26/10/2012	Numero Doc. OACE000368	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6D06E05E4

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0038			Fornitura e posa in opera di cavo di rete e trasmissione dati per officina a 1/2 tubature esterne in pvc, raccorderie e cassette di derivazione da armadio Rack c/o pal. amministrativa/corridoio rif. Vs. prev del 23/10/12		1	442,0000		442,00

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 442,00	€ 92,82	€ 534,82
			Totali	€ 442,00 € 92,82	€ 534,82

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE