



T317/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 743

SUPERARO ORONO

MANUT. AUT. ORONO

**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	743	19/06/2013			€ 145,20

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

VIALE STAZIONE, 22

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 00101840742

CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: centoquarantacinque,20

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.ATTREZZI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.

689 CIG ZE90792427



IMPORTO LORDO	€	145,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	145,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	145,20	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE 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. 0960102400203 DEL 25.06.13 CRO: 18382119903

DATA ORDINE 25.06.13

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

TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
CISTERNINO

BR

FILIALE DI CISTERNINO
BENEFICIARIO: C/C 27000226
SEMERARO ORONZO

VALUTA: 27.06.13
IMPORTO 145,20 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 281.146
NOTE: MAND. 743 CIG ZE90792427
MANDATO NUM. 743

0)

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	743	19/06/2013			€ 145,20

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****SEMERARO ORONZO****VIALE STAZIONE, 22****72014 CISTERNINO (BR)****Partita IVA: 00101840742****CC 03.18;20.144****DICONSI EURO: centoquarantacinque,20****PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI****BANCO DI NAPOLI****IBAN: IT49C0101079170000027000226****CAUSALE DEL PAGAMENTO****MANUT.ATTREZZI OFFICINA****PAGAMENTO FATTURE N.****689 CIG ZE90792427**

IMPORTO LORDO	€	145,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	145,20

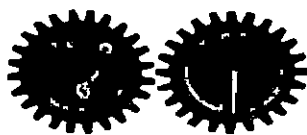
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 145,20	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	:

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

7 GEN 2013

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
689	07/12/2012		2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
01	637	** rif. Vs. Prot. 21415/UT Lavoro n° 13 del 07/12/2012 ** C.I.G.: ZE90792427 rif. D.d.T. Del 04/12/2012 n. 794 Bilanciatore sostituito su Vs. avvitatore pneumatico importo	120,00		120,00
01		22278 Prot. N. 21 DIC. 2012 Del P DE DA DI LE UAG DA DE LI UP UT DEPT URG STQ PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN/PR/SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITA' / BILANCIO INFORMATICA PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAZIONERIA / ECONOMATO Strutture Qualità ☐			
Contributo ambientale conai assolto ove dovuto					

RIC	N.IVA	3280
DATA DI REGISTR.		

31/12/12

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
120,00		120,00		25,20		€ 145,20



SEMERARO ORONZO

ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL-FAX 444.63.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.aronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

7 GEN 2013

FATTURA DATA DOCUMENTO N. DOCUMENTO CODICE CLIENTE PARTITA IVA - CODICE FISCALE

689	07/12/2012		2	00146330733
-----	------------	--	---	-------------

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		** rif. Vs. Prot. 21415/UT Lavoro n° 13 del 07/12/2012 ** C.I.G.: ZE90792427			
01	637	rif. D.d.T. Del 04/12/2012 n. 794 Bilanciatore			
01		sostituito su Vs. avvitatore pneumatico importo	120,00		120,00
22278 Prot. N. 21 DIC. 2012 Del P PRESIDENTE ☐ DE DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DI DIRETTORE TECNICO ☐ LE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ LAG AFFARI GEN. / P. / SINISTRI ☐ LA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CG CONTABILITA' / BILANCIO ☐ LS BUREAUCRATICA ☐ EP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ DEPT. PROVV. TRAFFICO ☐ URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ SIV. STAFF QUALITA' ☐					
			RIC	N.IVA 3280	
			DATA DI REGISTR.		
			31/12/12		
Contributo ambientale conai assolto ove dovuto					

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 21%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
120,00		120,00		25,20		€ 145,20

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

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 del 08

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:

prot. 21415 /UT
Lavoro n° 13

Taranto, lì 07.12.2012

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 - Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

**OGGETTO: fornitura e sostituzione di n° 1 bilanciatore avvitatore.
PROCEDURA 2/A C.I.G. ZE90792427**

In relazione al vs. preventivo n° 156/12/G dell'importo di € 120,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20617 del 26/11/2012) riferito alla fornitura in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 120,00 + 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 FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: SEMPERARO

LAVORO: Installazione di lavastoviglie su

avvolgere pannello

FATT. N. 689 data 02/12/13

Nota Uff. Acquisti N. 3205 data 22/02/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. _____ data _____ ; 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:

€ 120,00 oltre IVA € 25,20 Tot. € 145,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 30/06/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO