



T 423/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 984

CE.SUB SRL

PULIZIA CARENDA MOTORAVI

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	984	13/08/2013			€ 2.988,70

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

CE.SUB SRL

via Giacomo Perrucci, 15
74024 S.GIORGIO JONICO (TA)
Partita IVA: 02629910734
CC 03.18;24.622

DICONSI EURO: duemilanovecentoottantotto,70

PAGAMENTO:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT02I0103079021000001212014

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PULIZIA CARENA/ASSI ELICHE ADRIA/CLODIA

PAGAMENTO FATTURE N.

12/2013 CIG Z6709B5E01



IMPORTO LORDO	€	2.988,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.988,70

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.988,70	
	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

TARANTO

CONTO IN EURO

10:35 OP. EURO 21.08.13 2501 12120,14 960102500073 9601
CE.SUB. S.R.L.
VIA PERRUCCI NR. 15
74027 SAN GIORGIO IONICO TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO 2.988,70 21.08.13

(PARI A LIRE 5.786.930)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA/MAN.984/FATT 12 CIG Z6709B5E01

**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	984	13/08/2013			€ 2.988,70

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

CE.SUB SRL

via Giacomo Perrucci, 15

74024 S.GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02629910734

CC 03.18;24.622

DICONSI EURO: duemilanovecentoottantotto,70

PAGAMENTO:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT0210103079021000001212014

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PULIZIA CARENA/ASSI ELICHE ADRIA/CLODIA

PAGAMENTO FATTURE N.

12/2013 CIG Z6709B5E01

IMPORTO LORDO	€	2.988,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.988,70

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.988,70	
	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



soateam
società organismo di attestazione spa

Certificato Qualità N° H211/11 - 1494Q
Attestazione SOA N° 2613/47/01
Iscrizione Registro Imprese CCIAA N°159457



CE.SUB S.R.L.
Lavori Subacquei e Marittimi

9 MAG 2013

7331

Prot. N°	06 MAG. 2013
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	CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITÀ ☐

San Giorgio Jonico 06/05/2013

Spett./le
AMAT
Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO

Cod. Fisc e P.I. 00146330733

Fattura n. 12/2013

CIG: Z6709B5E01;
Vs. Ordine Protocollo N.7095/UT del 02/05/2013;

Vi emettiamo fattura per lavori di pulizia carena, assi ed eliche motonavi Adria e Clodia .

Imponibile

Euro 2.470,00

Iva 21 %

Euro 518,70

Totale fattura

Euro 2.988,70

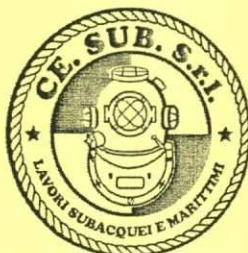
Prot. N° 06 MAG. 2013

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	CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITÀ ☐

S.E. & O.

RIC	N.IVA 1161
DATA DI REGISTR.	27 MAG 2013

Condizioni di pagamento: 60 gg. data fattura a mezzo - Bonifico bancario c/o filiale Monte Paschi di Siena - Ag. N°1 San Giorgio Jonico - C/c n° 12120 - 14 ; IBAN IT 02 I 01030 79021 000001212014; BBAN I 01030 79021 000001212014



CE.SUB S.R.L.
 Lavori Subacquei e Marittimi

9 MAG 2013

Prot. N° **7331**
06 MAG. 2013
 Del
 P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 GE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 MAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 MA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 GC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 IN INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 ut.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ STAFF QUALITÀ ☐

San Giorgio Jonico 06/05/2013

Spett.le
 AMAT
 Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A.
 Via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO

Cod. Fisc e P.I. 00146330733

Fattura n. 12/2013

CIG: Z6709B5E01;
Vs. Ordine Protocollo N.7095/UT del 02/05/2013;

Vi emettiamo fattura per lavori di pulizia carena, assi ed eliche motonavi Adria e Clodia .

Imponibile

Euro 2.470,00

Iva 21 %

Euro 518,70

Totale fattura

Euro 2.988,70

Prot. N° **06 MAG. 2013**
 Del
 P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 GE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 MAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 MA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 GC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 IN INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
 UT TECNICO ☐
 ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 ut.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ STAFF QUALITÀ ☐

S.E. & O.

RIC _____ N.IVA **1161**
 DATA DI REGISTR. **27 MAG 2013**

Condizioni di pagamento: 60 gg. data fattura a mezzo - Bonifico bancario c/o filiale Monte Paschi di Siena -
 Ag. N°1 San Giorgio Jonico - C/c n° 12120 - 14 ; IBAN IT 02 1 01030 79021 000001212014; BBAN I
 01030 79021 000001212014

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

4 - GIU 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-08-2013

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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO

13 AGO 2013

prot. 7095 /UT

Taranto, lì 02.05.2013

Spett.le
CE.SUB. Srl
Via Perrucci, 15
74027 San Giorgio Jonico
TARANTO
Fax n. 099 5910545

OGGETTO: M/N ADRIA e CLODIA – esecuzione di pulizia carena, assi ed eliche anno 2013. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z6709B5E01**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 2.600,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7027 del 30.04.2013) riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto del 5%, richiesto dal Ns. Sig. Paurini, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.470,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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:
LAVORO:

FATT. N. 12 data 06/05/13
Nota Uff. Acquisti N. 9604 data 11/06/13
Delibera N. data
Lett. Incarico N. data ; N. data
Ord. lavori N. 2095 data 02/05/13 ; 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:

€ 2470,00 oltre IVA € 518,20 Tot. € 2988,20
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO