



Th41/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1045

C.i.D.

MANUTENZIONE 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	1.045	26/08/2013			€ 1.623,82

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

C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO

VIA METAPONTO, 23

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01800490730

CC 03.18;20.897

DICONSI EURO: milleseicentoventitre,82

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT21L0101015812065371590190

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.597 C/O MERIC

PAGAMENTO FATTURE N.
75 CIG Z21090707D

IMPORTO LORDO	€	1.623,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.623,82

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.623,82	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/029			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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	1.045	26/08/2013			€ 1.623,82

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

C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO

VIA METAPONTO, 23
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 01800490730
CC 03.18;20.897

DICONSI EURO: milleseicentoventitre,82

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT21L0101015812065371590190

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.597 C/O MERIC

PAGAMENTO FATTURE N.
75 CIG Z21090707D

IMPORTO LORDO	€	1.623,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.623,82

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.623,82	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/029			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



prot. 4095 /UT
Lavoro n° 29

Taranto, lì 11.03.2013

Spett.le
C.I.D.
Via Metaponto, 23
TARANTO
Fax n. 099 4704003

**OGGETTO: Bus 597 - revisione pompa e iniettori al banco.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z21090707D**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.342,00 + IVA (asunto al protocollo aziendale n° 3765 del 05/03/2013) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.342,00 + IVA.

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

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto - Tel. +39 099 73561 - Fax +39 099 7794247 - web: www.amat.ta.it - e-mail: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° Iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

pag. 1

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500067 DEL 29.08.13

CRO: .18762927502

DATA ORDINE 29.08.13

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

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TA

TARANTO
BENEFICIARIO: C/C 65371590190
TARANTO - PIAZZA FONTANA 41
C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO

VALUTA: 2.09.13

IMPORTO 1.623,82 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 3.144.154

0)

NOTE: FATT 75 CIG Z21090707D

MANDATO NUM. 1045

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

C.I.D.
Centro Iniezione Diesel
di SARNO EZIO e Figlio s.n.c.

Via Metaponto, 23 - Tel. 099.4704003
TARANTO
P.I.: 01800490730 - C.F.: 01800490730



FATTURA

(RICEVUTA RISCALDE) DD. MM. 13.10.1979 - 18.1.1980 - 27.1980

N. 145 del 12-03-2013

Partita IVA cliente 00146330433

Codice Fiscale cliente

26 MAR 2013

Spett.le A.M.A.T. S.p.A.

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO

Via C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

ORDINE PROT.

N. 4095/UT del 11/03/13

PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO IBAN: IT3110101015812065371530130

POS.	N. PARTICOLARE	MARCA	DESCRIZIONE	QNT	PREZZO UNITARIO LISTINO	SCONTO	TOTALE UNITARIO NETTO	IMPORTO
			REINBORSO N°1 BORSA E N°6 INIEZIONE BOSAZ. 527 C/O HERIC					
2418455085		BOSCH	Pompa	6	6		85,00	510,00
2418554057		"	Valvole	6	6		24,00	144,00
2417010001		"	KIT guarnizioni	1	1		24,00	24,00
2420503017		"	Membrana LBA	1	1		20,00	20,00
0433271668		"	Alberizzatore	6	6		50,00	300,00
2430136085		"	Distenzori iniettori	6	6		12,00	72,00
2433124380		"	Perusori iniettori	6	6		8,00	48,00
			Tasselli readatore	4	4		3,00	12,00
			Perno regolatore	1	1		12,00	12,00
			Manopola revisione pompa e iniettori					800,00
			PROCEDURA 2/A "C.I.G. Z 21090404D"					7

PIC	N.IVA	812
DATA DI REGISTRAZIONE - 4 APR 2013		

Serie XF N° 635 /2011

IMPONIBILE IVA	IVA %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
1342,00	21	281,82	1623,82

Incasso il 22 AGO 2013

DATA	FIRMA
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
Conferimento del Prot.....	
UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
verifica conferimento incarico	

DATA	FIRMA
Data scadenza pagamento	
verifica dati tecnici	
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA	

DATA	FIRMA
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO	
per supervisione	
DATA 10 APR 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
data scadenza di pagamento presunta	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
verifica dati contabili	
UFFICIO RAGIONERIA	

DATA	FIRMA
IL RESP. UNITA' CONTRATTI	
per supervisione	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
Data scadenza pagamento	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Contr. Rep. n. del	
verifica condizione, ordine e contratto	
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI	

DATA	FIRMA
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA	
per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
Data scadenza pagamento	
verifica perfetta esecuzione lavori	
UFFICIO TECNICO	

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA	
per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
Data scadenza pagamento	
verifica perfetta esecuzione lavori	
UFFICIO TECNICO	

DATA	FIRMA
IL RESP. UNITA' TECNICA	
per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
Data scadenza pagamento	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Contr. Rep. n. del	
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
UFFICIO MAGAZZINO	

DATA	FIRMA
IL RESP. UNITA' PERSONALE	
per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
Data scadenza pagamento	
verifica visite di accertamento sanitario del personale	
UFFICIO PERSONALE	

prot. 4095 /UT

Lavoro n° 29

Taranto, lì 11.03.2013

Spett.le
C.I.D.
Via Metaponto, 23
TARANTO
Fax n. 099 4704003

**OGGETTO: Bus 597 - revisione pompa e iniettori al banco.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z21090707D**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.342,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3765 del 05/03/2013) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.342,00 + IVA.

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. 597 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: C/D _____

LAVORO: Revisione pompe a iniezione.
al busco

FATT. N. 75 data 12/03/13

Nota Uff. Acquisti N. 5990 data 11/04/2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4095 data 11/02/13 ; 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:

€ 1362,00 oltre IVA € 281,82 Tot. € 1623,82

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 19/03/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO