

T. 1165



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1165

OFFICINA FA.M.A.G.

MANUT. BUS 574

**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	1.165	16/09/2013			€ 1.754,50

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

OFFICINE FA.MA.G. S.R.L.

via Pitagora, 142
 74123 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02717860734
 CC 03.18;246.741

DICONSI EURO: millesettecentocinquantaquattro,50
 PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX IBAN: IT79Q0306715801000000000026

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.574

PAGAMENTO FATTURE N.
 24 CIG Z78097B265



IMPORTO LORDO	€	1.754,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.754,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		€	1.754,50
	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

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500122 DEL 23.09.13

CRO: 18249863709

DATA ORDINE 23.09.13

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

BANCA DEST: TARANTO
BANCA CARIME SPA

C/O U

BENEFICIARIO: TARANTO
TARANTO AGENZIA N. 1

TA

C/C 26
OFFICINE FA.MA.G. SRL

VALUTA: 25.09.13

IMPORTO 1.754,50 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 3.397.186

0)

NOTE: FATT 24 CIG Z78097B265

MANDATO NUM. 1165

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10



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	1.165	16/09/2013			€ 1.754,50

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

OFFICINE FA.MA.G. S.R.L.

via Pitagora, 142
74123 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02717860734
CC 03.18;246.741

DICONSI EURO: millesettecentocinquantaquattro,50
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX IBAN: IT79Q0306715801000000000026

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.574

PAGAMENTO FATTURE N.
24 CIG Z78097B265

IMPORTO LORDO	€	1.754,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.754,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.754,50	
	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



**IMPIANTISTICA INDUSTRIALE
CIVILE E NAVALE**

Manutenzioni Meccaniche - Trattamenti Anticorrosivi
Centro Assistenza Veicoli Industriali - Forniture Civili
Industriali - Navali

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA) Tel: 099.474.47.45

Fax: 099.474.48.88 - e-mail: officinafamag@gmail.com

C.F./P.Iva 02717860734-Cap.Soc. € 20.000,00 I.V.-R.E.A.:165189/TA

3 MAG 2013

COD. CLIENTE AMAT	NUM. PAG 1	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 00146330733	N. DOCUMENTO 24	DATA DOCUMENTO 22-04-13	TIPO DOCUMENTO FATTURA
-----------------------------	----------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
------------	-------	-----------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RD 60 GG. F.M.	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER FORNITURA RADIATORE RICOSTRUITO PER VS BUS AZ.LE 574. PROCEDURA N.2/A CIG:Z78097B265. RIF VS ORDINE PROT N. 6056/UT DEL 12/04/2013. LAVORO N.19 DEL 12/04/13.NR RIF NS DDT N:04 DEL 29/03/2013. COORDINATE BANCARIE: BANCA CARIME SPA,AG.N.1 C.SO ITALIA 202,74121 TA IBAN:IT79Q030671580100000 0000026.		1.00	1450.00	0.0+ 0.0	1450.00	21

- Prot. N. **6989**
29 APR. 2013
- Del PRESIDENTE
 - Dir. DIRETTORE GENERALE
 - Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - Dir. DIRETTORE TECNICO
 - Dir. ESERCIZIO MOVIMENTO
 - Dir. AFFARI GEN. P. R. S. MINISTRI
 - Dir. ACQUISTI / CONTRATTI
 - Dir. CONTABILITA' / BILANCIO
 - Dir. INFORMATICA
 - Dir. PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - Dir. TECNICO
 - Dir. PRODOTTI TRAFFICO
 - Dir. RAGIONERIA / ECONOMATO
 - Dir. STAFF QUALITA'

RIC N.IVA 1086
DATA DI REGISTR. 20 MAG 2013

TOTALE MERCE 1450.00	SPESE DI TRASPORTO 0.00	SPESE DI IMBALLO 0.00	SPESE DI INCASSO 0.00	SPESE VARIE
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------

IMPONIBILI 1450.00	COD. IVA 21	ARTICOLO I.V.A. 21 %	IMPOSTA 304.50	Legge 675/96 I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
------------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------	--

TOTALE IMPONIBILI 1450.00	ART. 15 0.00	TOTALE IMPOSTA 304.50	TOTALE DOCUMENTO IN EURO 1754.50
-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI			
N° COLLI	PESO KG	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE	FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO		



**IMPIANTISTICA INDUSTRIALE
CIVILE E NAVALE**

Manutenzioni Meccaniche - Trattamenti Anticorrosivi
Centro Assistenza Veicoli Industriali - Forniture Civili
Industriali - Navali

SPETT. LE

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

Sede operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA) Tel: 099.474.47.45
Fax: 099.474.48.88 - e-mail: officinafamag@gmail.com
C.F./P.Iva 02717860734-Cap.Soc. € 20.000,00 I.V.-R.E.A.:165189/TA

3 MAG 2013

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	24	22-04-13	FATTURA

SPEDIZIONE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	
RD 60 GG. F.M.		

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA																														
VS DARE PER FORNITURA RADIATORE RICOSTRUITO PER VS BUS AZ.LE 574. PROCEDURA N.2/A CIG: Z78097B265. RIF VS ORDINE PROT N. 6056/UT DEL 12/04/2013. LAVORO N.19 DEL 12/04/13.NR RIF NS DDT N:04 DEL 29/03/2013. COORDINATE BANCARIE: BANCA CARIME SPA,AG.N.1 C.SO ITALIA 202,74121 TA IBAN: IT79Q030671580100000 0000026.		1.00	1450.00	0.0+ 0.0	1450.00	21																														
<table border="1"> <tr> <td>Prot. N.</td> <td>29 APR. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dir. PRESIDENTE</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dir. DIRETTORE GENERALE</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dir. DIRETTORE TECNICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dir. SERVIZIO MOVIMENTO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dir. AFFARI GENERALI/AMMINISTR.</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dir. ACQUISTI/CONTRATTI</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dir. CONTABILITA'/BILANCIO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dir. INFORMATICA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dir. PERSONALE/PRETRIBUZIONI</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dir. TECNICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dir. PT. PROMOVI TRAFFICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dir. RG RAGIONERIA/ECONOMATO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dir. STQ. STAFF QUALITA'</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Prot. N.	29 APR. 2013	Dir. PRESIDENTE	<input type="checkbox"/>	Dir. DIRETTORE GENERALE	<input type="checkbox"/>	Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/>	Dir. DIRETTORE TECNICO	<input type="checkbox"/>	Dir. SERVIZIO MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>	Dir. AFFARI GENERALI/AMMINISTR.	<input type="checkbox"/>	Dir. ACQUISTI/CONTRATTI	<input type="checkbox"/>	Dir. CONTABILITA'/BILANCIO	<input type="checkbox"/>	Dir. INFORMATICA	<input type="checkbox"/>	Dir. PERSONALE/PRETRIBUZIONI	<input type="checkbox"/>	Dir. TECNICO	<input type="checkbox"/>	Dir. PT. PROMOVI TRAFFICO	<input type="checkbox"/>	Dir. RG RAGIONERIA/ECONOMATO	<input type="checkbox"/>	Dir. STQ. STAFF QUALITA'	<input type="checkbox"/>	
Prot. N.	29 APR. 2013																																			
Dir. PRESIDENTE	<input type="checkbox"/>																																			
Dir. DIRETTORE GENERALE	<input type="checkbox"/>																																			
Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/>																																			
Dir. DIRETTORE TECNICO	<input type="checkbox"/>																																			
Dir. SERVIZIO MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>																																			
Dir. AFFARI GENERALI/AMMINISTR.	<input type="checkbox"/>																																			
Dir. ACQUISTI/CONTRATTI	<input type="checkbox"/>																																			
Dir. CONTABILITA'/BILANCIO	<input type="checkbox"/>																																			
Dir. INFORMATICA	<input type="checkbox"/>																																			
Dir. PERSONALE/PRETRIBUZIONI	<input type="checkbox"/>																																			
Dir. TECNICO	<input type="checkbox"/>																																			
Dir. PT. PROMOVI TRAFFICO	<input type="checkbox"/>																																			
Dir. RG RAGIONERIA/ECONOMATO	<input type="checkbox"/>																																			
Dir. STQ. STAFF QUALITA'	<input type="checkbox"/>																																			

RIC N.IVA 1086
DATA DI REGISTR. 20 MAG 2013

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
1450.00	0.00	0.00	0.00	
IMPONIBILI	COD. IVA	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
1450.00	21	21 %	304.50	I Vostrì dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
1450.00	0.00	304.50	1754.50

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA
VETTORE	FIRMA VETTORE		FIRMA CESSIONARIO

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 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 09
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA - 6/10/2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-09-2013	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 22/06/13	
DATA 22/06/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. 6056 /UT
Lavoro n° 19

Taranto, lì 12.04.2013

OFFICINE FA.MA.G.
Via per Statte km 5
74123 STATTE - (TA)

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 574 – fornitura radiatore ricostruito. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z78097B265**

In relazione al vs. preventivo n.33/13 dell'importo di € 1.450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5328 del 29.03.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.450,00 + 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 VERIFICARELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**BUS N. AZ. 57h TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: FA MACLAVORO: Fornitura ricambi
ricambiFATT. N. 24 data 22-06-13Nota Uff. Acquisti N. 9604 data 11-06-2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 6055 data 12/04/13 ; 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:

€ 1450.00 oltre IVA € 304.50 Tot. € 1754.50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/04/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO