



T536/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1283

SINTE SA

INSTANZA GPS

**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	1.283	30/09/2013			€ 4.446,75

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

SIRTEL S.R.L.
 VIA TARANTO, 87 A/10
 74015 MARTINA FRANCA (TA)
 Partita IVA: 02871620734
 CC 03.18;246.734

DICONSI EURO: quattromilaquattrocentoquarantasei,75

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT53Z0101078931100000002553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ISTALLAZIONE GPS /RIDUTT.TENSIONE



PAGAMENTO FATTURE N.

262 CIG ZBE08F488B, 291/2013 **CIG. ZA9091DD9A**

IMPORTO LORDO	€	4.446,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.446,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.446,75	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

[Handwritten signatures and initials]

VISTO CONTABILITA' *[Signature]* IL DIRIGENTE AMM.VO *[Signature]* IL DIRETTORE *[Signature]* IL RESIDENTE *[Signature]*

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500358 DEL 18.10.13

CRO: 13880193701

DATA ORDINE 18.10.13

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

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

CONTRADA MOTOLESE MARTINA FR

MARTINA FRANCA 01

TA

BENEFICIARIO: C/C 100000002553

SIRTEL SRL

VALUTA: 22.10.13

IMPORTO 4.446,75 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 8.610.109

NOTE: FATT 262 CIG ZBE08F488B FATT 291 CIG ZA9091DD9A

MANDATO NUM. 1283

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
 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	1.283	30/09/2013			€ 4.446,75

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

SIRTEL S.R.L.
 VIA TARANTO, 87 A/10
 74015 MARTINA FRANCA (TA)
 Partita IVA: 02871620734
 CC 03.18;246.734

DICONSI EURO: quattromilaquattrocentoquarantasei,75

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT53Z0101078931100000002553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ISTALLAZIONE GPS /RIDUTT.TENSIONE

PAGAMENTO FATTURE N.

262 CIG ZBE08F488B, 291/2013 CIG. ZA9091DD9A

IMPORTO LORDO	€	4.446,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.446,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.446,75	
	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

SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
 RANTO S.P.A.
 Via Cesare Battisti 657
 74100 TARANTO TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

22 APR 2013

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 262 /2013	DATA DOCUMENTO 29/03/2013	PAG. 1
---------------------	---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	-----------

PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	EMAIL	VALUTA Euro
----------------------------	-------------------------------	-------	----------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 311 BONIFICO BANCARIO 90gg. d.f.	BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.a. - Filiale di Martina Franca - Piazza XX Settembre, 38 IBAN - IT53 2010 1078 9311 0000 0002 553
---	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	RIF VS COMUNICAZIONE FAX DEL 05/03/2013 PROT. NR. 3778/UT CIG ZBE08F488B LAVORI INSTALLAZIONE DISPOSITIVI GPS E RELATIVE ANTENNE (VS FORNITURA) EFFETTUATI SU NR. 15 AUTOBUS CON I SEGUENTI NR. IDENTIFICATIVI: 539 ✓- 540 ✓- 541 ✓- 542 ✓- 544 ✓- 546 ✓ 548 ✓- 553 ✓- 554 ✓- 555 ✓- 556 ✓- 557 ✓ 559 ✓- 562 ✓- 563 ✓ PREZZO NETTO UNITARIO *****	NR	15,000	195,00			2.925,00	21

6864

Prot. N. 15 APR. 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 CONTABILITA'/BILANCIO

UI INFORMATICA

UP PERSONALE/RETRIBUZIONI

UT TECNICO

UPT PRODOTTI/TRAFFICO

URG RAGIONERIA/ECONOMATO

STQ STAFF QUALITA'

RIC N.IVA **956**

DATA DI REGISTR. **23 APR 2013**

IMPONIBILE 2.925,00	ALIVA 21	IMPORTO IVA 614,25	TOTALE MERCE 2.925,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 2.925,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
2.925,00	TOT	614,25	TOTALE A PAGARE EUR 3.539,25		TOTALE FATTURA EUR 3.539,25	

D.Lgs. 196/2003 : TUTELA DELLA PRIVACY
 Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
 In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L. no nr. 231 del 09/10/2002 (T.F. BCE + 7 punti) oltre a €10,00 per rimborso spese amministrative.
 Tutti i pagamenti a ns. favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate.
 In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.

SCADENZE	1) RD.	3.539,25	29/06/2013
----------	--------	----------	------------

ORIGINALE

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
 Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
 E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtelsrl@cdgn.legalmail.it - WEB: www.sirtel.biz
 C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175795 Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Master Service

FEDERAL SIGNAL VAMA
 Safety and Security Systems

SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
 RANTO S.P.A.
 Via Cesare Battisti 657
 74100 TARANTO TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

22 APR 2013

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 262 /2013	DATA DOCUMENTO 29/03/2013	PAG. 1
---------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------

PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	EMAIL	VALUTA Euro
----------------------------	-------------------------------	-------	----------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 311 BONIFICO BANCARIO 90gg. d.f.	BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.a. - Filiale di Martina Franca - Piazza XX Settembre, 38 IBAN - IT53 2010 1078 9311 0000 0002 553
---	--

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	RIF VS COMUNICAZIONE FAX DEL 05/03/2013 PROT. NR. 3778/UT CIG ZBE08F488B LAVORI INSTALLAZIONE DISPOSITIVI GPS E RELATIVE ANTENNE (VS FORNITURA) EFFETTUATI SU NR. 15 AUTOBUS CON I SEGUENTI NR. IDENTIFICATIVI: 539V- 540V- 541V- 542V- 544V- 546V 548V- 553V- 554V- 555V- 556V- 557V 559V- 562V- 563V PREZZO NETTO UNITARIO	NR	15,000	195,00			2.925,00	21

<p style="text-align: center;">6862</p> <p>Prot. N° 15 APR. 2013</p> <p>Del P PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> UE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/> UA ACQUISTI/CONTRATTI <input type="checkbox"/> UC CONTABILITA'/BILANCIO <input type="checkbox"/> UD INFORMATICA <input type="checkbox"/> UP PERSONALE/RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> UT TECNICO <input type="checkbox"/> UPT PRODOTTI/TRAFFICO <input type="checkbox"/> URG RAGIONERIA/ECONOMATO <input type="checkbox"/> STQ STAFF CURATA <input type="checkbox"/></p>								

RIC	N.IVA 956
DATA DI REGISTR. 23 APR 2013	

IMPONIBILE 2.925,00	ALIVA 21	IMPORTO IVA 614,25	TOTALE MERCE 2.925,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 2.925,00
			BOLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 3.539,25		TOTALE FATTURA EUR 3.539,25	

D.Lgs.196/2003 : TUTELA DELLA PRIVACY

Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L. n. 231 del 09/10/2002 (T.F. BCE + 7 punti) oltre a €10,00 per rimborso spese amministrative
 Tutti i pagamenti a no. favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate.

In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.

SCADENZE

1) RD. 3.539,25 29/06/2013

ORIGINALE

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.	del <i>63</i>
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 <i>23 APR 2013</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>02-10-2013</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>23/05/13</i>	
DATA <i>05/09/13</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
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. 3778/UT

Taranto, lì 05.03.2013

SIRTEL Srl
Via Taranto 87°/10
74015 MARTINA F. – (TA)

Fax n. 080 4304011

OGGETTO: Lavori di installazione di dispositivi GPS e relative antenne (fornitura AMAT) da effettuarsi su n. 15 autobus. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZBE08F488B**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 2.925,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3733 del 05.03.2013), riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 2.925,00 + IVA.

Vista la necessità di eseguire con urgenza i lavori, si precisa che gli stessi dovranno essere effettuati dal giorno 11.03.2013 al giorno 24.03.2013, così come concordato con il Vs. Sig. Pastore.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. dalla data di emissione della relativa 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: SIRTEL

LAVORO: Installazione dispositivi GPS

su n. 15 autobus (Fornitura AM&T)

FATT. N. 268 data 29/07/13

Nota Uff. Acquisti N. 6970 data 29/04/13

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 3778 data 05/03/13 ; 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:

€ 2985,00 oltre IVA € 614,25 Tot. € 7529,25

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/09/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Al Sig.
Direttore generale
Sede

OGGETTO: Installazione cablaggio ed antenne per DIGITAX MOD. 3 GMCU.

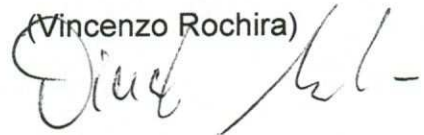
In relazione all'intervento in oggetto, effettuato su n. 15 bus dalla società SIRTEL nel periodo 11.3 – 19.3.2013, rendo noto che l'installazione dei 15 riduttori di tensione, mancanti all'atto dei lavori, sono stati installati nei giorni successivi.

In merito attesto che l'intervento è stato correttamente eseguito e che su un bus è stata montata una centralina Pluservice, prelevata da altro bus, per effettuare la verifica di funzionalità del sistema, che ha dato esito positivo.

Taranto, li 16.10.2013

Il Capo tecnico


(Vincenzo Rochira)



16964

Prot. (4)
16 OTT. 2013

Del		
P	PRESIDENTE	<input type="checkbox"/>
DG	DIRETTORE GENERALE	<input checked="" type="checkbox"/>
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/>
DT	DIRETTORE TECNICO	<input type="checkbox"/>
ME	ESERCIZIO MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	<input type="checkbox"/>
SA	ACQUISTI / CONTRATTI	<input type="checkbox"/>
SC	CONTABILITA' / BILANCIO	<input type="checkbox"/>
SI	INFORMATICA	<input type="checkbox"/>
SP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	<input type="checkbox"/>
ST	TECNICO	<input checked="" type="checkbox"/>
TRPT	PRODOTTI TRAFFICO	<input type="checkbox"/>
VRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	<input type="checkbox"/>
STQ	STAFF QUALITA'	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>





Cliente AMAT SPA Città TARANTO Cod. Cliente _____
 Via CESARE BATTISTI Tel. _____ Fax _____
 Località del lavoro DEPOSITO AMAT

TIPO INTERVENTO

ISTALLAZIONE CABLAGGIO E ANTENNE PER DIGITAX MOD. 36MEU

RICHIESTA
 Prot. n° _____ del _____ Inizio Lavori: ore _____ Fine Lavori 11/03/13
 Fax n° _____ del _____ Inizio Lavori: ore _____ Fine Lavori 19/03/13

DESCRIZIONE INTERVENTO

DA LUNEDÌ 11 MARZO FINO A VENERDÌ 19 MARZO SONO STATI LAORATI
 N°5 BUS CON VS. IDENTIFICATIVO N° 567, 563, 555, 559, 557,
556, 554, 544, 547, 546, 538, 553, 541, 548, 540.
 CON CABLAGGIO E CONNESSIONI DI QUANTO PRESENTE NEL
 KIT DIGITAX CAVI, ANTENNA, SUPPORTO MONITOR. ...
 NON AVENDO DISPONIBILITÀ DI RIDUTTORE DI TENSIONE
 IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI SI RITARDA ACCA CONSEGUVA
 DEI RIDUTTORI 220V/12V ORDINATI SUCCESSIVAMENTE.

consegnate:
 1/2 ns. 1/2 destinatario 1/2 _____
 n ns. bolla n° _____ del _____
 curato il _____ con nr. fatt. _____
 gamento _____

certata che i lavori sopradescritti sono stati regolarmente effettuati a perfetta regola d'arte

Il cliente
Cesare Battisti
 TIMBRE E FIRMA

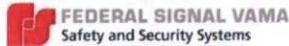
IL TECNICO
Rossini Vincenzo

Totale materiale impiegato _____
 Manodopera (_____) _____
 Km. percorsi (_____) _____
 Trasferta _____
 TOTALE IMPONIBILE _____
 IVA (20%) _____
 TOTALE COMPLESSIVO _____



Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtelr@cdgn.legalmail.it - WEB: www.sirtel.biz
C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175795 Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Master Service



SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

22 APR 2013

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	NUMERO DOCUMENTO 291 /2013	DATA DOCUMENTO 08/04/2013	PAG. 1
---------------------	---------------------	---	-------------------------------	------------------------------	-----------

PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	EMAIL	VALUTA Euro
----------------------------	-------------------------------	-------	----------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 311 BONIFICO BANCARIO 90gg. d.f.	BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.a. - Filiale di Martina Franca - Piazza XX Settembre, 38 IBAN - IT53 2010 1078 9311 0000 0002 553
---	--

CODICE ARTICOLO	DP	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
RT-15	0	RIF VS ORDINE FAX DEL 15/03/2013 PROT. 4457/UT							
	0	CIG ZA9091DD9A							
	0	RIDUTTORE DI TENSIONE 24-12V 15/20Ah max	PZ	15,000	50,000			750,00	21
	0	***** 002000							

- Prot. N. 15 APR. 2013
- Del P PRESIDENTE
 - Del DG DIRETTORE GENERALE
 - Del DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - Del DT DIRETTORE TECNICO
 - Del UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - Del UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI
 - Del UA ACQUISTI/CONTRATTI
 - Del UC CONTABILITA'/BILANCIO
 - Del UI INFORMATICA
 - Del UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
 - Del UT TECNICO
 - Del ULPT PRODOTTI TRAFFICO
 - Del UERG RAGIONERIA/ECONOMATO
 - Del STQ STAFF QUALITA'

RIC	N.IVA 994
DATA DI REGISTR.	3 MAG 2013

X IMPUTAZIONE
PARLATO DOTT. PASSERETTI
+ ROCHERA V.
Rochera V.

IMPONIBILE 750,00	AL.IVA 21	IMPORTO IVA 157,50	TOTALE MERCE 750,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 750,00
----------------------	--------------	-----------------------	------------------------	----------	----------------	-----------------------

BOLLI	SPESE INCASSO	TRASPORTO	TOTALE A PAGARE EUR 907,50
-------	---------------	-----------	-------------------------------

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L. n. 231 del 09/10/2002 (T.F. BCE + 7 punti) oltre a €10,00 per rimborso spese amministrative. Tutti i pagamenti a nostro favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate. In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.	TOTALE FATTURA EUR 907,50
--	------------------------------

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI RD. 907,50 08/07/13
--

N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONE	PORTO FRANCO	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
----------	------	---------------------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
---	-----	----------------------	------------------------

VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
---------	-----------------------	-------------------	-------------------

D.Lgs. 196/2003 : TUTELA DELLA PRIVACY

Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento di legge.

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
 Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
 E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtel@cdgn.legalmail.it - WEB: www.sirtel.biz
 C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175795 Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Master Service



SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via Cesare Battisti 657
 74100 TARANTO TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

22 APR 2013

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	NUMERO DOCUMENTO 291 /2013	DATA DOCUMENTO 08/04/2013	PAG. 1
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	EMAIL	VALUTA Euro		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 311 BONIFICO BANCARIO 90gg. d.f.		BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.a. - Filiale di Martina Franca - Piazza XX Settembre, 38 IBAN - IT53 2010 1078 9311 0000 0002 553			

CODICE ARTICOLO	DP	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
RT-15	0	RIF VS ORDINE FAX DEL 15/03/2013 PROT. 4457/UT							
	0	CIG ZA9091DD9A							
	0	RIDUTTORE DI TENSIONE 24-12V 15/20Ah max	PZ	15,000	50,000			750,00	21
	0	*****							

001000

68/10

Prot. N° 15 APR. 2013

Del

- P PRESIDENTE
- DG DIRETTORE GENERALE
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- DT DIRETTORE TECNICO
- DE ESERCIZIO MOVIMENTO
- MA AFFARI GEN. P.R./SINISTRI
- BA ACQUISTI / CONTRATTI
- UC CONTABILITA' / BILANCIO
- UI INFORMATICA
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
- UT TECNICO
- UPT PRODOTTI TRAFFICO
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO
- STO STAFF QUALITA'

RIC	N.IVA	444
DATA DI REGISTR.	3 MAG 2013	

X INDETTAMENTO
PARLATO DOTT. PROSETTI
+ ROCCAPPA V.

IMPONIBILE 750,00	ALIVA 21	IMPORTO IVA 157,50	TOTALE MERCE 750,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 750,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	TRASPORTO	TOTALE A PAGARE EUR 907,50
			CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA <small>In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L. vo nr. 231 del 09/10/2002 (T.F. BCE + 7 punti) oltre a €10,00 per timbrato spese amministrative. Tutti i pagamenti a nostro favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate. In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.</small>			TOTALE FATTURA EUR 907,50

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI
RD. 907,50 08/07/13

N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONE	PORTO FRANCO	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA		FIRMA DEL CONDUCENTE ORA		FIRMA DEL DESTINATARIO	
VEETTORE		RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VEETTORE	

D.Lgs.196/2003 : TUTELA DELLA PRIVACY

Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento di legge

8

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.	del <i>09</i>
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 <i>8 MAG 2013</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>02-10-2013</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>08/02/13</i>	
DATA <i>22/06/13</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

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

NOTE:

prot. 4457 /UT
Lavoro n° 42

Taranto, lì 15.03.2013

SIRTEL SRL
S.S. 7 ter, km 16
~~74028 SAVA - (TA)~~
GIARFIMA F.
Fax n. **099-9722049**

OPD 4304011

OGGETTO: Fornitura di n. 15 riduttori di tensione lineare da 24 a 12 Vdc. Microset mod. RT-15 15-20° max.. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA9091DD9A

In relazione alla Vs. offerta n. 0728/P/13 dell'importo di € 50,00 + IVA cadauno (assunta al protocollo aziendale n° 4107 del 11/03/2013) riferita alla fornitura in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 750,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 90 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

Rm

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: ATTREZZATURA

DITTA: SIRTEL

LAVORO: FORMITURA N°15 RIDUTTORI S. TENSIONE

FATT. N. 291 data 08-06-13

Nota Off. Acquisti N. 7502 data 08-05-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4657 data 15-03-13 ; 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:

€ 750,00 oltre IVA € 156,50 Tot. € 907,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 19-06-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
 Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
 E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtelsrl@cdgn.legalmail.it - WEB: www.sirtel.biz
 C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175795 Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.



SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via Cesare Battisti 657
 74100 TARANTO **TA**

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

24 SET 2013

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	NUMERO DOCUMENTO 291 /2013	DATA DOCUMENTO 08/04/2013	PAG. 1
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	EMAIL	VALUTA Euro		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 311 BONIFICO BANCARIO 90gg. d.f.		BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.a. - Filiale di Martina Franca - Piazza XX Settembre, 38 IBAN - IT53 2010 1078 9311 0000 0002 563			

CODICE ARTICOLO	DP	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
RT-15	0	RIF VS ORDINE FAX DEL 15/03/2013 PROT. 4457/UT							
	0	RIDUTTORE DI TENSIONE 24-12V 15/20Ah max	PZ	15,000	50,000			750,00	21
	0	*****							

- 15322*
- Prat N° 19 SET. 2013
- Dir. PRESIDENTE
 - Dir. DIRETTORE GENERALE
 - Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - Dir. DIRETTORE TECNICO
 - Dir. ESERCIZIO MOVIMENTO
 - Dir. AFFARI GEN. P.R./SINISTRA
 - Dir. ACQUISIZIONI/CONTRATTI
 - Dir. CONTABILITA'/BILANCIO
 - Dir. INFORMATICA
 - Dir. PERSONALE/RETRIBUZIONI
 - Dir. TECNICO
 - Dir. PROGETTI TRAFFICO
 - Dir. RAGIONERIA/ECONOMATO
 - Dir. STAFF QUALITA'

per carichi di lavoro accumulato

12576

16-10-2013

SPROT. 2429
28/10/13

IMPONIBILE 750,00	AL.IVA 21	IMPORTO IVA 157,50	TOTALE MERCE 750,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 750,00
<i>Spa ogg. 15/10/13</i>			BOLLI	SPESE INCASSO	TRASPORTO	TOTALE A PAGARE EUR 907,50
750,00	TOT	157,50	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA <small>In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L. n. 231 del 09/10/2002 (T.F. BCE + 7 punti) oltre a €10,00 per rimborso spese amministrative. Tutti i pagamenti a nostro favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate. In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.</small>			TOTALE FATTURA EUR 907,50
SCADENZE E RELATIVI IMPORTI RD. 907,50 08/07/13						

N. COLLI <i>01</i>	PESO	ASPECTO ESTERIORE DEI BENI CARTONE	PORTO FRANCO	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA <i>09/04/13</i> ORA <i>08130</i>		FIRMA DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>		FIRMA DEL DESTINATARIO <i>[Signature]</i>	
VETTORE		RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE	

Prot. n°: _____ /UT

Taranto, 14/10/2013

All'Area Contabilità
Dott.ssa Passeretti

In riferimento ordine del 15.03.2013 riferito a n° 15 riduttore di tensione 24/12v si comunica che gli stessi sono stati installati sui seguenti Bus:

- x • ✓ 562 ✕
- ✓ 563 ✕
- x • ✓ 555 ✕
- x • ✓ 559 ✕
- x • ✓ 557 ✕
- x • ✓ 556 ✕
- x • ✓ 554 ✕
- x • ✓ 544 ✕
- x • ✓ 542 ✕
- x • ✓ 546 ✕
- x • ✓ 539 ✕
- x • ✓ 553 ✕
- x • ✓ 541 ✕
- x • ✓ 548 ✕
- x • ✓ 540 ✕

1000BUS -

Il Capo Tecnico f.f.
Sig. Rochira Vincenzo