



TS36/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1282

T.M.F. Srl

SPACIUM. NRUIT MODENA

**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	1.282	30/09/2013			€ 4.598,00

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

T.M.F. S.r.l.
 Trasformazione Materiali Ferrosi
 via N. Macchiavelli, 149
 74123 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00323940734
 CC 03.18;24.702

DICONSI EURO: quattromilacinquecentonovantotto,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT68R0101015801000027002461

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BONIFICA, LAVAGGIO E SMALT. RIFIUTI M/N

PAGAMENTO FATTURE N.
 000059 CIG Z5909CBB33

IMPORTO LORDO	€	4.598,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.598,00



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.598,00	
	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. 0960102500355 DEL 18.10.13

CRO: 13518534711

DATA ORDINE 18.10.13

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

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BENEFICIARIO: ~~TARANTO~~
C/C 27002461

TA

T.M.F. SRL

VALUTA: 22.10.13

IMPORTO 4.598,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 8.902.969

NOTE: FATT 59 CIG Z8909CBB33

MANDATO NUM. 1282

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	1.282	30/09/2013			€ 4.598,00

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

T.M.F. S.r.l.
 Trasformazione Materiali Ferrosi
 via N. Macchiavelli, 149
 74123 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00323940734
 CC 03.18;24.702

DICONSI EURO: quattromilacinquecentonovantotto,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT68R0101015801000027002461

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BONIFICA,LAVAGGIO E SMALT.RIFIUTI M/N

PAGAMENTO FATTURE N.
 000059 CIG Z5909CBB33

IMPORTO LORDO	€	4.598,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.598,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.598,00	
	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.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

Periodo di riferimento	Cod. Cliente	Partita IVA cliente	Documento	Data Docum.	Numero	Pagina
Dal al	000585	00146330733	Fattura	08-05-2013	000059 / 2013	1
Modalità di pagamento						
RIMESSA DIRETTA 60 GG DF						
Banca di appoggio						
ABI CAB						

23 MAG 2013

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	Importo	IVA
	ATTIVITA' DI BONIFICA, LAVAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI SU MOTONAVI ADRIA E CLODIA VS. CONFERMA PROT. 7433/UT DEL 08/05/2013 CIG. Z5909CBB33	nr	1	3800,00	3.800,00	21

- 8098
Prot. N°
17 MAG. 2013
- PRESIDENTE
 - DIRETTORE GENERALE
 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DIRETTORE TECNICO
 - ESERCIZIO MOVIMENTO
 - AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
 - ACQUISTI / CONTRATTI
 - CONTABILITA' / BILANCIO
 - INFORMATICA
 - PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - TECNICO
 - PRODOTTI TRAFFICO
 - RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STAFF QUALITÀ

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
08-07-2013	4.598,00	3.800,00	21	798,00	3.800,00
					Totale Imposta
					798,00
					Totale Documento
					4.598,00

RIC _____ N.IVA 1267
DATA DI REGISTR. 6 GIU 2013



Spett.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

Periodo di riferimento Dal al	Cod. Cliente 000585	Partita IVA cliente 00146330733	Documento Fattura	Data Docum. 08-05-2013	Numero 000059 / 2013	Pagina 1
Modalità di pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG DF		<p style="text-align: right;">23 MAG 2013 <i>[Signature]</i></p>				
Banca di appoggio ABI CAB						

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	Importo	IVA
	ATTIVITA' DI BONIFICA, LAVAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI SU MOTONAVI ADRIA E CLODIA VS. CONFERMA PROT. 7433/UT DEL 08/05/2013 CIG. Z5909CBB33	nr	1	3800,00	3.800,00	21
	<p style="text-align: center;">8098</p> <p>Prot. N. 17 MAG. 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> PR PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DIR DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DIR DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DIR DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> ES ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> AG AFFARI GEN. P. R. SINISTRI <input type="checkbox"/> AC ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/> EC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/> IN INFORMATICA <input type="checkbox"/> PE PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> TE TECNICO <input type="checkbox"/> PT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> RG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> ST STAFF QUALITÀ <input type="checkbox"/> 					

Data Scadenza 08-07-2013	Importo Scadenza 4.598,00	Imponibile 3.800,00	Aliq. IVA 21	Imposta 798,00	Totale Imponibile 3.800,00				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>RIC</td> <td>N. IVA 1269</td> </tr> <tr> <td>DATA DI REGISTR.</td> <td>6 GIU 2013</td> </tr> </table>					RIC	N. IVA 1269	DATA DI REGISTR.	6 GIU 2013	Totale Imposta 798,00
RIC	N. IVA 1269								
DATA DI REGISTR.	6 GIU 2013								
Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti			Totale Documento 4.598,00				

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 14 GIU 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-10-2013	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 08/07/13	
DATA 05/08/13	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. 7433/UT

Taranto, lì 08.05.2013

Spett.le
T.M.F. S.r.l.
Via Macchiavelli, 149
74123 TARANTO
Fax n. 099 4600322

OGGETTO: Motonavi Adria e Clodia – bonifica, lavaggio e smaltimento delle sentine con emissione dei formulari rifiuti. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G. Z5909CBB33

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 4.000,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7551 del 06.05.2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto richiesto dal Ns. Sig. Paurini ed applicato dal Vs. Sig. Risolvo, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.800,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

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: (MOTORINI) _____

DITTA: T.M.F. _____

LAVORO: Banipia, levaggio e smaltimento
pneumatici _____

FATT. N. 59 data 08/05/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7433 data 08/05/13 ; 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:

€ 3800,00 oltre IVA € 798,00 Tot. € 4.598,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/05/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO