



TS98/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1390

MAIS SRL

MANUT. STRADAI GASOLIO E

INSIEME. COLONNIA

**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	1.390	29/10/2013			€ 11.801,13

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

MAIS s.r.l.
via Campania s.n. lotto 49 Z.I.
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Partita IVA: 01043990728
CC 03.18;23.610

DICONSI EURO: undicimilaottocentouno,13

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.SERBATOI GASOLIO DEPOSITO ISTALLAZ.N.1 EROGATORE CARBURANTE

PAGAMENTO FATTURE N.

261 CIG Z9109DD8E7, 271 CIG ZD208AC575

IMPORTO LORDO	€	11.801,13
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.801,13



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.801,13	
	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

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500022 DEL 8.11.13 CRO: 13213779207
DATA ORDINE 8.11.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
ACQUAVIVA DELLE FONTI BA
FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
BENEFICIARIO: C/C 27002125
MAIS SRL

VALUTA: 12.11.13
IMPORTO 11.801,13 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 22.850.174 0)
NOTE: FATT 261 CIG Z9109DD8E7 FATT 271 ZD208AC575
MANDATO NUM. 1390

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

MAIS SNC

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001645924

Codice Fiscale: 01043990728

Identificativo Pagamento: 1390

Data Inserimento: 29/10/2013 - 12:04

Importo: 11801,13 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.",

Visto
30/10/13

**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	1.390	29/10/2013			€ 11.801,13

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

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Partita IVA: 01043990728

CC 03.18;23.610

DICONSI EURO: undicimilaottocentouno,13

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.SERBATOI GASOLIO DEPOSITO ISTALLAZ.N.1 EROGATORE CARBURANTE

PAGAMENTO FATTURE N.

261 CIG Z9109DD8E7, 271 CIG ZD208AC575

IMPORTO LORDO	€	11.801,13
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.801,13

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2013/1645924

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.801,13	
	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



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

14 GIU 2013

soateam
società organismo di attestazione spa



39361

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
261	03/06/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					AGENTE		
B000-Bon.Banc. 60 gg DF							
Dati Bancari Aziendali					Naz	CinUE	Cin IT
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -					IT	27	S
Dati Bancari Cll. / For.					Naz	CinUE	Cin IT
					IT	27	S

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
	VERIFICA DELLA TENUTA DI 5 SERBATOI GASOLIO E RELATIVE TUBAZIONI AD ESSI COLLEGATE C.I.G. Z9109DD8E7 Rif.ns.prev. 44/13/PF/RG					4.850,00	21
9607 Prot. N° 11 GIU. 2013 Del P DG DA DT UE UAG UA UC UI UP UT UPT URG STQ 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 QUALITA'							
				RIC N.IVA 1516 DATA DI REGISTR. 05 LUG 2013			

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO
4.850,00		4.850,00
C.IVA	% IVA	IMPOSTA
21	21,00	4.850,00
TOTALE IMPOSTA	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE
1.018,50	4.850,00	1.018,50
TOTALE NETTO	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
5.868,50	5.868,50	5.868,50
SCADENZE	RimDir del 03/08/2013 di EUR 5.868,50	



impianti tecnologici

MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

14 GIU 2013

soateam
società organizzata di attivazione spa



39361

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.C. CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
261	03/06/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					AGENTE		
B000-Bon.Banc. 60 gg DF							
Dati Bancari Azienda					Naz CntUE Cnt IT Adicab C/c.n. BIC		
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -					IT 27 S 01010 41300 000027002125		
Dati Bancari Cl./For.					Naz CntUE Cnt IT Adicab C/c.n. BIC		
					IT		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
	VERIFICA DELLA TENUTA DI 5 SERBATOI GASOLIO E RELATIVE TUBAZIONI AD ESSI COLLEGATE C.I.G. Z9109DD8E7 Rif.ns.prev. 44/13/PF/RG					4.850,00	2
9607 Frol N 11 GIU. 2013 Del P GG DA DT SE UAG IA UC IS UP UT MT MR STG PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GENERALI/SINISTRI ACQUISTI/CONTRATTI CONTABILITA'/BILANCIO INFORMATICA PERSONALE/RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAGIONERIA/ECONOMATO STAFF QUALITA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐							
				RIC	N.IVA 1516		
				DATA DI REGISTR. 05 JUN 2013			

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		NOTE			
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
4.850,00				4.850,00			
C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENZIA CODICI	SPESE ART. 15		ACCONTO
21	21,00	4.850,00	1.018,50				
					ABBUONO		IMMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO
4.850,00		1.018,50			5.868,50		5.868,50
SCADENZE							
RimDir del 03/08/2013 di EUR				5.868,50			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. 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

30 LUG 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-10-2013

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. 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 TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03/08/13
Par 18/08/13
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 7805 /UT

Taranto, lì 14.05.2013

Spett.le
MAIS
Via Campania, s.n.
70021 Acquaviva delle Fonti
(BARI)
Fax n. 080 7811119

OGGETTO: verifica della tenuta di n. 5 serbatoi gasolio e relative tubazioni ad essi collegate. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z9109DD8E7**

In relazione al vs. preventivo n. 44/13/PF/RG dell'importo complessivo di € 4.850,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 6685 del 24.04.2013), riferito alla verifica descritta in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.850,00 + IVA.

Si precisa che:

- 1) la suddetta verifica dovrà essere eseguita così come descritto nel citato preventivo ed a fine lavori dovrà essere redatto apposito documento tecnico relativo alla verifica stessa;
- 2) 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 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. 862 data 03/06/13

Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7805 data 16/05/13 ; 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:

€ 4850,00 oltre IVA € 1018,50 Tot. € 5868,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Note: 3 documenti: Comportati da parte tecnica
e tecnico presso l'Ufficio Tecnico. A



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

soateam
società organismo di attestazione spa



26 GIU 2013



39928

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
271	17/06/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

D60D-Rim. Dir. 60 gg DF

Dati Bancari Aziendali

BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -

Dati Bancari Cli. / For.

AGENTE

Naz CinUE Cin IT AbiCab c/c n. BIC

IT 27 S 01010 41300 000027002125

Naz CinUE Cin IT AbiCab c/c n. BIC

IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.1 EROGATORE DI CARBURANTE C.I.G. ZD208AC575 Rif.ns.prev. 45/13/PF/RG					4.903,00	21

Prot. N. 10582
16 GIU. 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 ☐

UG CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URB RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

SGG STAFF QUALITA' ☐

RIC

N.IVA 1669

DATA DI REGISTR. 18 LUG 2013

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE
----------------------	-------	------

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
4.903,00			4.903,00			
C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
21	21,00	4.903,00	1.029,63			
					ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO		
4.903,00	1.029,63		5.932,63	5.932,63		

SCADENZE

RD60DF del 17/08/2013 di EUR 5.932,63



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

soateam
società organismo di attestazione spa



02 LUG 2013



39928

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
271	17/06/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

D60D-Rim. Dir. 60 gg DF

Dati Bancari Aziendali

BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -

Dati Bancari Cli. / For.

AGENTE

Naz CinUE Cin IT AbiCab c/c n. BIC
IT 27 S 01010 41300 000027002125

Naz CinUE Cin IT AbiCab c/c n. BIC
IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.1 EROGATORE DI CARBURANTE C.I.G. ZD208AC575 Rif.ns.prev. 45/13/PF/RG					4.903,00	21

Prot. N. **10886**
01 LUG. 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 ☐
STG	STAFF QUALITA' ☐

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE
----------------------	-------	------

TOTALE MERCE			SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
4.903,00					4.903,00			
C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15	ACCONTO	
21	21,00	4.903,00	1.029,63					
						ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO		
4.903,00			1.029,63		5.932,63	5.932,63		

SCADENZE

RD60DF del 17/08/2013 di EUR 5.932,63



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

soateam
società organismo di attestazione spa



26 GIU 2013



39928

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIEN	CODICE FISCALE	PARTITIVA	TELEFONO	FAX
271	17/06/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					AGENTE		
D60D-Rim. Dir. 60 gg DF							
Dati Bancari/Aziendali					Naz	CinUE	CinIT
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -					IT	27	S
Dati Bancari C/c./Infor.					Naz	CinUE	CinIT
					IT		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	CIVA
	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.1 EROGATORE DI CARBURANTE C.I.G. ZD208AC575 Rif.ns.prev. 45/13/PF/RG					4.903,00	21
Prot. N° 10582 16 GIU. 2013 Del P PRESIDENTE DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO LE ESERCIZIO MOVIMENTO UNA AFFARI GEN. P.R. SISTRI UA ACQUISTI / CONTRATTI UG DISTRIBUZIONE / BILANCIO IB INFORMATICA IF PERSONALE / RETRIBUZIONI IT TECNICO MT PACIFICI TRAFFICO MG RAGIONERIA / ECONOMATO SG STAFF QUALITÀ RIC N.IVA. 1669 DATA DI REGISTR. 18 LUG 2013							

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		NOTE			
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
4.903,00				4.903,00			
C.I.V.A.	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15		ACCONTO
21	21,00	4.903,00	1.029,63				
				ABBUONO		OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO		
4.903,00		1.029,63		5.932,63	5.932,63		
SCADENZE							

RD60DF del 17/08/2013 di EUR 5.932,63

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. 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 29 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-10-2013 FIRMA

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. 63 del 08

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 12/08/13

DATA 12/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 6893 /UT

Taranto, lì 29.04.2013

Spett.le

MAIS

Via Campania, s.n.

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)

Fax n. 080 7811119

INVIATO A MEZZO FAX

OGGETTO: Fornitura ed installazione di n. 1 erogatore di carburante. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G. ZD208AC575.

In relazione al vs. preventivo n. 45/13/PF/RG (assunto al protocollo aziendale n° 6686 del 24.04.2013), dell'importo complessivo di € 4.903,00 + IVA, riferito alla fornitura ed all'esecuzione dei lavori di seguito descritti, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.903,00 + IVA.

Descrizione dei lavori:

- fornitura di n. 1 erogatore di gasolio per piazzale, portata 75/lt/min, singolo, mono-fronte, volumetrico, predisposto per terminale integrato, omologato metrologicamente, marca Assytech Mod. AT02;
- fornitura scheda interfaccia RS485 per interfacciamento tra erogatori serie AT02 esistenti e terminal stand alone;
- Modifiche meccaniche per collegamento delle tubazioni;
- Collegamento elettrico, elettronico e di messa a terra del nuovo distributore, compreso collaudo di funzionalità dell'impianto con esito positivo.

Si precisa che:

- 1) la fornitura ed il lavoro di installazione dovranno essere eseguiti entro il tempo massimo di 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data del presente ordine, così come convenuto verbalmente tra il Vs. Sig. Pugliese ed il Ns. Sig. Paurini;
- 2) per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari ad € 100,00;
- 3) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. alla data di emissione della fattura, previa verifica tecnico-amministrativa conclusasi con esito positivo;
- 4) garanzia sulla fornitura ed i lavori da eseguire: quella riconosciuta dalla casa produttrice del distributore;
- 5) il presente ordine dovrà essere restituito a mezzo fax, debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante "per accettazione".

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Per accettazione:

Data Firma

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: HAIS

LAVORO: Forniture ed installazione di

1° erogatore carburante

FATT. N. 271 data 12/06/13

Nota Uff. Acquisti N. 13205 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 6833 data 29/04/13 ; 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:

€ 4803,00 oltre IVA € 1029,63 Tot. € 5832,63

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Note: I documenti relativi all'erogatore
carburante si trovano presso l'Ufficio Tecnico -