



7594/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1378

OFF. FA. MA. G. SU

MANTENZ 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	1.378	24/10/2013			€ 580,80

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: cinquecentoottanta,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX

IBAN: IT79Q0306715801000000000026

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTEN. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

45 CIG Z2BOA8951E, 46 CIG Z370A89569



IMPORTO LORDO	€	580,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	580,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 580,80	
	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. 0960102500079 DEL 5.11.13 CRO: 13910382112
DATA ORDINE 5.11.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
TARANTO
BANCA DEST: BANCA CARIME SPA C/O U TA
TARANTO
TARANTO AGENZIA N. 1
BENEFICIARIO: C/C 26
OFFICINE F.A.M.A.G. SRL

VALUTA: 7.11.13
IMPORTO 580,80 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.124.586 o)
NOTE: FATT 45 CIG Z2B0A8951E FATT 46 CIG Z370A89569
MANDATO NUM. 1378

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

**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	1.378	24/10/2013			€ 580,80

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: cinquecentoottanta,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXX

IBAN: IT79Q0306715801000000000026

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTEN. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

45 CIG Z2BOA8951E, 46 CIG Z370A89569

IMPORTO LORDO	€	580,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	580,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 580,80	
	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: famag@email.it

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

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	46	27-06-13	FATTURA

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
RD 60 GG. F.M.	02 LUG 2013

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO FLESSIBILE DI SCARICO- ABS-SENSORE USURA FRENI SU VS.BUS AZ.LE N.572. PROCEDURA N.2/A. CIG:Z370A89569. RIF VS.ORDINE PROT.N. 10591/UT DEL 26/06/2013 LAVORO N.51 DEL 26/06/13.NR N.B.LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.		1.00	320.00	0.0+ 0.0	320.00	21

Prot. N. 10903
Del 01 LUG 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN.IMP./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UR	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UT/PT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
UT/RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE D'INCASSO	SPESE VARIE
320.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
320.00	21	21 %	67.20	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
320.00	0.00	67.20	387.20

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

TA

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

Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - e-mail: famag@email.it

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

COD. CLIENTE	NUM. PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	46	27-06-13	FATTURA

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RD 60 GG. F.M.

02 LUG 2013

BANCA D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO FLESSIBILE DI SCARICO- ABS-SENSORE USURA FRENI SU VS.BUS AZ.LE N.572. PROCEDURA N.2/A. CIG:Z370A89569. RIF.VS.ORDINE PROT.N. 10591/UT DEL 26/06/2013 LAVORO N.51 DEL 26/06/13.NR N.B.LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.		1.00	320.00	0.0+ 0.0	320.00	21

Prot. N°

01 LUG 2013

Del

P. PRESIDENTE

DC DIRETTORE GENERALE

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT DIRETTORE TECNICO

EE ESERCIZIO MOVIMENTO

UG AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI

QA ACQUISTI/CONTRATTI

BC CONTABILITA'/BILANCIO

IR INFORMATICA

GP PERSONALE/RETRIBUZIONI

UT TECNICO

UPT PRODOTTI/TRAFFICO

URG RAGIONERIA/ECONOMATO

SGI START QUALITA'

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
320.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
320.00	21	21 %	67.20	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
320.00	0.00	67.20	387.20

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	ANNOTAZIONI / VARIAZIONI
----------------------------	--------------------------

N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
----------	----------	---------------	--------------	------------------

VETTORE	FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO
---------	---------------	-------------------

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 24 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-10-13 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 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 09/05/13

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 10591/UT
Lavoro n° 51

Taranto, lì 26.06.2013

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

Fax n. 099 4744888

OGGETTO: BUS 572 – ripristino flessibile di scarico – ABS – sensore usura freni. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z370A89569

In relazione al vs. preventivo n. 64/13 dell'importo complessivo di € 320,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10361 del 24/06/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 320,00 + 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 VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 578 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ATA

LAVORO: Fornitura tecnica - ABS - jensen
usure freni

FATT. N. h6 data 27/06/13

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

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10531 data 26/06/13 ; 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:

€ 380,00 oltre IVA € 67,20 Tot. € 387,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/06/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



**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: famag@email.it

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

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	45	27-06-13	FATTURA

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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

02 LUG 2013

BANCA D'APPOGGIO

RD 60 GG. F.M.

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO ABS SU VS.BUS AZ.LE N. 507. PROCEDURA N.2/A CIG:Z2BOA8951E. RIF VS ORDINE PROT.N. 10590/UT DEL 26/06/2013. LAVORO N.50 DEL 26/06/13.NR N.B.LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.		1.00	160.00	0.0+ 0.0	160.00	21

*7.1702
24/7/13*

10902
Prot. N
01 LUG. 2013

- Del P PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE SERVIZIO MOVIMENTO ☐
- UNG AFFARI GEN. E P. USINISTRI ☐
- UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
160.00	0.00	0.00	0.00	

IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
160.00	21	21 %	33.60	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.

TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO
160.00	0.00	33.60	193.60

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

AMAT S.P.A.

VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO
DESTINAZIONE

TA

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

Tel: 099.474.47.45 - Fax: 099.474.48.88 - e-mail: famag@email.it

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

COD. CLIENTE	NUM.PAG.	CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO
AMAT	1	00146330733	45	27-06-13	FATTURA
SPEDIZIONE			PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
RD 60 GG. F.M.			02 LUG 2013		

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
VS DARE PER RIPRISTINO ABS SU VS.BUS AZ.LE N. 507. PROCEDURA N.2/A CIG:Z2BOA8951E. RIF VS ORDINE PROT.N. 10590/UT DEL 26/06/2013. LAVORO N.50 DEL 26/06/13.NR N.B.LAVORO ESEGUITO C/O AMAT.		1.00	160.00	0.0+ 0.0	160.00	21

Prot. N° 10902
01 LUG. 2013

Del

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. SERVIZIO URGENTE ☐

UG. AFFARI GENERALI ☐

UR. ECONOMIA/CONTROLLI ☐

UC. CONTABILITA' E BILANCIO ☐

UI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UPT. PROTEZIONE TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

SU. STAFF QUALITA' ☐

TOTALE MERCE	SPESE DI TRASPORTO	SPESE DI IMBALLO	SPESE DI INCASSO	SPESE VARIE
160.00	0.00	0.00	0.00	
IMPONIBILI	COD. I.V.A.	ARTICOLO I.V.A.	IMPOSTA	Legge 675/96
160.00	21	21 %	33.60	I Vostri dati anagrafici vengono utilizzati solo per adempimenti di obblighi di legge e amministrativi.
TOTALE IMPONIBILI	ART. 15	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO IN EURO	
160.00	0.00	33.60	193.60	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI		
N° COLLI	PESO KG.	DATA PARTENZA	ORA PARTENZA	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE		FIRMA VETTORE	FIRMA CESSIONARIO	

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 24 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-10-13 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 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 27/08/13

DATA 02/09/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 10590/UT

Lavoro n° 50

Taranto, lì 26.06.2013

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

Fax n. 099 4744888

**OGGETTO: BUS 507 - ripristino ABS. PROCEDURA 2/A. C.I.G.
Z2B0A8951E**

In relazione al vs. preventivo n. 65/13 dell'importo complessivo di € 160,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10362 del 24/06/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 160,00 + 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 VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 507 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: FANAGLAVORO: ABS.FATT. N. 65 data 27/06/13Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/12

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10590 data 26/06/13 ; 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:

€ 160,00 oltre IVA € 33,60 Tot. € 193,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/06/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO