



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T 565/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1328

ING. PROSPERI GIUSEPPE

REDAT. PIAVO HEZZI SALVATAGGIO

**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	1.328	09/10/2013			€ 2.963,52

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

PROSPERI GIUSEPPE
Ingegnere
via Istria, 65
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02120370735
CC 03.18;23.820

DICONSI EURO: duemilanovecentosessantatre,52

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT06U0301503200000004054553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

REDAZ.PIANI DEI MEZZI DI SALVATAGGIO

PAGAMENTO FATTURE N.
24-2013 CIG ZCA08D26EE



IMPORTO LORDO	€	2.963,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.963,52

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.963,52	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.13 ST.	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. 0960102300185 DEL 11.10.13

CRO: 13518458011

DATA ORDINE 11.10.13

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

TARANTO
BANCA DEST: FINECOBANK S.P.A.
REGGIO NELL'EMILIA
REGGIO EMILIA

RE

BENEFICIARIO: C/C 4054553
PROSPERI GIUSEPPE

VALUTA: 15.10.13

IMPORTO 2.963,52 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 5.738.175

0)

NOTE: CIG ZCA08D26EE PAG. FATT. 24-2013

MANDATO NUM. 1328

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	1.328	09/10/2013			€ 2.963,52

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

PROSPERI GIUSEPPE
Ingegnere
via Istria, 65
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02120370735
CC 03.18;23.820

DICONSI EURO: duemilanovecentosessantatre,52

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT06U0301503200000004054553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

REDAZ.PIANI DEI MEZZI DI SALVATAGGIO

PAGAMENTO FATTURE N.
24-2013 CIG ZCA08D26EE

IMPORTO LORDO	€	2.963,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.963,52

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.963,52	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.13 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Prosperi

Via Istria, 65 - 74100 Taranto (Italy)

tel. (+39) 099-7352992 pbx - fax (+39) 099-7352949

P.IVA 02120370735

C.F. PRSGPP49B11G482Z

03 LUG 2013

T565/13
09/10/13

Spett.le
AMAT SpA
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto

P. IVA/C F : 00146330733

Fattura n° 24-2013 data: 28 GIUGNO 2013

Vostro ordine via email del 12 giugno 2013

DESCRIZIONE:

**MOTONAVI CLODIA ED ADRIA - REDAZIONE DEI PIANI DEI MEZZI DI
SALVATAGGIO**

	€
TOTALE IMPONIBILE	2.800,00
4% cassa ingegneri	112,00
IVA 21%	611,52
TOTALE	3.523,52
ritenuta d'acconto 20%	560,00
NETTO DA PAGARE	2.963,52

IVA PER CASSA GIUSTO ART. 32 bis DL 83-2012

Condizioni di Pagamento: bonifico a 30 data fattura

Banca di appoggio

FINECO BANK

IBAN: IT06 U030 1503 2000 0000 4054553

RIC	N.IVA 1505
DATA DI REGISTR. 03 LUG 2013	

Prot. N. 11000

Del 02 LUG 2013

7	PRESIDENTE	☐
UG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
DA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
SC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
DI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ULPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ULRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐

Ing. Giuseppe Prosperi

Via Istria, 65 - 74100 Taranto (Italy)

tel. (+39) 099-7352992 pbx - fax (+39) 099-7352949

P.IVA 02120370735

C.F. PRSGPP49B11G482Z

Spett.le
AMAT SpA
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto

P. IVA/C F : 00146330733

Fattura n° 24-2013 data: 28 GIUGNO 2013

Vostro ordine via email del 12 giugno 2013

DESCRIZIONE:

**MOTONAVI CLODIA ED ADRIA - REDAZIONE DEI PIANI DEI MEZZI DI
SALVATAGGIO**

	€
TOTALE IMPONIBILE	2.800,00
4% cassa ingegneri	112,00
IVA 21%	611,52
TOTALE	3.523,52
ritenuta d'acconto 20%	560,00
NETTO DA PAGARE	2.963,52

IVA PER CASSA GIUSTO ART. 32 bis DL 83-2012

Condizioni di Pagamento: bonifico a 30 data fattura

Banca di appoggio

FINECO BANK

IBAN: IT06 U030 1503 2000 0000 4054553

Prot. N

1188

04 LUG. 2013

Del

P

IG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UR

UP

UT

UPT

URG

STQ

Ing. Giuseppe Prosperi

Via Istria, 65 - 74100 Taranto (Italy)

tel. (+39) 099-7352992 pbx - fax (+39) 099-7352949

P.IVA 02120370735

C.F. PRSGPP49B11G482Z

Spett.le
AMAT SpA
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto

P. IVA/C F : 00146330733

Fattura n° 24-2013 data: 28 GIUGNO 2013

Vostro ordine via email del 12 giugno 2013

DESCRIZIONE:

**MOTONAVI CLODIA ED ADRIA - REDAZIONE DEI PIANI DEI MEZZI DI
SALVATAGGIO**

	€
TOTALE IMPONIBILE	2.800,00
4% cassa ingegneri	112,00
IVA 21%	611,52
TOTALE	3.523,52
ritenuta d'acconto 20%	560,00
NETTO DA PAGARE	2.963,52

IVA PER CASSA GIUSTO ART. 32 bis DL 83-2012

Condizioni di Pagamento: bonifico a 30 data fattura

Banca di appoggio

FINECO BANK

IBAN: IT06 U030 1503 2000 0000 4054553

Prot. 1505
03/7/13

DA PAGARE

Aut. ASIS COPA GARA

Ing. Giuseppe Prosperi

Via Istria, 65 - 74100 Taranto (Italy)

tel. (+39) 099-7352992 pbx - fax (+39) 099-7352949

P.IVA 02120370735

C.F. PRSGPP49B11G482Z

03 LUG 2013

Spett.le

AMAT SpA

Via C. Battisti, 657

74121 Taranto

P. IVA/C F : 00146330733

Fattura n°

24-2013

data:

28 GIUGNO 2013

Vostro ordine via email del 12 giugno 2013

DESCRIZIONE:

**MOTONAVI CLODIA ED ADRIA - REDAZIONE DEI PIANI DEI MEZZI DI
SALVATAGGIO**

	€
TOTALE IMPONIBILE	- 2.800,00
4% cassa ingegneri	112,00
IVA 21%	611,52
TOTALE	3.523,52
ritenuta d'acconto 20%	560,00
NETTO DA PAGARE	2.963,52

IVA PER CASSA GIUSTO ART. 32 bis DL 83-2012

Condizioni di Pagamento: bonifico a 30 data fattura

Banca di appoggio

FINECO BANK

IBAN: IT06 U030 1503 2000 0000 4054553

RIC	N.IVA 1505
DATA DI REGISTR. 03 LUG 2013	

R.I.B. ZCA08D86EE

Prot. N° 11000

Del 02 LUG 2013

7	PRESIDENTE	☐
10	DIRETTORE GENERALE	☐
11	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
12	DIRETTORE TECNICO	☐
13	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
14	AFFARI GEN. P. R. SINISTRI	☐
15	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
16	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
17	INFORMATICA	☐
18	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
19	TECNICO	☐
20	PRIMO OTTI TRAFFICO	☐
21	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
22	STAFF QUALITÀ	☐

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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. *APPT. 13* del *del 21 febbraio*

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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Da: [Direttoreamat](#)

Data: 12/06/2013 11.42.03

A: prosperi@studioprosperi.com

Oggetto: Rif: MMNN CLODIA ed ADRIA

Si comunica l'accettazione della proposta alle condizioni indicate.

Ing. G. MATICHECCHIA - D.G. AMAT

-----Messaggio originale-----

Da: [Prosperi ing. Giuseppe](#)

Data: 12/06/2013 11.04.02

A: [direttore](#); cesarioscura@libero.it

Oggetto: MMNN CLODIA ed ADRIA

Gent.mo Direttore,

non avendo trovato l'ispettore del RINA ho parlato direttamente con la Capitaneria di Porto (capo Nigro) che era perfettamente a conoscenza dell'argomento.

E' richiesta la redazione di nuovi piani dei mezzi di salvataggio perché la situazione a bordo non è conforme ai disegni approvati dal RINA.

La redazione di nuovi piani comporta quanto segue:

- Acquisizione dei precedenti piani approvati dal RINA (su carta o su file)
- Visita a bordo per verificare la consistenza ed ubicazione dei mezzi di salvataggio
- Redazione di nuovi piani dei mezzi di salvataggio

La nostra migliore offerta per ambedue le unità è la seguente:

2.800 euro + 4% cassa ingegneri + IVA se dovuta

Tempi di consegna (considerata la massima urgenza): 7 giorni dall'ordine, dalla consegna dei precedenti piani e dalla disponibilità delle unità alla visita da parte di nostri tecnici

In attesa di un vostro eventuale ordine inviamo cordiali saluti

Dott. Ing. GIUSEPPE PROSPERI

STUDIO TECNICO PROSPERI

Via Istria 65, scala A - 74121 Taranto

Tel. +39 099 7352992 Fax +39 099 6612793

email: prosperi@studioprosperi.com

Web: www.studioprosperi.com

In ottemperanza al Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", precisiamo che le informazioni contenute in questo messaggio e nei suoi eventuali allegati, sono strettamente riservate e per uso esclusivo del/dei destinatario/i . E' pertanto vietata la copia, la diffusione e la rivelazione anche parziale dei dati in esso contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Nel caso aveste ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio. Si dichiara inoltre che tutti gli eventuali allegati a questo messaggio sono stati testati dal nostro sistema antivirus prima della loro trasmissione. In ogni caso, ricordando che le comunicazioni internet non sono protette invitiamo il/i destinatario/i ad effettuare il controllo con il/i proprio/i programma/i antivirus prima dell'apertura.



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. 24 data 28/06/13

Nota Off. Acquisti N. 11146 data 04/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. _____ data _____ ; 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:

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € 2.963,58
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/10/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Note: Le documentazioni prodotte dall'Ing. Rogni
in relazione al l'ufficio Tecnico - PR