



1629/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1466

BTS Srl

MANUT. 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	1.466	12/11/2013			€ 315,81

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

BTS S.r.l.

Via G. Bozzi, 35

70121 BARI (BA)

Partita IVA: 06958920727

CC 03.18;24.460

DICONSI EURO: trecentoquindici,81

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT50J070120400000000014257

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI BUS CX204XG

PAGAMENTO FATTURE N.

311 CIG Z8209F863A



IMPORTO LORDO	€	315,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	315,81

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 315,81	
	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. 0960102500123 DEL 4.12.13

CRO: 13372398505

DATA ORDINE 4.12.13

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

BANCA DEST: TARANTO
BANCA DI CREDITO COOP. DI BARI

BARI C. DI BARI

BA

BENEFICIARIO: C/C 14257

BTS SRL

VALUTA: 6.12.13

IMPORTO 315,81 COMMISSIONI

(PARI A LIBE 611.493
NOTE: FATT 311 CIG Z8209F863A

MANDATO NUM. 1466

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1

**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	1.466	12/11/2013			€ 315,81

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

BTS S.r.l.

Via G. Bozzi, 35

70121 BARI (BA)

Partita IVA: 06958920727

CC 03.18;24.460

DICONSI EURO: trecentoquindici,81

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT50J0701204000000000014257

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI BUS CX204XG

PAGAMENTO FATTURE N.

311 CIG Z8209F863A

IMPORTO LORDO	€	315,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	315,81

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 315,81	
	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

N.	DATA
311	11/06/2013

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	REFERIMENTI INTERNI	PAG.
12	00146330733	FATTURA	08 LUG 2015 COMM. N:G239 / 13	1
PAGAMENTO	BANCA			
BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.				

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO: 491E.12.27CNG	TARGA: CX204XG					
TELAIO: ZGA482M1006005540	KM: 433018					
	SPIA ABS ACCESA					
	TOT. MANODOPERA LAV.PRESSO VS. SEDE	h	6.00	18.50	111.00	21
	TRASFERITA GIORNO 24.04.2013		1.00	150.00	150.00	21
	VS. PROT. 9477/UT					
	C.I.G. Z8209F863A					
	Prot. N. 11300					
	05 LUG. 2013					
	Del					
	P. PRESIDENTE					
	DIG. 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					
	URIG. RAGIONERIA/ECONOMATO					
	STG. STAFF QUALITA					

P.1871
31/7/13

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
261.00	21	54.81			
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA	TOTALE	
261.00			54.81	315.81	

A PAGARE

EURO 315.81

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA	FIRMA DESTINATARIO
INIZIO TRASPORTO DATA/ORA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI
RITIRO	DATA/ORA	FIRMA CONDUCENTE
	VETTORE	FIRMA VETTORE

A. Q. 2 T. A. M. A

VIA C. BATTISTI 637
74100 - TARANTO (TA)

EDSABONII IIE

0014380755

ROMELIO BANCARTO 8698 D.F.

U.S. AIR FORCE
AFM 10-418 (1-78)

DEADEND: ADRIAN
RIDEER: MON

2PIA ABS ACCTSA

TOT MANODOPERA LAV PRESSO VS 25 SIDE

TRANSFERTA GLORIO 24 04 2013

2V PROT 947707
C.I.D. 58209583A

18 47 18 60 135

EURO 315.81

Tel: 080.2328882 - Fax: 080.2328837



BariTechnicalSupport srl



Officina Autorizzata

A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)

RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(L. 30-12-1991 N. 413 - D.M. 30-03-1992)

008400/12

N.	DATA
311	11/06/2013

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	REFERIMENTI INTERNI	PAG.
12	00146330733	FATTURA	08 LUG 2013	1
PAGAMENTO	BANCA			
BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.				

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO: 491E.12.27CNG	TARGA: CK204XG					
TELAIO: ZGA482M1006005540	KM: 433018					
	SPIA ABS ACCESA					
	TOT. MANODOPERA LAV.PRESSO VS. SEDE	h	6.00	18.50	111.00	21
	TRASFERTA GIORNO 24.04.2013		1.00	150.00	150.00	21
	VS. PROT. 9477/UT					
	C.I.G. Z8209F863A					
	Prot. N. 11300					
	05 LUG. 2013					
	Del:					
	P. PRESIDENTE					
	DG. DIRETTORE GENERALE					
	DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO					
	DT. DIRETTORE TECNICO					
	UE. ESERCIZIO MOVIMENTO					
	UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI					
	IA. ACQUISTI / CONTRATTI					
	IC. CONTABILITA' / BILANCIO					
	IR. INFORMATICA					
	IP. PERSONALE / RETRIBUZIONI					
	IT. TECNICO					
	UPE. PRODOTTI TRAFFICO					
	UR. RAGIONERIA / ECONOMATO					
	US. STAFF QUALITA'					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
261.00	21	54.81			
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA	TOTALE	
261.00			54.81	315.81	
A PAGARE					
EURO 315.81					

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA	FIRMA DESTINATARIO
INIZIO TRASPORTO DATA/ORA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI
COLLI	FIRMA CONDUCENTE	
RITIRO	DATA/ORA	FIRMA VETTORE
VETTORE		

B.T.S. - BARI TECHNICAL SUPPORT s.r.l.

Tel. 080.5358582 - Fax 080.5358637

Sede legale: Via G. Bozzi n° 35 - 70121 Bari * Sede Operativa: SP 231 km 1,900 - 70026 Modugno (Ba) - Tel. 080.553.41.55 - Fax 080.553.35.34 - Mail: btsupport@legalmail.it - www.btsupport.it
Capitale Sociale Euro 50.000,00 - Registro Imprese di Bari n° 06958920727 - REA Bari 521952 - Codice Fiscale e Partita IVA 06958920727

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

4 - SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

12-11-13

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

08/11/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9477/UT

Taranto, lì 08.06.2013

Lavoro n° 06

Spett.le
BTS
S.P. 231 km. 1+900
70026 – Modugno (BA)
Fax n. 080 5358637

OGGETTO: Bus 536 – ripristino spie ABS e computo trasferta del 24.04.2013. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8209F863A

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 261,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7601 del 09.05.2013) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 261,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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. 536 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: BDCLAVORO: Ripristino f.r. A.R.P.FATT. N. 311 data 11/06/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3477 data 08/06/13 ; 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:

€ 264,00 oltre IVA € 54,81 Tot. € 315,81

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/06/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

(R) Lavoro eseguito e/o AMAT. - R