



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

16/1/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1425

BTS SM

MANUTEN. 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
 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	1.425	04/11/2013			€ 1.758,13

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: millesettecentocinquantotto,13

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT50J0701204000000000014257

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

312 CIG ZBB09F85E7, 313 CIG ZDE09F8588, 314 CIG Z3109F84FC,
 315 CIG ZF509F84DE

IMPORTO LORDO	€	1.758,13
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.758,13



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.758,13	5.841,30
	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. 0960102500048 DEL 11.11.13 CRO: 13843786406
DATA ORDINE 11.11.13

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

TARANTO
BANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOP. DI BARI
BARI
B.C.C. DI BARI

BA

BENEFICIARIO: C/C 14257
BTS SRL

VALUTA: 13.11.13
IMPORTO 1.758,13 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 3.404.214

0)

NOTE: DOC 312 CIG ZBB09F85E7 DOC 313 ZDE09F8588
MANDATO NUM. 1425

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	1.425	04/11/2013			€ 1.758,13

**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: millesettecentocinquattro,13

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXX

IBAN: IT50J0701204000000000014257

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

312 CIG ZBB09F85E7, 313 CIG ZDE09F8588, 314 CIG Z3109F84FC,
315 CIG ZF509F84DE

IMPORTO LORDO	€	1.758,13
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.758,13

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.758,13	
	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

08 LUG 2013

N.	DATA
314	11/06/2013

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	RIFERIMENTI INTERNI	PAG.
12	00146330733	FATTURA	COMM. N:G244 / 13	1
PAGAMENTO	BANCA			
BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.				

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO: CITYCLASS. 29	TARGA: CA343RJ					
TELAIO: ZGA482M0006002956	KM: 6330					
	SCARSO RENDIMENTO MOTORE					
	TOT. MANODOPERA LAV.PRESSO VS. SEDE	h	8.00	18.50	148.00	21
	VS. PROT. 9481/UT					
	C.I.G. Z3109F84FC					
11297 Prot. N. 051UG.2013 1 PRESIDENTE ☐ 2 DIRETTORE GENERALE ☐ 3 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ 4 DIRETTORE TECNICO ☐ 5 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ 6 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ 7 ACQUISTI / CONTRATTI ☐ 8 CONTABILITA' / BILANCIO ☐ 9 INFORMATICA ☐ 10 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ 11 TECNICO ☐ 12 PRODOTTI TRAFFICO ☐ 13 RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ 14 STAFF QUALITA' ☐						

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
148.00	21	31.08			
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA	TOTALE	
148.00			31.08	179.08	

A PAGARE
EURO 179.08

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 652
74100 - TARANTO (TA)

DIE

2105N011

2

00148330733

BATTLES

EL \ ASD:M MMDD

BONIFICO BANCARIO 60GG D.F.

MODELLO CITIZENS 29
TARGA: CA34381
KM 4330

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

100-443887-1A1 PRS20 VS 2528

VZ PROT PABINUT
C I G NAIOSBPEC

795A

00 841

80 EF

00.841

8015

80.25%

EURO 179/08

Tel: 080.2328825 - Fax: 080.2328831



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)

08 LUG 2013

XRF 008403/12

N.	DATA
314	11/06/2013

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	RIFERIMENTI INTERNI	PAG.		
12	00146330733	FATTURA	COMM. N:G244 / 13	1		
PAGAMENTO						
BANCA						
BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.						
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO: CITYCLASS. 29 TARGA: CA343RJ						
TELAIO: ZGA482M0006002956 KM: 6330						
SCARSO RENDIMENTO MOTORE						
TOT. MANODOPERA LAV. PRESSO VS. SEDE						
VS. PROT. 9481/UT						
C.I.G. Z3109F84FC						
11297						
5 LUG 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 QUALITA'						

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
148.00	21	31.08			
			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE
			148.00	31.08	179.08
					A PAGARE
					EURO 179.08

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

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 4 - SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-11-13 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 05/10/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9481/UT
Lavoro n° 10

Taranto, lì 08.06.2013

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

**OGGETTO: Bus 470 - ripridtino rendimento motore. PROCEDURA
2/A. C.I.G. Z3109F84FC**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 148,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7605 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 € 148,00 + 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 FORNITURABUS N. AZ. 470 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ROSLAVORO: Ripristino motore motoreFATT. N. 314 data 11-06-13Nota Uff. Acquisti N. 14566 data 06/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 9481 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:

€ 148,00 oltre IVA € 31,08 Tot. € 179,08

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO

(A) Lavoro eseguito p/o AMAT - N

N.	DATA
315	11/06/2013

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	RIFERIMENTI INTERNI	PAG.
12	00146330733	FATTURA	COMM. N:G245 / 13	1
PAGAMENTO		BANCA		
BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.				

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO: CITYCLASS.29	TARGA:CA355RJ					
TELAIO:ZGA482M0006002986	KM:59676					
	ACCENSIONE SPIA FRENI ANT. E POST					
	TOT. MANODOPERA LAV.PRESSO VS. SEDE	h	8.00	18.50	148.00	21
	TRASFERITA 29.04.2013		1.00	150.00	150.00	21
	VS. PROT. 9480/UT					
	C.I.G. ZF509F84DE					
11296 Prot. N. 0-5 LUG. 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 QUALITA'						

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
298.00	21	62.58			
			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE
			298.00	62.58	360.58
					A PAGARE
					EURO 360.58

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

065 001 2 0 . A . d . 2 . T . A . M . A

VIA C. BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)

315 110825013

00146330733

ASUTTAE

COMM. N. 6342 N. 13

BONIFICO BANCARIO D.F.

KM-28676
 LARGA: CASSERI

RECEIVED: 1988-08-08
1988-08-08

ACQUISITION SPREADSHEET ANT. R. POST

TOT MANODOPERA LAV PRESSO VS SHIP

TRASFERTA 28.04.2013

25 JUL 1984 0000Z
C I G 385084000

32 23 18 00 885

00 BPS

82 52

82 02E

EURO 360.58

Tel: 0800 232685 - Fax: 0800 232893



BariTechnicalSupport srl



Officina Autorizzata

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

08 LUG 2013

VIA C. BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)

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

008404/12

N.	DATA
315	11/06/2013

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	RIFERIMENTI INTERNI	PAG.
12	00146330733	FATTURA	COMM. N:G245 / 13	1
PAGAMENTO		BANCA		

BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO: CITYCLASS.29	TARGA: CA355RJ					
TELAIO: ZGA482M0006002986	KM: 59676					
	ACCENSIONE SPIA FRENI ANT. E POST					
	TOT. MANODOPERA LAV. PRESSO VS. SEDE	h	8.00	18.50	148.00	21
	TRASFERITA 29.04.2013		1.00	150.00	150.00	21
	VS. PROT. 9480/UT					
	C.I.G. ZF509F84DE					
	Prot. N. 11296					
	05 LUG. 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 QUALITA	☐				

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
298.00	21	62.58			
			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE
			298.00	62.58	360.58
					A PAGARE
					EURO 360.58

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA	FIRMA DESTINATARIO
INIZIO TRASPORTO DATA/ORA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI
COLLI	FIRMA CONDUCENTE	
RITIRO	DATA/ORA	VETTORE
VETTORE		FIRMA 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. 080.553.44.55 - Fax 080.558.35.34 - 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 **4 - SET 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

05-11-13

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 **ep**

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 **05/10/13** FIRMA DEL RESPONSABILE **12/08/13**
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9480/UT
Lavoro n° 09

Taranto, lì 08.06.2013

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

OGGETTO: Bus 482 – ripristino impianto elettrico spie - eliminazione perdita acqua e computo trasferta del 29.04.2013. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF509F84DE

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 298,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7606 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 € 298,00 + 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. 482 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: BTPLAVORO: Intervento elettrico spie - illuminazione
per ditta segueFATT. N. 315 data 11-06-13Nota Uff. Acquisti N. 14566 data 06/09/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8480 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:

€ 298,00 oltre IVA € 62,58 Tot. € 360,58

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO

(A) Lavoro eseguito C/O AMAT -

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

08 LUG 2013

VIA C. BATTISTI 657

74100 - TARANTO (TA)

RICEVUTA FISCALE - FATTURA

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

XRF

008401/12

N.	DATA
312	11/06/2013

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	RIFERIMENTI INTERNI	PAG.
12	00146330733	FATTURA	COMM. N:G240 / 13	1
PAGAMENTO		BANCA		
BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.				

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO: CITYCLASS.29	TARGA: DG435BF					
TELAIO: U4DD98C1A06006843	KM: 692510					
STOP NON SI ACCENDONO						
TOT. MANODOPERA LAV. PRESSO VS. SEDE						
TRASFERITA 02.05.2013						
VS. PROT. 9478/UT						
C.I.G. ZBB09F85E7						
11299 Prot. N. 05 LUG. 2013						
P. 1870 31/8/13						
	PRESIDENTE					
	DIRETTORE GENERALE					
	DIRETTORE AMMINISTRATIVO					
	DIRETTORE TECNICO					
	ESERCIZIO MOVIMENTO					
	AFFARI GEN. P. SINISTRI					
	ACQUISTI / CONTRATTI					
	CONTABILITA' / BILANCIO					
	INFORMATICA					
	PERSONALE / RETRIBUZIONI					
	TECNICO					
	PRODOTTI TRAFFICO					
	RAGIONERIA / ECONOMATO					
	STAFF QUALITA'					

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
372.00	21	78.12			
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA	TOTALE	
372.00			78.12	450.12	

A PAGARE

EURO 450.12

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 657
74100 - TARANTO (TA)
RICEVUTA FISCALE - FATTURA
XRF

0 8 JUN 1965

1108N503 315

00148330737 15

FATTURA

POWELL CO. BANCARIS 6066 D 7

TEL: 04286010600843 KM: 68210
MODULO: CITYCLASS 29 TANGA DGA338F

STOP NON SI ACCORDANO

TOT MANIDOPERA LAV PRESSO VS SHIE

ETOS 20 80 ATWTF2ART

20 2009 07 24 14:58:20

PPSMA

00 57E

15

SI 85

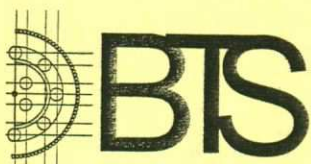
355.00

58 13

57.028

EURO 450 13

Tel. 080.232685 - Fax 080.232683



BariTechnicalSupport srl



Officina Autorizzata

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

08 LUG 2013

VIA C. BATTISTI 657

74100 - TARANTO (TA)

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

XRF

008401/12

N.	DATA
312	11/06/2013

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	RIFERIMENTI INTERNI	PAG.		
12	00146330733	FATTURA	COMM. N:G240 / 13	1		
PAGAMENTO						
BANCA						
BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.						
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO: CITYCLASS 29 TARGA: DG435BF						
TELAIO: U4DD98C1A06006843 KM: 692510						
STOP NON SI ACCENDONO						
TOT. MANODOPERA LAV. PRESSO VS. SEDE						
TRASFERITA 02.05.2013						
VS. PROT. 9478/UT						
C.I.G. ZEB09F85E7						
Prot. N. 11299						
05 LUG. 2013						
PRESIDENTE						
DIRETTORE GENERALE						
DIRETTORE AMMINISTRATIVO						
DIRETTORE TECNICO						
ESERCIZIO MOVIMENTO						
AFFARI GEN. P. SINISTRI						
ACQUISTI / CONTRATTI						
CONTABILITA' / BILANCIO						
INFORMATICA						
PERSONALE / RETRIBUZIONI						
TECNICO						
PRODOTTI TRAFFICO						
RAGIONERIA / ECONOMATO						
STAFF QUALITA'						

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
372.00	21	78.12			
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA	TOTALE	
372.00			78.12	450.12	
A PAGARE					
EURO 450.12					

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

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

Tel. 080.535862 - Fax 080.535863

Sede legale: Via G. Bozzi n° 35 - 70121 Bari * Sede Operativa: SP 231 km 1,900 - 70026 Modugno (Ba) - Tel. 080.535862 - Fax 080.535863 - Mail: btsupport@legaimail.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 4 SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 05-11-13 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 05/10/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9479/UT
Lavoro n° 07

Taranto, lì 08.06.2013

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

**OGGETTO: Bus 557 – ripristino impianto elettrico stop e computo
trasferta del 02.05.2013. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBB09F85E7**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 372,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7602 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 € 372,00 + 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 Marchecchia

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 557 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: BTSLAVORO: Ripristino impianto elettrico
stop.FATT. N. 312 data 15.06.13Nota Uff. Acquisti N. 14566 data 06/09/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 9479 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:

€ 372,00 oltre IVA € 78,17 Tot. € 450,17

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

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

IL CAPO UFFICIO TECNICO

(2) Lavoro eseguito c/o AMAT



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)

XRF

008402/12



08 LUG 2013

N. DATA
313 11/06/2013

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	RIFERIMENTI INTERNI	PAG.
12	00146330733	FATTURA	COMM. N:G243 / 13	1
PAGAMENTO	BANCA			
BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.				

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO: CITYCLASS.29 TARGA:CA356RJ						
TELAIO:ZGA482M0006002987 KM:53358						
AVARIA ABS						
TOT. MANODOPERA LAV.PRESSO VS. SEDE		h	10.00	18.50	185.00	21
TRASFERTA GIORNO 25.04.2013			1.00	150.00	150.00	21
TRASFERTA GIORNO 26.04.2013			1.00	150.00	150.00	21
TRASFERTA GIORNO 27.04.2013			1.00	150.00	150.00	21
VS. PROT. 9479/UT C.I.G. ZDE09F8588						
Prot. N. 11298 05 LUG. 2013						
Del						
P PRESIDENTE						
DG DIRETTORE GENERALE						
DAI 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						
URG RAGIONERIA / ECONOMATO						
STQ STAFF QUALITA'						

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
635.00	21	133.35			
TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTA	TOTALE	
635.00			133.35	768.35	

A PAGARE

EURO 768.35

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

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. 080.553.11.55 - Fax 080.553.35.34 - Mail: btsupport@legallmail.it - www.btsupport.it

A. G. 2 T. A. M. A

9 8 JUN 1967

VIA C. BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)

EI08N20-11 EIE

[illegible]

BONIFILIO BANCARIO 6066 D.F.

TARGA: CASSERL
 NM: 53357

AVARTA ARS

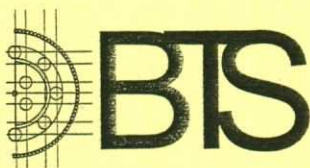
DATA	DESCRIZIONE	VALORE	VALORE	VALORE
23	TRASFERITA GIORNO 23 04 2013	1.00	1.00	1.00
22	TRASFERITA GIORNO 22 04 2013	1.00	1.00	1.00
21	TRASFERITA GIORNO 21 04 2013	1.00	1.00	1.00
20	TRASFERITA GIORNO 20 04 2013	1.00	1.00	1.00
19	TRASFERITA GIORNO 19 04 2013	1.00	1.00	1.00
18	TRASFERITA GIORNO 18 04 2013	1.00	1.00	1.00
17	TRASFERITA GIORNO 17 04 2013	1.00	1.00	1.00
16	TRASFERITA GIORNO 16 04 2013	1.00	1.00	1.00
15	TRASFERITA GIORNO 15 04 2013	1.00	1.00	1.00
14	TRASFERITA GIORNO 14 04 2013	1.00	1.00	1.00
13	TRASFERITA GIORNO 13 04 2013	1.00	1.00	1.00
12	TRASFERITA GIORNO 12 04 2013	1.00	1.00	1.00
11	TRASFERITA GIORNO 11 04 2013	1.00	1.00	1.00
10	TRASFERITA GIORNO 10 04 2013	1.00	1.00	1.00
09	TRASFERITA GIORNO 09 04 2013	1.00	1.00	1.00
08	TRASFERITA GIORNO 08 04 2013	1.00	1.00	1.00
07	TRASFERITA GIORNO 07 04 2013	1.00	1.00	1.00
06	TRASFERITA GIORNO 06 04 2013	1.00	1.00	1.00
05	TRASFERITA GIORNO 05 04 2013	1.00	1.00	1.00
04	TRASFERITA GIORNO 04 04 2013	1.00	1.00	1.00
03	TRASFERITA GIORNO 03 04 2013	1.00	1.00	1.00
02	TRASFERITA GIORNO 02 04 2013	1.00	1.00	1.00
01	TRASFERITA GIORNO 01 04 2013	1.00	1.00	1.00
00	TRASFERITA GIORNO 00 04 2013	1.00	1.00	1.00
99	TRASFERITA GIORNO 99 04 2013	1.00	1.00	1.00
98	TRASFERITA GIORNO 98 04 2013	1.00	1.00	1.00
97	TRASFERITA GIORNO 97 04 2013	1.00	1.00	1.00
96	TRASFERITA GIORNO 96 04 2013	1.00	1.00	1.00
95	TRASFERITA GIORNO 95 04 2013	1.00	1.00	1.00
94	TRASFERITA GIORNO 94 04 2013	1.00	1.00	1.00
93	TRASFERITA GIORNO 93 04 2013	1.00	1.00	1.00
92	TRASFERITA GIORNO 92 04 2013	1.00	1.00	1.00
91	TRASFERITA GIORNO 91 04 2013	1.00	1.00	1.00
90	TRASFERITA GIORNO 90 04 2013	1.00	1.00	1.00
89	TRASFERITA GIORNO 89 04 2013	1.00	1.00	1.00
88	TRASFERITA GIORNO 88 04 2013	1.00	1.00	1.00
87	TRASFERITA GIORNO 87 04 2013	1.00	1.00	1.00
86	TRASFERITA GIORNO 86 04 2013	1.00	1.00	1.00
85	TRASFERITA GIORNO 85 04 2013	1.00	1.00	1.00
84	TRASFERITA GIORNO 84 04 2013	1.00	1.00	1.00
83	TRASFERITA GIORNO 83 04 2013	1.00	1.00	1.00
82	TRASFERITA GIORNO 82 04 2013	1.00	1.00	1.00
81	TRASFERITA GIORNO 81 04 2013	1.00	1.00	1.00
80	TRASFERITA GIORNO 80 04 2013	1.00	1.00	1.00
79	TRASFERITA GIORNO 79 04 2013	1.00	1.00	1.00
78	TRASFERITA GIORNO 78 04 2013	1.00	1.00	1.00
77	TRASFERITA GIORNO 77 04 2013	1.00	1.00	1.00
76	TRASFERITA GIORNO 76 04 2013	1.00	1.00	1.00
75	TRASFERITA GIORNO 75 04 2013	1.00	1.00	1.00
74	TRASFERITA GIORNO 74 04 2013	1.00	1.00	1.00
73	TRASFERITA GIORNO 73 04 2013	1.00	1.00	1.00
72	TRASFERITA GIORNO 72 04 2013	1.00	1.00	1.00
71	TRASFERITA GIORNO 71 04 2013	1.00	1.00	1.00
70	TRASFERITA GIORNO 70 04 2013	1.00	1.00	1.00
69	TRASFERITA GIORNO 69 04 2013	1.00	1.00	1.00
68	TRASFERITA GIORNO 68 04 2013	1.00	1.00	1.00
67	TRASFERITA GIORNO 67 04 2013	1.00	1.00	1.00
66	TRASFERITA GIORNO 66 04 2013	1.00	1.00	1.00
65	TRASFERITA GIORNO 65 04 2013	1.00	1.00	1.00
64	TRASFERITA GIORNO			

[illegible]

00 552 15 331

EURO 768.32

Tel: 080.2328282 - Fax: 080.2328283



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)

XRF

008402/12

08 LUG 2013

N.	DATA
313	11/06/2013

CUENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	RIFERIMENTI INTERNI	PAG.
12	00146330733	FATTURA	COMM. N:G243 / 13	1
PAGAMENTO		BANCA		
BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.				

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO: CITYCLASS.29 TARGA: CA356RJ						
TELAIO: ZGA482M0006002987 KM: 53358						
AVARIA ABS						
TOT. MANCIPERA LAV. PRESSO VS. SEDE		h	10.00	18.50	185.00	21
TRASFERITA GIORNO 25.04.2013			1.00	150.00	150.00	21
TRASFERITA GIORNO 26.04.2013			1.00	150.00	150.00	21
TRASFERITA GIORNO 27.04.2013			1.00	150.00	150.00	21
VS. PROT. 9479/UT C.I.G. ZDE09F8588						
Prot. N. 11298		05 LUG. 2013				
P. PRESIDENTE		☐				
D.G. DIRETTORE GENERALE		☐				
D.A. DIRETTORE AMMINISTRATIVO		☐				
D.T. DIRETTORE TECNICO		☐				
U.E. ESERCIZIO MOVIMENTO		☐				
U.AG. AFFARI GEN. P.R. SINISTRI		☐				
U.A. ACQUISTI / CONTRATTI		☐				
U.C. CONTABILITA' / BILANCIO		☐				
U.R. RIFORMATTICA		☐				
U.P. PERSONALE / RETRIBUZIONI		☐				
U.T. TECNICO		☐				
U.P.T. PRODOTTI TRAFFICO		☐				
U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO		☐				
U.T.G. STAFF QUALITA'		☐				

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
635.00	21	133.35			
TOTALE IMPONIBILE			635.00	TOTALE IMPOSTA	TOTALE
				133.35	768.35
A PAGARE					EURO 768.35

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA	FIRMA DESTINATARIO
INIZIO TRASPORTO DATA/ORA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI
COLLI	FIRMA CONDUCENTE	
RETIRATO	DATA/ORA	VETTORE
		FIRMA 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. 080.559.11.55 - Fax 080.559.35.34 - 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 4 - SET 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-11-13	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.	del
Delib. C.A. n.	del 63 09
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 05/10/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 9479/UT
Lavoro n° 08

Taranto, lì 08.06.2013

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

OGGETTO: Bus 483 – ripristino impianto elettrico spie e computo trasferta gg. 25, 26 e 27.04.2013. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZDE09F8588

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 635,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7604 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 € 635,00 + 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 FORNITURABUS N. AZ. 4483 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: BTSLAVORO: Intervento elettrico s.p.a.FATT. N. 313 data 11-06-13Nota Uff. Acquisti N. 14566 data 06/09/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 9479 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:

€ 635,00 oltre IVA € 133,35 Tot. € 768,35

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/06/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

(H) Lavoro eseguito in conformità ai patti contrattuali. 1