

1672



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1557

DIMOST

RICAMBI 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	1.557	17/12/2013			€ 3.218,85

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

DINET S.R.L.

via Europa, 60

10024 MONCALIERI (TO)

Partita IVA: 07126330013

CC 03.18;23.316

DICONSI EURO: tremiladuecentodiciotto,85

PAGAMENTO:

BANCA REGIONALE EUROPEA SPAXXX

IBAN: IT16Q069062000000000000542

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1300660 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	3.218,85
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.218,85



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA		CASSA	CASSA
		IMPORTO LORDO	€ 3.218,85	
		PREVISIONE	€ 0,00	
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
		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. 0960102300043 DEL 30.12.13 CRO: 24359989910
DATA ORDINE 30.12.13*
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
BANCA DEST: TARANTO
BANCA REGIONALE EUROPEA SPA C/O
MONCALIERI TO
FIL.DI MONCALIERI CORSO SAVONA
BENEFICIARIO: C/C 542
DINET SRL
VALUTA: 2.01.14
IMPORTO 3.218,85 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 6.232.563 0)
NOTE: CIG 33927054BB FATT. 1300660
MANDATO NUM. 1557
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	1.557	17/12/2013			€ 3.218,85

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

DINET S.R.L.

via Europa, 60

10024 MONCALIERI (TO)

Partita IVA: 07126330013

CC 03.18;23.316

DICONSI EURO: tremiladuecentodiciotto,85

PAGAMENTO:

BANCA REGIONALE EUROPEA SPAXXX

IBAN: IT16Q0690620000000000000542

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1300660 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	3.218,85
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.218,85

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.218,85	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



06 AGO 2013

UN ES ISO 9000/2008
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO**Fattura**

Numero	Data	Pag.
1300660	31/07/2013	1 di 1
Condizione pagamento		
Rimessa Diretta 90 gg		
Banca di appoggio	ABI	CAB
Partita IVA cliente	Divisa / Currency	
00146330733	EUR	
Annotazioni	CIG	
	33927054BB	

Spett.le

Azienda Mobilità Area Taranto Spa**Via Cesare Battisti, 657****74100 TARANTO****TA**

Riga Row	Codice Code	Descrizione Description	UM MU	Q.ta Q.ty	Prezzo unitario Unt price	Sconto Discount	Importo totale Total amount	IVA VAT
1	4139 347 389DIN	DDT Nr. 001093/R del 24/07/2013 RIF. VS ORDINE MA000461 DEL 16/07/13 NR CIG: 33927054BB TUBO OLIO	NR	10	144,170	47,85	751,850	21
2	4139 347 388DIN	TUBO OLIO	NR	10	194,540	47,85	1.014,530	21
5	6006 017 208	DDT Nr. 001119/R del 30/07/2013 RIF. VS ORDINE MA000461 DEL 16/07/13 NR CIG: 33927054BB SELETTORE MARCE Scadenze: € 3.218,85 al 31/10/2013 Prot. N. 12900 02 AGO 2013 Del P. PRESIDENTE DG: DIRETTORE GENERALE DA: DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT: DIRETTORE TECNICO UE: ESERCIZIO MOVIMENTO UNG: AFFARI GEN/PR/SINISTRI UA: ACQUISTI / CONTRATTI UG: CONTABILITA' / BILANCIO UI: INFORMATICA UP: PERSONALE / RETRIBUZIONI UT: TECNICO UTPT: PRODOTTI TRAFFICO UTRG: RAGIONERIA / ECONOMATO STQ: STAFF QUALITA'	NR	3	571,320	47,85	893,830	21

Dettagli Banca per pagamento :

BANCA REGIONALE EUROPEA - Ag. n. 295 Moncalieri (TO) - ABI 06906 CAB 20000 C/C 000000000542
Iban code: IT 16 Q 06906 20000 000000000542

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
21	IVA al 21% RIC N.IVA 2047 DATA DI REGISTR. 14 AGO 2013	2.660,21	558,64	3.218,85
Spese bolli 0,00		Spese incasso 0,00	Spese spedizione / imballo 0,00	Altre spese 0,00
Totale netto merce 2.660,21		Totale netto servizi 0,00	Ulteriori sconti 0,00	Totale omaggi 0,00
		Totale imponibile 2.660,21	Totale imposta 558,64	Totale fattura 3.218,85
		Acconti 0,00	Abbuoni 0,00	Totale da pagare 3.218,85



06 AGO 2013

UN ES ISO 9000/2008
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO

Fattura									
Numero		Data		Pag.					
1300660		31/07/2013		1 di 1					
Condizione pagamento									
Rimessa Diretta 90 gg									
Banca di appoggio				ABI	CAB				
Partita IVA cliente				Divisa / Currency					
00146330733				EUR					
Annotazioni				CIG					
				33927054BB					
Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto Spa Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO TA									
Riga Row	Codice Code	Descrizione Description		UM MU	Q.ta Q.ty	Prezzo unitario Unit price	Sconto Discount	Importo totale Total amount	IVA VAT
1	4139 347 389DIN	DDT Nr. 001093/R del 24/07/2013 RIF. VS ORDINE MA000461 DEL 16/07/13 NR CIG: 33927054BB TUBO OLIO		NR	10	144,170	47,85	751,850	21
2	4139 347 388DIN	TUBO OLIO		NR	10	194,540	47,85	1.014,530	21
5	6006 017 208	DDT Nr. 001119/R del 30/07/2013 RIF. VS ORDINE MA000461 DEL 16/07/13 NR CIG: 33927054BB SELETTORE MARCE		NR	3	571,320	47,85	893,830	21
Scadenze: 12900 02 AGO 2013 Profilo: PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MANUTENZIONE ☐ AFFARI GEN. E P. SINISTRI ☐ ACQUISIZIONE CONTRATTI ☐ CONSULENZA TECNICA ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA' ☐									
Dettagli Banca per pagamento : BANCA REGIONALE EUROPEA - Ag. n. 295 Moncalieri (TO) - ABI 06906 CAB 20000 C/C 000000000542 Iban code: IT 16 Q 06906 20000 000000000542									
IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta					
21	IVA al 21%	2.660,21	558,64	3.218,85					
RIC N. IVA 2047		DATA DI REGISTR. 14 AGO 2013							
Spese bolli		Spese incasso		Spese spedizione / imballo		Altre spese			
0,00		0,00		0,00		0,00			
Totale netto merce		Totale netto servizi		Ulteriori sconti		Totale omaggi			
2.660,21		0,00		0,00		0,00			
		Totale imponibile		Totale imposta		Totale fattura			
		2.660,21		558,64		3.218,85			
Acconti		Abbuoni				Totale da pagare			
0,00		0,00				3.218,85			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-6-2011

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
12 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
12/9/13

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
17-12-13

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

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

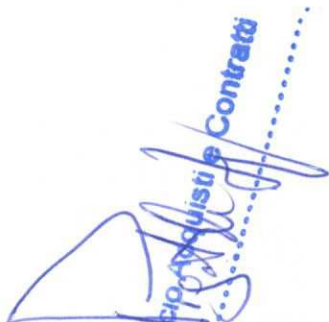
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Documento di Trasporto				Destinatario									
Numero 001093/R		Data 24/07/2013		Pag. 1 di 1									
Causale di trasporto Vendita da ordine cliente				Azienda Mobilità Area Taranto Spa									
Cond. pagamento Rimessa Diretta 90 gg				Via Cesare Battisti, 657									
Banca		ABI		CAB		74100 TARANTO TA							
				Italia									
				Intestatario fattura Azienda Mobilità Area Taranto Spa Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO									
				TA Italia									
Riga Row	Codice Code	Descrizione Description		UM MU	Q.ta Q.ty	N. lotto Batch N.							
		RIF. VS ORDINE MA000461 DEL 16/07/13 NR CIG: 33927054BB											
1	4139 347 389DIN	TUBO OLIO		NR	10								
2	4139 347 388DIN	TUBO OLIO		NR	10								
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>29/06/2013</td> <td> Ufficio collab. Antonio </td> </tr> </table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	29/06/2013	 Ufficio collab. Antonio
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	29/06/2013	 Ufficio collab. Antonio											
"Dinet Srl autocertifica che i ricambi equivalenti, identificati su questo documento da codifica Dinet, sono di qualità corrispondente ai rispettivi ricambi originali (in accordo con Regolamento (CE) N. 1400/2002 del 31 luglio 2002)"													
Vettore TNT GLOBAL EXPRESS SPA S. MAURO T.SE		Data partenza 24/07/2013		Ora partenza	Firma vettore 1								
Vettore 2		Data partenza		Ora partenza	Firma vettore 2								
Porto FRANCO	Aspetto esteriore dei beni Scatola		Trasporto a cura del Vettore		Firma conducente								
Numero colli 001	Peso kg (lordo) 17	Peso kg (netto)	Spese imballo / Packing 0,00	Spese spediz. / Freight char 0,00	Firma destinatario								
Gli importi espressi nel documento sono in EURO / The currency of the indicated amounts is EURO													

Documento di Trasporto				Destinatario										
Numero 001119/R		Data 30/07/2013		Pag. 1 di 1		Azienda Mobilità Area Taranto Spa Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO Italia Intestatario fattura Azienda Mobilità Area Taranto Spa Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO								
Causale di trasporto Vendita da ordine cliente														
Cond. pagamento Rimessa Diretta 90 gg														
Banca		ABI		CAB										
				TA		Italia								
Riga Row	Codice Code	Descrizione Description				UM MU	Q.ta Q.ty	N. lotto Batch N.						
5	6006 017 208	RIF. VS ORDINE MA000461 DEL 16/07/13 NR CIG: 33927054BB SELETTORE MARCE				NR	3							
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2008) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> </table>									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma												
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma												
"Dinet Srl autocertifica che i ricambi equivalenti, identificati su questo documento da codifica Dinet, sono di qualità corrispondente ai rispettivi ricambi originali (in accordo con Regolamento (CE) N. 1400/2002 del 31 luglio 2002)"														
Vettore TNT GLOBAL EXPRESS SPA S.MAURO T.SE		Data partenza 30/07/2013		Ora partenza		Firma vettore 1								
Vettore 2		Data partenza		Ora partenza		Firma vettore 2								
Porto FRANCO		Aspetto esteriore dei beni Scatola		Trasporto a cura del Vettore		Firma conducente								
Numero colli 001	Peso kg (lordo) 2	Peso kg (netto)	Spese imballo / Packing 0,00	Spese spediz. / Freight char 0,00		Firma destinatario								
Gli importi espressi nel documento sono in EURO / The currency of the indicated amounts is EURO														

cig	dite	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	DINET S.R.L.	1119/R	30/07/2013	MA0000461	00001212	SELETTORE MARCE ME - (08400028)	PZ	€ 571,32	€ 820,13	€ 893,83	€ 187,70	€ 1.081,53	47,85%	0	1300660	31/07/13
33927054BB	DINET S.R.L.	1093/R	24/07/2013	MA0000461	00001389	TUBO SCAMBIATORE ZF 491	PZ	€ 144,17	€ 680,85	€ 751,85	€ 137,89	€ 909,74	47,85%	0	1300660	31/07/13
33927054BB	DINET S.R.L.	1093/R	24/07/2013	MA0000461	00001565	TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	PZ	€ 194,54	€ 930,87	€ 1.014,53	€ 213,05	€ 1.227,58	47,85%	0	1300660	31/07/13
								€ 910,03	€ 2.440,86	€ 2.660,21	€ 558,64	€ 3.218,85				


 Ufficio Acquisti e Contratti