

V672



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1552

CAMPO GIUS.

LAVORI BDLI

**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	1.552	17/12/2013			€ 4.961,00

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734

CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: quattromilanovecentosessantuno,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT33L0103015803000063154281

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CHIUSURA VARCHI EX UPIM

PAGAMENTO FATTURE N.

000878 CIG ZAE0B29136

IMPORTO LORDO	€	4.961,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.961,00



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Filiiale di Taranto		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.961,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	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. 0960102300023 DEL 30.12.13 CRO: 13327702801

DATA ORDINE 30.12.13

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

TARANTO
BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
9606 TARANTO AG. 6

BENEFICIARIO: C/C 631542,81
CAMPO GIUSEPPE DITTA
VIA MEDITERRANEO 43
TARANTO

VALUTA: 30.12.13

IMPORTO 4.961,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 9.605.835

0)

NOTE: CIG ZAE0B29136 FATT. 000878

MANDATO NUM. 1552

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**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	1.552	17/12/2013			€ 4.961,00

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734

CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: quattromilanovecentosessantuno,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT33L0103015803000063154281

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CHIUSURA VARCHI EX UPIM

PAGAMENTO FATTURE N.

000878 CIG ZAE0B29136

IMPORTO LORDO	€	4.961,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.961,00

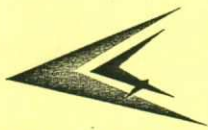
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.961,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

E-mail: campotrasporti@virgilio.it

trasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Spett.le

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

- 9 SET 2013

☐ Fattura

D.P.R. N. 633/72

☐ Fattura/D.d.T.

D.P.R. N. 472/96

☐ D.d.T.

D.P.R. N. 472/96

☐ NOTA DI CREDITO

FOGLIO N.

1

VOCE CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001160	00146330733	00146330733	B.B. 6066 D.F.	000878	19-08-2013

INCA D'APPOGGIO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743

COD. MAGAZZINO

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI CHIUSURA VARCHI EX UPIM A MEZZO LAMIERE IN ACCIAIO DA 2MM. N.CIG.ZAE0B29136	nr	1	4100,00	4.100,00	21
Prodotto il 30 AGO, 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ UFFICIO MOVIMENTO ☐ UFFICIO CENTRALI/STRUTTURE ☐ UFFICIO CONTRATTI ☐ UFFICIO CONTROLLO/VERIFICHE ☐ UFFICIO INFORMATICA ☐ UFFICIO PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UFFICIO TECNICO ☐ UFFICIO PRODOTTO TRAFFICO ☐ UFFICIO INGENNERIA/ECONOMATO ☐ UFFICIO STAFF QUALITA'					

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

TALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
4.100,00		4.100,00			4.100,00	861,00
RIEPILOGHI IVA						
D. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	PARI A EURO	
		4.100,00	21	861,00	TOTALE DOCUMENTO	
RIC					4.961,00	
N.IVA 2265					IMPORTO VERSATO	
DATA DI REGISTR. 25 SET 2013					CORRISPETTIVO PAGATO	
ADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					CORRISPETTIVO NON PAGATO	
19-10-2013	E. 4.961,00		E.			
ASPORTO A MEZZO:			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE	

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

26 SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-12-13

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 18/10/13

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05/10/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13329/UT

Taranto, lì 08.08.2013

Spett.le
Campo Giuseppe
Via Mediterraneo, 43.
74029 Talsano (TA)
Fax n. 099 7712177

OGGETTO: Chiusura varchi Ex UPIM a mezzo di lamiera in acciaio da mm 2. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZAE0B29136**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 4.250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 13008 del 05.08.2013), riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto applicato dal Vs. addetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.100,00 + IVA.

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. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. _____

data _____

Nota Off. Acquisti N. _____

data _____

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:

€ _____

4100,00

oltre IVA € _____

862,00

Tot. € _____

4962,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

05/10/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO