

1682



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

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1584

MAIS

MANUF. IMP.



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	1.584	17/12/2013			€ 6.534,00

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

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Partita IVA: 01043990728
CC 03.18;23.610

DICONSI EURO: seimilacinquecentotrentaquattro,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
BANCO DI NAPOLI

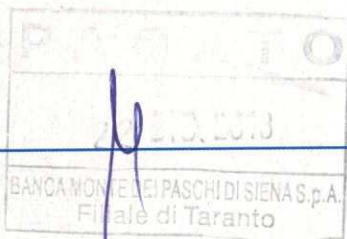
IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SPOSTAM/RIPRIST.PUNTI RIFORN DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

370 CIG ZD208AC575, 532 CIG Z1F0A895CE



IMPORTO LORDO	€	6.534,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.534,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	6.534,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
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. 0960102500368 DEL 23.12.13

CRO: 13834306604

DATA ORDINE 23.12.13

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

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

ACQUAVIVA DELLE FONTI
PRINCIPALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

BA

BENEFICIARIO: C/C 27002125

MAIS SRL+

VALUTA: 27.12.13

IMPORTO 6.534,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 12.651.588

NOTE: FATT 380 CIG ZD208AC575 FATT 532 CIG Z1FOA895CE

MANDATO NUM. 1584

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	1.584	17/12/2013			€ 6.534,00

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

MAIS s.r.l.
 via Campania s.n. lotto 49 Z.I.
 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
 Partita IVA: 01043990728
 CC 03.18;23.610

DICONSI EURO: seimilacinquecentotrentaquattro,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SPOSTAM/RIPRIST.PUNTI RIFORN DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

370 CIG ZD208AC575, 532 CIG Z1F0A895CE

IMPORTO LORDO	€	6.534,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.534,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		€	6.534,00
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

06 AGO 2013

soateam
società organismo di attestazione spa



SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)



40415

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
370	02/07/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	AGENTE
D60D-Rim. Dir. 60 gg DF	

Dati Bancari Aziendali	Naz	CinUE	Cin.IT	AbiCab	c/c n.	BIC
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -	IT	27	S	01010 41300	000027002125	

Dati Bancari Cli. / For.	Naz	CinUE	Cin.IT	AbiCab	c/c n.	BIC
	IT					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	ASSISTENZA E VERIFICA IMPIANTO MECCANICO CARBURANTE PER RICHIESTA C.P.I. C.I.G. ZD208AC575 Rif.ns.prev. 46/13/PF/RG					2.250,00	21

Prof. N. 12897

Del 02 AGO, 2013

P. PRESIDENTE

DIG. DIRETTORE GENERALE

DA. 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'

RIC. N.IVA 2044

DATA DI REGISTRI 14 AGO 2013

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
2.250,00			2.250,00			

C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
21	21,00	2.250,00	472,50			

ABBUONO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
2.250,00	472,50		2.722,50	2.722,50

SCADENZE
RD60DF del 02/09/2013 di EUR 2.722,50



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maisrsl.com
web www.maisrsl.com

02 AGO 2013

soateam
società organismo di assicurazione spa



SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)



40415

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C. CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITIVA	TELEFONO	FAX
370	02/07/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	AGENTE
D60D-Rim. Dir. 60 gg DF	

Dati Bancari Azienda	Naz.	Cin UE	Cin IT	Abi Cab	C/C n.	BIC
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -	IT	27	S	01010	41300	000027002125

Dati Bancari Cb. / For.	Naz.	Cin UE	Cin IT	Abi Cab	C/C n.	BIC
	IT					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
	ASSISTENZA E VERIFICA IMPIANTO MECCANICO CARBURANTE PER RICHIESTA C.P.I. C.I.G. ZD208AC575 Rif.ns.prev. 46/13/PF/RG					2.250,00	21

Profilo N° 12897
Del 02 AGO 2013

- P PRESIDENTE
- DG DIRETTORE GENERALE
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- DT DIRETTORE TECNICO
- GE ESERCIZIO MOVIMENTO
- LA-S AFFARI GEN. / R. / S. / M. / I. / S. / T. / R.
- LA ACQUISTI / CONTRATTI
- LG CONTABILITA' / BILANCIO
- LI INFORMATICA
- IP PERSONALE / RETRIBUZIONI
- UT TECNICO
- UPT PRODOTTI TRAFFICO
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO
- STQ STAFF QUALITA'

RIC	N.IVA <u>2044</u>
DATA DI REGISTR	<u>14 AGO 2013</u>

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
2.250,00			2.250,00			

C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
21	21,00	2.250,00	472,50			

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
2.250,00	472,50		2.722,50	2.722,50

SCADENZE	RD60DF del 02/09/2013 di EUR 2.722,50
----------	---------------------------------------

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 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 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
18-12-13	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12/10/13	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. 7806 /UT

Taranto, lì 14.05.2013

Spett.le
MAIS
Via Campania, s.n.
70021 Acquaviva delle Fonti
(BARI)
Fax n. 080 7811119

OGGETTO: assistenza e verifica impianto meccanico carburante ai fini della richiesta di CPI. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZD208AC575**

In relazione al vs. preventivo n. 46/13/PF/RG dell'importo complessivo di € 2.250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 6684 del 24.04.2013), riferito alla verifica descritta in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.250,00 + IVA.

Si precisa che:

- 1) la suddetta verifica, così come convenuto telefonicamente con il Vs. Ing. Resta, dovrà essere eseguita in presenza e con la collaborazione dei tecnici MAIS;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla 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 Supplimento carburante
ALTRIO: _____

DITTA: PLAIS

LAVORO: Assistenza e verifica tecnica
impianto meccanico carburante
è richiesta l. P.I.

FATT. N. 370 data 02/07/13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7806 data 14/05/13 ; 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:

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/10/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Nota: Le documentazioni tecniche sono presso l'ufficio tecnico - A



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

soateam
società organismo di certificazione spa



40809

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

- 9 SET 2013

[Red signature]

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
532	16/08/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: AGENTE

D60D-Rim. Dir. 60 gg DF

Dati Bancari Aziendali	Naz	CinUE	Cin IT	AbiCab	C/C n.	BIC
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -	IT	27	S	01010	41300	000027002125

Dati Bancari Cli. / For.	Naz	CinUE	Cin IT	AbiCab	C/C n.	BIC
	IT					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	Lavori di ripristino e spostamento punti di rifornimento acqua e olio compresa fornitura di n.1 pistola olio con contaltri Rif. Prev. n. 64/CD/RG del 10.06.2013 C.I.G. Z1F0A895CE					3.150,00	21

Prot. N. *1/225*
30 AGO. 2013

- Del P. PRESIDENTE
- DG 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
- uf.PT PRODOTTI TRAFFICO
- uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO
- STG STAFF AMMINISTRATIVO

RIC N.IVA *2271*
DATA DI REGISTR. **25 SET 2013**

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE
3.150,00			3.150,00			

C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESA ART. 15	ACCONTO
21	21,00	3.150,00	661,50			

	ABBONDO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
3.150,00	661,50		3.811,50	3.811,50

SCADENZE

RD60DF del 16/10/2013 di EUR 3.811,50



impianti tecnologici

MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

soateam
società organizzata di attestazione spa



40809

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

- 9 SET 2013

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C. CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
532	16/08/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	AGENTE
D60D-Rim. Dir. 60 gg DF	

Dati Bancari (Azienda)	Naz.	Ch.UE	Ch.IT	Abi/Cab	C/c n.	BIC
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -	IT	27	S	01010 41300	000027002125	

Dati Bancari (Cl./For.)	Naz.	Ch.UE	Ch.IT	Abi/Cab	C/c n.	BIC
	IT					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	Lavori di ripristino e spostamento punti di rifornimento acqua e olio compresa fornitura di n.1 pistola olio con contaltri Rif. Prev. n. 64/CD/RG del 10.06.2013 C.I.G. Z1F0A895CE					3.150,00	21

Prot. N 11225
Del 30 AGO. 2013

- P PRESIDENTE
- DG DIRETTORE GENERALE
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- DT DIRETTORE TECNICO
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO
- UAG AFFARI GEN. P. SINISTRI
- UA ACQUISTI / CONTRATTI
- UC CONTABILITA' / BILANCIO
- UI INFORMATICA
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
- UT TECNICO
- U.P.T. PRODOTTI TRAFFICO
- U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO
- STQ STAFF LOCALITA'

RIC _____ N.IVA 2271
DATA DI REGISTR. 25 SET 2013

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
3.150,00			3.150,00			

C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
21	21,00	3.150,00	661,50			

ABBUONO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
3.150,00	661,50		3.811,50	3.811,50

SCADENZE

RD60DF del 16/10/2013 di EUR 3.811,50

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 SET 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-12-13	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 16/10/13	
DATA 05/10/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. 10596/UT

Taranto, lì 26.06.2013

Spett.le
MAIS
Via Campania, s.n.
70021 Acquaviva delle Fonti
(BARI)
Fax n. **080 7811119**

OGGETTO: ripristini e spostamenti dei punti di rifornimento di acqua e olio ivi compresa la fornitura di n. 1 pistola olio con contaltri. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z1F0A895CE**

In relazione al vs. preventivo/consuntivo n. 64/CD/RG DEI GG. 10.06.2013 e 17.06.2013 dell'importo di € 3.150,00 + IVA (assunti al protocollo aziendale n° 20212 e n° 20213 del 20.06.2013), riferiti ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.150,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla 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

