



1082/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 191

IDROS SM

ESTIMON MODENA

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	191	17/02/2014			€ 2.482,92

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

IDROS S.R.L.

VIA CAMPANIA, 13/C

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00451010730

CC 03.18;20.428

DICONSI EURO: duemilaquattrocentoottantadue,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASXXXX

IBAN: IT40K0538515801000000083417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ESTINTORI LT.9 M/N CLODIA/ADRIA N.19

PAGAMENTO FATTURE N.

140 CIG: Z5009BD49E

IMPORTO LORDO	€	2.482,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.482,92

PAGATO

20 FEB. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 2.482,92
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASGHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0000010685244 DEL 20.02.14 CRO: 297601447000103048158
DATA ORDINE 20.02.14
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO TA
SEDE CENTRALE
BENEFICIARIO: C/C 83417
IDROS SRL
VALUTA: 24.02.14
IMPORTO 2.482,92 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 4.807.604 0)
NOTE: FATT 140 CIG Z5C09BD49E
MANDATO NUM. 191

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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	191	17/02/2014			€ 2.482,92

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****IDROS S.R.L.**

VIA CAMPANIA, 13/C

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00451010730

CC 03.18;20.428

DICONSI EURO: duemilaquattrocentoottantadue,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASXXXXX

IBAN: IT40K0538515801000000083417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ESTINTORI LT.9 M/N CLODIA/ADRIA N.19

PAGAMENTO FATTURE N.

140

CIG: Z5C09BD49E

IMPORTO LORDO	€	2.482,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.482,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.482,92	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ORIGINAL

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Tranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc.
P. IVA 00451010730

8661
27 MAG. 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
STAFF QUALITA

26 MAG 2013

Fattura n. 140
Data 20-mag-13

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74121** Città **TARANTO**
Num. tel. Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **03/05/2013**
Lavoro n.
Protocollo **7191**
C.I.G. **Z5C09BD49E**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	D.D.T.109/13 del 08/05/13 FORNITURA ESTINTORI A SCHIUMA LA LT.9 OMOLOGATI MED MOTONAVE CLODIA ESTINTORI A SCHIUMA DA LT.9 matricole n.063 - 066 - 068 - 072 - 074 - 075 n.076 - 078 - 080 - 084	10	21	€ 108,00	€ 1.080,00
	D.D.T.110/13 del 08/05/13 MOTONAVE ADRIA ESTINTORI A SCHIUMA DA LT.9 matricole n.062 - 065 - 069 - 073 - 079 - 081 n.082 - 083 - 085	9	21	€ 108,00	€ 972,00

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto -Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801

COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

Solo per uso interno

Imponibile	€	2.052,00
Spese di spedizione		
IVA		
IVA		
IVA		
IVA	21%	€ 165,09
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€	2.482,92

Attenzione Committente sostituzione estintori presenti
da Pirelli X Organizzazione
Annotazioni

Formule conclusive

RIC	N.IVA 1318
DATA DI REGISTR.	12 GIU 2013

ORIGINAL

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Tranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc. UT
P. IVA 00451010730

10176
19 GIU. 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
RACIONERIA/ECONOMATO

25 GIU 2013

Fattura n. 140
Data 20-mag-13

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74121** Città **TARANTO**
Num. tel. Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **03/05/2013**
Lavoro n.
Protocollo **7191**
C.I.G. **Z5C09BD49E**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	D.D.T.109/13 del 08/05/13 FORNITURA ESTINTORI A SCHIUMA LA LT.9 OMOLOGATI MED MOTONAVE CLODIA ESTINTORI A SCHIUMA DA LT.9 matricole n.063 - 066 - 068 - 072 - 074 - 075 n.076 - 078 - 080 - 084	10	21	€ 108,00	€ 1.080,00
	D.D.T.110/13 del 08/05/13 MOTONAVE ADRIA ESTINTORI A SCHIUMA DA LT.9 matricole n.062 - 065 - 069 - 073 - 079 - 081 n.082 - 083 - 085	9	21	€ 108,00	€ 972,00

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto -Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801
COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

Solo per uso interno

Imponibile	€ 2.052,00
Spese di spedizione	
IVA	
IVA	
IVA	
IVA 21%	€ 430,92
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€ 2.482,92

Annotazioni

Formule conclusive

ORIGINALE

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Taranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc.
P. IVA 00451010730

Prova N° 8661
Del 27 MAG 2013
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
DE ESERCIZIO MOVIMENTO
BAG AFFARI GEN. R. RUSINISTRI
UA ACQUISTI / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UR INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
EPT PRODOTTI TRAFFICO
EPC RACCOMANDA

28 MAG 2013

Fattura n. 140
Data 20-mag-13

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74121** Città **TARANTO**
Num. tel. Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **03/05/2013**
Lavoro n.
Protocollo **7191**
C.I.G. **Z5C09BD49E**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	D.D.T.109/13 del 08/05/13 FORNITURA ESTINTORI A SCHIUMA LA LT.9 OMOLOGATI MED MOTONAVE CLODIA ESTINTORI A SCHIUMA DA LT.9 matricole n.063 - 066 - 068 - 072 - 074 - 075 n.076 - 078 - 080 - 084	10	21	€ 108,00	€ 1.080,00
	D.D.T.110/13 del 08/05/13 MOTONAVE ADRIA ESTINTORI A SCHIUMA DA LT.9 matricole n.062 - 065 - 069 - 073 - 079 - 081 n.082 - 083 - 085	9	21	€ 108,00	€ 972,00

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto -Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801
COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

Solo per uso interno

Imponibile	€ 2.052,00
Spese di spedizione	
IVA	
IVA	
IVA	
IVA 21%	€ 165,09
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€ 2.482,92

Attestare convalida e quantitativo estintori prelevati
da Pardini x disinquinazione
Annotazioni

Formule conclusive

RIC N.IVA 1318
DATA DI REGISTR. 12 GIU 2013

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 14 GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-02-2014 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 27/02/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 7191 /UT

Taranto, lì 03.05.2013

Spett.le
IDROS
Via Campania, 13/C
7410 TARANTO
Fax n. 099 7354439

OGGETTO: Motonavi – fornitura di n. 19 estintori a schiuma. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z5C09BD49E**

In relazione al vs. preventivo n. 62/13 dell'importo complessivo di € 2.052,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7178 del 03.05.2013), riferito alla fornitura descritta in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.052,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia 

IDROSS s.r.l.
ANTINCENDIO - ANTINFORTUNISTICA
IMPIANTANTINCENDIO - FORTIFICAZIONE INDUSTRIALI
Via Campana, 13/a - Tel. 051-750769 Fax. 699-7354439
74100 TARANTO
C.F. 051900451010730
E-mail: Idrossrl@virgilio.it

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 109/13 del 08/05/2013

☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

QUEST - ALGUNA PGM LA SOLUÇÃO

ANGA ON ANAHO

Clouds

DEL

Fontituna E HADUGH 719

☐ in conto
☐ a saldo

IMPORTO 197

15/060) ESTIMACIÓN A SUMINOS DE LA 9 OROLOGÍA
 REB - RUTINOS 2-063-066-068-072-
 074-075-076-078-080-084 / FORTUNA

01 (120)	ESTILIONE A ^{SCHIUMA} POVERA di 1350 ml in 666/14 CELLULO E NICKEL	
----------	---	--

01) (VAP) ESTIIONE LA 5.9 SCHIUMA MIO 060 / PLASTICA

on (white) Edition: A Col & 15 white
L-08242-088309-024096-8550 (12/11/11)

PORTO

$$A \sqrt{5} A$$

16

1

TOTALE €**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo ~~cedente~~
cessionario

08/03/12

0.001

FIRMA DEL CONDUCENTE

NUMERO PROGRESSIVO 21

FIRMA DEL CESSONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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: OT/N ADRIA - CLODIA

DITTA: ADRI

LAVORO: For. due mt. h. a
felino

FATT. N. 140 data 20/05/17

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7151 data 05/05/17 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ^{Cupress} ~~andata~~ N. 109/17 data 08/05/17 ; 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:

€ 2052,00 oltre IVA € 165,09 Tot. € 2482,92

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/07/17

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO