



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

1337/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 779

DE TUGLIE GIOVANNI

CONTR. ALLOGGIAMENTO

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	779	12/06/2014			€ 1.210,00

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

DE TUGLIE GIOVANNI
 C.F.: DTGGNN59H04E205U
 VIA C. BATTISTI, 174
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 01881310732
 CC 03.18;21.147

DICONSI EURO: milleduecentodieci,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT23C0101015820615232475510

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COSTRUZ.ALLOGG.COMPIUTER CAPANNONE

PAGAMENTO FATTURE N.

05 *AO: XEBOTCA BOE*

IMPORTO LORDO	€	1.210,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.210,00

PAGATO

04 LUG. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	€	
ESTREMI DELIBERA	€	1.210,00
63/09	€	0,00
	€	0,00
	€	0,00
	€	0,00

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT23C0101015820615232475510
NR.SCT: 32419326 CRO: 30173372709
DATA ORDINE: 04.07.2014
TRANSACTION ID: 3017337270901030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO
TARANTO - PIAZZA IMMACOLATA 24
BENEFICIARIO: DE TUGLIE GIOVANNI

DT REG : 08.07.2014
IMPORTO: 1.210,00
NOTE: CIG XCB07CABOC FT 05
MANDATO NUM. 779

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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	779	12/06/2014			€ 1.210,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

DE TUGLIE GIOVANNI

C.F.: DTGGNN59H04E205U

VIA C. BATTISTI, 174

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01881310732

CC 03.18;21.147

DICONSI EURO: milleduecentodieci,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT23C0101015820615232475510

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COSTRUZ.ALLOGG.COMPIUTER CAPANNONE

PAGAMENTO FATTURE N.

05 CIO: XEBO7CA Boe

IMPORTO LORDO	€	1.210,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.210,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.210,00	
	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

DE TUGLIE GIOVANNI

Lavori di carpenteria in ferro

dom. fisc.: TARANTO - Via Bucaneve, 12

esercizio: TARANTO - Via B. Luini, 7

C.F.DTG GNN 59H04 E205U - P. IVA: 01881310732

FATTURA n. 05a saldo vs. ordine del 63/09
in conto

n. 1.410.212.013

RIFERIMENTI

ns dat. n. 05 (13022013) SPEN AMAT SpA

CONSEGNA

Via C. BASTIST 657

PARTITA IVA CLIENTE

00146330733

CODICE FISCALE CLIENTE

14 FEB 2013

REG. 100 TARANTO

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
05		FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI IN UHIERO PRESSOPREGATA DI 20/10 APRIBILI CON SERBATURE			
		2708			
		Prot. N. 13 FEB. 2013			
		Del			
		P. PRESIDENTE			
		OG. DIRETTORE GENERALE			
		CA. DIRETTORE AMM. E F. D. O. F.			
		CT. DIRETTORE TECNICO			
		ESERCIZIO MOVIMENTO			
		LAG. AFFARI GEN. PRESIDENTI			
		BA. AGGIUNTI CONTRATTI			
		LO. COMPLETAMENTO			
		LA. INFORMATICA			
		GP. PERSONALE E RETROAZIONI			
		GP. ELETTRICITÀ			
		GP. PROTEZIONE ELETTRICA			
		LA. RAGIONE E ECONOMIA			
		SG. DIRETTORE AMM. E F. D. O. F.			

IMPONIBILE

1.000,00

IVA 21 %

210,00

NON IMPONIBILE O
ESENTE ART.

TOTALE €

1.210,00

PAGAMENTI

R/C

N. IVA

469

DATA DI REGISTR.

6 MAR 2013

DE TUGLIE GIOVANNI

Lavori di carpenteria in ferro

dom. fisc.: TARANTO - Via Bucaneve, 12

esercizio: TARANTO - Via B. Luini, 7

C.F.DTG GNN 59H04 E205U - P. IVA: 01881310732

FATTURA n. 05

a saldo

vs. ordine

del 63/09

in conto

1.402.201,3

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARITTA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

00146330733

14 FEB 2013

ns dat. n. 05 (13022013) SPEN

Δ MDT S.p.A

VIA C. BASTINI 657

4100 TORRINO

QUANTITÀ

ARTICOLO

DESCRIZIONE

PREZZO

ISC.

IMPORTO

05

FORNITURA E POSA DI

PROTEZIONI IN UNIERO PRESSOPREGATO

DI 20/10 APRILIO CON SERRATURA

2708

Prot. N.

Del

13 FEB. 2013

P. PRESIDENTE

OG. DIRETTORE GENERALE

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ST. DIRETTORE TECNICO

SE. ESERCIZIO MOVIMENTO

UAG. AFFARI GEN. PR. SINISTRI

UA. ACQUISTI/CONTRATTI

UC. CONTABILITÀ/SCAMBO

UI. INFORMATICA

UP. PERSONALE, RETRIBUZIONI

UT. TECNICO

UPT. CONTATTI/TRAFFICO

UAG. RACCOMANDA/ECONOMATO

STG. GRUPPO CANTIERI

IMPONIBILE

IVA 21%

NON IMPONIBILE O

ESENTE ART.

TOTALE €

1.000,00

210,00

1.210,00

PAGAMENTI

DATA DI REGISTRO

6 MAR 2013

1641C (g)

1

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 19 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE 16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23-06-2014 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 25/03/14 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	DE TUGLIE GIOVANNI C.F.: DTGGNN59H04E205U VIA C. BATTISTI, 174 74100 TARANTO TA Fax: 0997771478 P.I. 01881310732
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 29/01/2013	Numero Doc. OACE000031	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: XCB07CAB0C

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0033			Protezioni in lamiera presso piegata da 20/0 (dim. 350x250hx150p) con apertura frontale munita di serratura con cilindro Prev. del 23/1/13		5	200,0000		1.000,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.000,00	€ 210,00	€ 1.210,00
	Totall	€	1.000,00	€ 210,00	€ 1.210,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

(PRESIDENTE)



ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autografante. 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 |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ 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. - 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).

Allegato 3

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: De Puglie

LAVORO: _____

FATT. N. 05 data 16/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 0ACE/31 data 23/01/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 05 data 13/02/13 ; 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:

€ 1000,00 oltre IVA € 220,00 Tot. € 1220,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/03/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

	APPROVVIGIONAMENTI e LAVORAZIONI ESTERNE	Procedura Sistema Qualita'
		PR-06-Rev.02