



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

1/438

ESERCIZIO 20 sh

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 988

SOLEMAR

STAZIONE RTF MM/MA

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	988	29/07/2014			€ 534,00

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

TELEMAR S.p.A.
 Compagnia Generale
 via G.Melisurgo, 4
 80133 NAPOLI (NA)
 Partita IVA: 00878161009
 CC 03.18;23.513

DICONSI EURO: cinquecentotrentaquattro,00

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

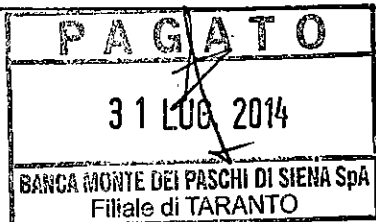
STAZIONE RTF ANNO 2014 ADRIA - CLODIA

PAGAMENTO FATTURE N.

33399/C, 33412/C GG ZE1104F126

↓
 GG ZE1104F127

IMPORTO LORDO	€	534,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	534,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 534,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
ART 13 STAT			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DI SIENA SPA

1Y0306905070100000103015

98 CRD: 30340250503

050301030481580115800IT

ER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
E BATTISTI 657

PAOLO SPA

L. LUCIANI 12

RM

00

333999C CIG ZOE10

DI 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	988	29/07/2014			€ 534,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

TELEMAR S.p.A.

Compagnia Generale

via G.Melisurgo, 4

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 00878161009

CC 03.18;23.513

DICONSI EURO: cinquecentotrentaquattro,00

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

STAZIONE RTF ANNO 2014 ADRIA - CLODIA

PAGAMENTO FATTURE N.

33399/C, 33412/C GIG ZE1104F126

↓

GIG: ZE1104F127

IMPORTO LORDO	€	534,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	534,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 534,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART 13 STAT	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA
INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO NUMBER	DATA DATE
33412/C	13/03/2014

SPETTABILE
MESSRS
27 MAR. 2014

 AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

 PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI CLODIA - IWUJ
 Anno 2014
 Dal 01-01-2014 al 31-12-2014

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT21 Canone di sola gestione per la stazione RTF (Rif: 720110)	EUR	1,00	265,00	265,00
ITAU ----- N.B.: L'importo della presente fattura è comprensivo dell'aumento del 0,76% che decorre dal 01/01/2014, conformemente a quanto previsto dai contratti tipo DD.MM. del 23/12/1986 e 01/02/1988. Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502)				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1 999 18 APR. 2014				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL.ART.15 N.I.8 BIS C1	
2,00				
265,00				

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **7520**
del **26 MAR. 2014**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐

2,00



REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

EUR 267,00

 TOTALE FATTURA
 TOTAL INVOICE AMOUNT

FATTURA INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

 NUMERO DATA
 NUMBER DATE
 33412/C 13/03/2014

 SPETTABILE
 MESSRS

27 MAR. 2014

 AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

 PER CANONE SERVIZI RADIOELETRICI CLODIA - IWUJ
 Anno 2014
 Dal 01-01-2014 al 31-12-2014

DESCRIZIONE DESCRIPTION		VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTF (Rif: 720110)	EUR	1,00	265,00	265,00
ITAU	----- N.B.: L'importo della presente fattura è comprensivo dell'aumento del 0,76% che decorre dal 01/01/2014, conformemente a quanto previsto dai contratti tipo DD.MM. del 23/12/1986 e 01/02/1988. Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502)	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 7520 del 26 MAR. 2014 AD Amm. Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Stato Qualità			2,00
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97)		PAG 1/1			
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15 N.I.8 BIS C1		
2,00 265,00					



REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

EUR	267,00
TOTALE FATTURA TOTAL INVOICE AMOUNT	

P.I.G. 20E104F126

VISTO

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 30 APR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-07-2014 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. 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 29/07/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 29/7/2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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: MIN CLODIA

DITTA: TELEMAR

LAVORO: Canone di gestione per la

ffettive RTF

FATT. N. 33412/E data 13/03/14

Nota Uff. 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:

€ oltre IVA € Tot. € 267,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/02/14

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

IL CAPO UNITA'.....R

FATTURA
INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO
NUMBER **DATA**
DATE

33399/C 13/03/2014

SPETTABILE
MESSRS

27 MAR. 2014

 AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE
CUSTOMER CODE

050868

CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CODE AND TERMS OF PAYMENT

1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

CODICE FISCALE
VAT CODE

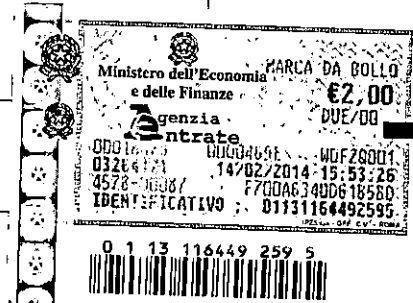
IT00146330733

PER CANONE SERVIZI RADIOELETTTRICI ADRIA - IWUN

Anno 2014

Dal 01-01-2014 al 31-12-2014

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT21 Canone di sola gestione per la stazione RTF (Rif: 720110)	EUR	1,00	265,00	265,00
ITAU ----- N.B.: L'importo della presente fattura è comprensivo dell'aumento del 0,76% che decorre dal 01/01/2014, conformemente a quanto previsto dai contratti tipo DD.MM. del 23/12/1986 e 01/02/1988. Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502)				
 18 APR. 2014				
 Prot. n. 7521 del 26 MAR. 2014				
	AD	Amm.re Delegato		
	DG	Direttore Generale		
	DA	Direttore Amministrativo		
	DT	Direttore Tecnico		
	UAP	Appalti / Contratti		
	UCM	Commerciale / Marketing		
	UCB	Contabilità Bilancio		
	UES	Esercizio / Sosta		
	UIS	Informatica / Statistica		
	UMT	Mantenimento / Tecnica		
	URU	Risorse Umane		
	UAG	Affari Gen. PPRR, SINISTRI		
	RAG	Ufficio Ragioneria		
	STQ	Staff Qualità		
2,00				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15 N.I.8 BIS C1	
2,00				
265,00				



REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

EUR 267,00

 TOTALE FATTURA
 TOTAL INVOICE AMOUNT

FATTURA
 INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

 NUMERO
 NUMBER

 DATA
 DATE

33399/C

13/03/2014

 SPETTABILE
 MESSRS

27 MAR. 2014

 AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

 CODICE CLIENTE
 CUSTOMER CODE

050868

 CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
 CODE AND TERMS OF PAYMENT

1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

 CODICE FISCALE
 VAT CODE

IT00146330733

PER CANONE SERVIZI RADIOELETRICI ADRIA - IWON

Anno 2014

Dal 01-01-2014 al 31-12-2014

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT21 Canone di sola gestione per la stazione RTF (Rif: 720110)	EUR	1,00	265,00	265,00
ITAU ----- N.B.: L'importo della presente fattura è comprensivo dell'aumento del 0,76% che decorre dal 01/01/2014, conformemente a quanto previsto dai contratti tipo DD.MM. del 23/12/1986 e 01/02/1988. Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502)				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1 996 18 APR. 2014				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQU. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15 N.I.8 BIS C1	
2,00				
265,00				

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 7521
 del 26 MAR. 2014
 AD Amm.re Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sosts
 UIS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STQ Staff Qualità



REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

EUR 267,00

 TOTALE FATTURA
 TOTAL INVOICE AMOUNT

P.B. 2E1104F187

VISTO

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 30 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-07-2014 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. 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 29/07/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 29/7/2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

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: OT/N ADRIA

DITTA: TELEMAR

LAVORO: Canone servizio notturno
ANNO 2014

FATT. N. 33388/c data 13/03/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. 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:

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € 862,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/03/14

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

IL CAPO UNITA'.....
