



1/10/79

ESERCIZIO 20 11

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1096

SIRESC

APPARATI RADIO

**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	1.096	11/08/2014			€ 3.330,60

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

SIRTEL S.R.L.

VIA TARANTO, 87 A/10

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02871620734

CC 03.18;246.734

DICONSI EURO: tremilatrecentotrenta,60

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT86Q0101078932100000002813

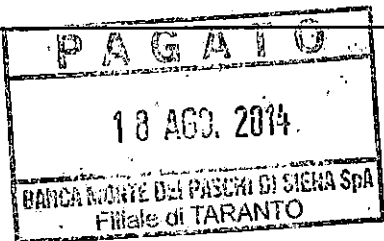
CAUSALE DEL PAGAMENTO

INSER.APPARATO RADIO ANT.N.13 BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

165/2014 CIG Z980C91943

IMPORTO LORDO	€	3.330,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.330,60



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	3.330,60	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00	
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT86001010789321000000002813

NR. SCT: 39683714 CRO: 30475390602

DATA ORDINE: 18.08.2014

TRANSACTION ID: 3047539060201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
CONTRADA MOTOLESE MARTINA FR
MARTINA FRANCA

BENEFICIARIO: SIRTEL SRL

DT REG: 20.08.2014

IMPORTO: 3.330,60

NOTE: INSER.APPARATO RADIO ANT.N.13 BUS F
MANDATO NUM. 1096

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

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	1.096	11/08/2014			€ 3.330,60

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

SIRTEL S.R.L.

VIA TARANTO, 87 A/10

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02871620734

CC 03.18;246.734

DICONSI EURO: tremilatrecentotrenta,60

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT86Q0101078932100000002813

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INSER.APPARATO RADIO ANT.N.13 BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

165/2014 CIG Z980C91943

IMPORTO LORDO	€ 3.330,60
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 3.330,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.330,60	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SCADENZE		
1) RD.	3.330,60	13/05/2014

Prot. n°: _____/UT

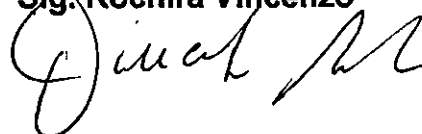
Taranto, 27/03/2014

All'Area Contabilità
Dott.ssa Passeretti

In riferimento ordine del 26/11/2013 si comunica che la ditta Sirtel ha provveduto al montaggio dei radio telefoni tipo Motorola ,sui seguenti Bus:

- 623 002002.00053
- 624 ✓ 55
- 625 ✓ 56
- 626 ✓ 57
- 627 ✓ 58
- 628 ✓ 60
- 629 ✓ 61
- 630 ✓ 62
- 631 ✓ 63
- 632 ✓ 64
- 633 ✓ 65
- 634 ✓ 66
- 635 ✓ 67

Il Capo Tecnico
Sig. Rochira Vincenzo



SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtel@pec.sirtel.it - WEB: www.sirtel.biz
C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175795 Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Master Service

FEDERAL SIGNAL VAMA
Safety and Security Systems

8

10

SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
RANTO S.P.A.

Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO

TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

24 FEB. 2014

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 165	DATA DOCUMENTO 13/02/2014	PAG. 1
---------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	EMAIL	VALUTA Euro
----------------------------	-------------------------------	-------	----------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 311 BONIFICO BANCARIO 90gg. d.f.	BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.a. - Filiale di Martina Franca - Via Montegrappa 2/A IBAN - IT86 00101076932100000002813
---	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	RIF VS ORDINE NR OACE000402 DEL 26/11/2013 CIG Z980C91943 NR 13 INSTALLAZIONI APPARATI RADIO E ANTENNE (DI VS FORNITURA) SU VS BUS URBANI, COMPRENSIVI DI MATERIALE DI CONSUMO, TRASFERTA E MANODOPERA NS PERSONALE TECNICO PER UN TOTALE DI *****	NR	1,000	2.730,00			2.730,00	22
Azienda per la mobilita' nell'area di Taranto Prot. n. 5007 del 20 FEB. 2014 AD Amm. Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilita' Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria SIQ Stati Qualita								

IMPONIBILE 2.730,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 600,60	TOTALE MERCE 2.730,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 2.730,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 3.330,60		TOTALE FATTURA EUR 3.330,60	

D.Lgs. 196/2003 : TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L. n. 112/12 oltre €40.000+iva per rimborso spese amministrative
Tutti i pagamenti e ns. fatture dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate.
In caso di controversie sono competenti il Foro di Martina Franca

SCADENZE

1) RD. 3.330,60 13/05/2014

ORIGINALE

1342
28 MAG. 2014

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° 63 del 09 - Ar. 13

Data scadenza pagamento

DATA
24 GIU. 2014

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 5/6/2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 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 Prof.

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. n° 14051 /UA

Taranto, lì

SPETT.LE

01 LUG. 2014

ATTENDERE NOIA PROTOCOLLO

ED AUGURAR DIETRO

- DOPO CONSERVARE

SIRTEL

Via Taranto, 87A/10

74015 Martina Franca (TA)

Tel 080 483 49 59

Fax 080 430 40 11

Al Coordinatore Ufficio Tecnico
Sig. Paurini Gregorio
SEDE

Oggetto: Liquidazione Vs. fattura n° 165 del 13/02/2014.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.p.A. è impossibilitata alla liquidazione della stessa in quanto non è pervenuta all'Area Acquisti e Contratti la seguente documentazione giustificativa:

1. Vs. bolla di lavorazione sottoscritta per accettazione da ns. incaricato che ne attesti l'avvenuta esecuzione.

Al fine di consentire il completamento della procedura della verifica interna, si richiede di produrre la predetta documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento), anche a mezzo fax al numero 099 7356257, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Decorso tale termine, la fattura sarà considerata non liquidabile con conseguente richiesta di nota di credito a storno totale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

RAPPORTINO

P. 01

02-LUG-2014 MER 14:17

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
02-LUG 14:16	0804304011	26"	1 TRASM.	OK	958
TOTALE:				26S PAGINE	1

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Prot. n° 14051 IUA

Taranto, lì

SPETT.LE

01 LUG. 2014

SIRTEL
Via Taranto, 87A/10
74015 Martina Franca (TA)
Tel 080 483 49 59
Fax 080 430 40 11

Al Coordinatore Ufficio Tecnico
Sig. Paurini Gregorio
SEDE

Oggetto: Liquidazione Vs. fattura n° 165 del 13/02/2014.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.p.A. è impossibilitata alla liquidazione della stessa in quanto non è pervenuta all'Area Acquisti e Contratti la seguente documentazione giustificativa:

1 Vs. bolla di lavorazione sottoscritta per...

**COMUNICAZIONE** Inviata a fax allo 099/7356257

Prot. 038/2014 U.C.

Spett.le

AMAT SPA
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTOc.a. Ing. Giovanni MATICHECCHIA
Direttore Generalee p.c. Sig. Gregorio PAURINI
Coord. Ufficio Tecnico
Sig. Vincenzo ROCHIRA**OGGETTO: LIQUIDAZIONE NS. FATTURA NR. 165 DEL 13/02/2014**

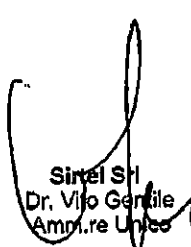
Con la presente riscontriamo la Vs. nota Prot. nr. 14051/UA del 1 luglio u.s., e Vi inviamo in allegato la scheda tecnica dei lavori effettuati sui Vs. mezzi timbrata e firmata dal Vs. Sig. Vincenzo Rochira, che peraltro ne possiede una copia, per attestarne l'avvenuta esecuzione. Facciamo notare che, trattandosi di lavori di installazione e non di una fornitura, abbiamo provveduto ad emettere una fattura immediata che non prevede la sottoscrizione da parte del ricevente. La scheda che si trasmette unitamente alla presente è solo un documento interno che facciamo firmare al cliente per la constatazione che i lavori in essa descritti siano stati regolarmente realizzati a perfetta regola d'arte.

Dalla citata scheda tecnica si evince, tra l'altro, che i mezzi su cui sono stati effettuati i lavori di installazione, sono quindici e non tredici come da Voi ordinato con Vs. ordine nr. OACE000402 del 28/11/2013 e, di conseguenza, da noi fatturato. Per quanto riguarda i due bus interessati dai lavori, siamo ancora in attesa di ricevere Vs. ordine scritto (rif. ns. offerta 089/P/14 del 27/03/2014) per procedere quindi alla fatturazione.

In ultimo, ci rincuora notare che la Vs. richiesta di produzione del documento firmato avvenga a distanza di mesi dall'effettuazione dei lavori e dalla scadenza dei termini di pagamento della fattura di cui trattasi, e comunque dopo che il nostro ufficio amministrativo ha effettuato per più volte solleciti telefonici.

In attesa di Vs. riscontro in merito, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Martina Franca, 3 luglio 2014


Sirtel Srl
Dr. Vito Gentile
Amministratore Unico



05/02/2014

Cliente AMATCittà Taranto Cod. Cliente _____

Via _____

Tel. _____ Fax _____

Località del lavoro DEPOSITO

TIPO INTERVENTO

ISTALLAZIONE RADIO IN N° 15 BUS DI CUI
14 RENAULT 3 N° 1 CANCELLATI

RICHIESTA

☐ Prot. n° _____ del _____

Inizio Lavori: ore _____ Fine Lavori: _____

☐ Fax n° _____ del _____

Inizio Lavori: ore _____ Fine Lavori: _____

DESCRIZIONE INTERVENTO

SONO STATE INSTALLATE ANTENNE OLTRE A
RADUROM DI TENSIONE PIU' RADIO N° 1 BUS N° 623
624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635
636, 637, N° 1 SUGLI GIORNI 18/09/2013 - 19/09/2013
21/09/2013 - 09/10/2013 - 13/12/2013 - 05/02/2014.

IL TECNICO

[Signature]

Riconsegnate:

☐ 1/2 ns. ☐ 1/2 destinatario ☐ 1/2 _____

con ns. bolla n° _____ del _____

Fatturato il _____ con nr. fat. _____

Pagamento _____

Totale materiale impiegato _____

Manodopera (_____) _____

Km. percorsi (_____) _____

Trasferta _____

TOTALE IMPONIBILE _____

IVA (20%) _____

TOTALE COMPLESSIVO _____

Si certifica che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente effettuati e perfetta regola d'arte

AZIENDA PER LA MOBILITA'

NELIAPER DI TARANTO

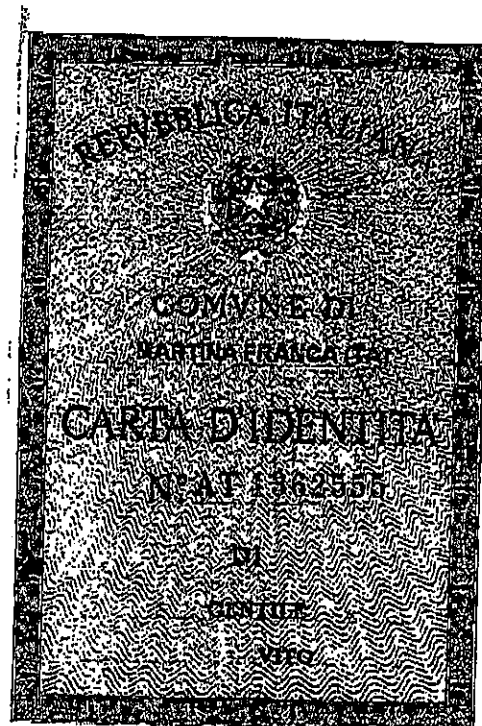
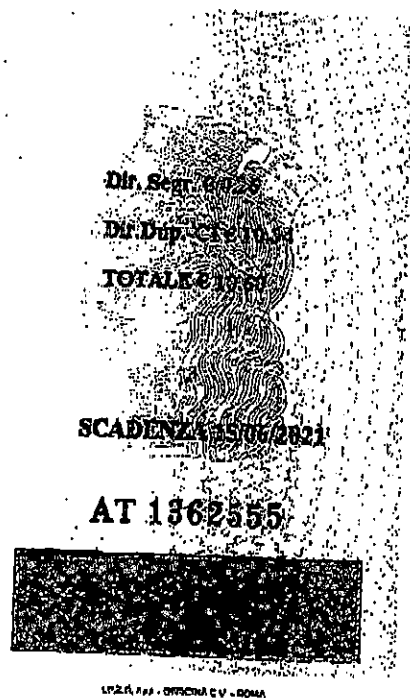
Via C. Battisti, 692 - TARANTO

Tel. 099.77561 - Fax 7794247

Part. IVA 00146330732

TIMBRO E FIRMA

NOME E COGNOME IN STAMPATELLO



Cognome **GENTILE**
Nome **VITO**
nato il **14/06/1950**
(atto n. **418** P. **1** S. **A**)
a **MARTINA FRANCA**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **MARTINA FRANCA (TA)**
Via **DEI CEDRI n. 1/B Int. 15**
Stato civile **Coniugato**
Professione **ARTIGIANO**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1.87**
Capelli **BRIZZOLATI**
Occhi **VERDI**
Segni particolari

Firma del titolare **C. Gentile**
MARTINA FRANCA H. 16/06/2011
Impronta del dito indice sinistro
Il SINDACO **Giordano de S. Maria**
Esponente delegato **MARTINA FRANCA**

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	SIRTEL S.R.L. VIA TARANTO, 87 A/10 74015 MARTINA FRANCA TA Fax: 0804304011 P.I. 02871620734
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 26/11/2013	Numero Doc. OACE000402	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: Z980C91943

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
13			Fornitura ed installazione apparati radio e relativa antenna veicolare Rif. vs. offerta n. 219/P/13		13	210,0000		2.730,00

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.

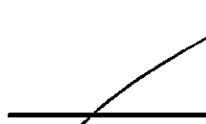
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

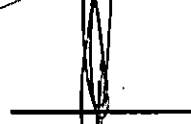
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 2.730,00	€ 600,60	€ 3.330,60
	Totali	€	2.730,00	€ 600,60	€ 3.330,60

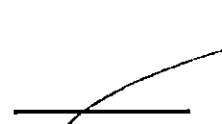
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE