



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

T 445/24

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2014

R.B.M. SRL

TRASP. BUS CARRBELLONIZ

**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	1.014	04/08/2014			€ 2.440,00

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

RBM S.r.l.

RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

VIA R. PAOLUCCI, 16

70033 CORATO (BA)

Partita IVA: 06696990727

CC 03.18;247.319

DICONSI EURO: duemilaquattrocentoquaranta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT

IBAN: IT75C0200841472000401191419

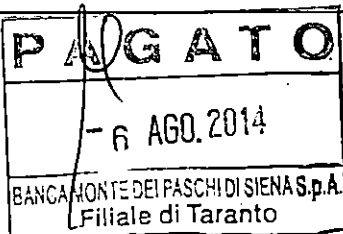
CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRASP.BUS CARRELLONE

PAGAMENTO FATTURE N.

36 CIG Z740D7121D, 37 CIG Z4F0D711F2, 55 CIG Z1A0DC3COA, 73
CIG Z590DEBD94, 75 CIG Z360DEBDF3

IMPORTO LORDO	€ 2.440,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 2.440,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.440,00	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

VIA CESARE BATTISTI 657

STARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

CORATO

CORATO

INTER

BA

BENEFICIARIO: RBM SRL CICCOLLOCAZIONE BENI MOBILI

9

DT REG : 08.08.2014

IMPORTO: 2.440,00

NOTE: FATT 36 CIG Z740D7121D FATT 37 CIG

MANDATO NUM. 1014

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT750200841472000401191419

NR.SCT: 38063400 CRO: 30235313304

DATA ORDINE: 06.08.2014

TRANSACTION ID: 3023531330401030481580115800IT

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

**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	1.014	04/08/2014			€ 2.440,00

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

RBM S.r.l.

RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

VIA R. PAOLUCCI, 16

70033 CORATO (BA)

Partita IVA: 06696990727

CC 03.18;247.319

DICONSI EURO: duemilaquattrocentoquaranta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT

IBAN: IT75C0200841472000401191419

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRASP.BUS CARRELLONE

PAGAMENTO FATTURE N.

36 CIG Z740D7121D, 37 CIG Z4F0D711F2, 55 CIG Z1A0DC3COA, 73
CIG Z590DEBD94, 75 CIG Z360DEBDF3

IMPORTO LORDO	€	2.440,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.440,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.440,00	
	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



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
 Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
 70033 CORATO (BA)
 Tel. 080 8987822
 Fax 080 3580109
 Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
 P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

13 FEB. 2014

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 36	DATA DOCUMENTO 29/01/2014
-------------------------------------	------------------------	------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

PAG.
1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 551, da Vs. deposito a Officine OMA - Modugno (BA), eseguito in data 27.01.14. C.I.G. Z740D7121D ***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT75C0200841472000401191419 *****		1	400,00		400,00	22
	***** AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1565 del 12 FEB. 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 Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						

639
 17 MAR. 2014

IMPONIBILE 400,00	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 88,00	TOTALE MERCE 400,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 400,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
400,00	TOT	88,00	TOTALE A PAGARE EUR 488,00		TOTALE FATTURA EUR 488,00	

SCADENZE

1) RD. 488,00 29/03/2014

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.
 Contributo CONAI assolto ove dovuto.

OK.

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

13 FEB. 2014

COO. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 36	DATA DOCUMENTO 29/01/2014
-------------------------------------	------------------------	------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

PAG. 1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 551, da Vs. deposito a Officine OMA - Modugno (BA), eseguito in data 27.01.14. C.I.G. Z740D7121D		1	400,00		400,00	22
	***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT75C0200841472000401191419 *****						
	Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 4565 del 12 FEB. 2014						
	AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UGB Contabilità Finanze ☐ UES Esercizio / Susta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stetti Qualità ☐						

639
17 MAR. 2014

IMPONIBILE 400,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 88,00	TOTALE MERCE 400,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 400,00
			BOLLI	SPESA INCASSO	VARIE	ACCONTO
400,00	TOT	88,00	TOTALE A PAGARE EUR 488,00		TOTALE FATTURA EUR 488,00	

SCADENZE
1) RD. 488,00 29/03/2014

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

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 25 MAR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

05-08-2016

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 02/05/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **2698** /UT

Taranto, lì 22.01.2014

Lavoro n° 53

RBM S.r.l.
Via Gravina Z.I.
700033 CORATO (BA)

Fax n. 080 3580109

OGGETTO: BUS 551 – trasporto a mezzo di carrellone da Deposito AMAT a Officine OMA (Modugno), da eseguire in data 27.01.2014. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z740D7121D

In relazione alla vs. offerta (assunta al protocollo aziendale n° 2654 del 21.01.2014) riferita al trasporto descritto in oggetto, si emette ordine per un importo di € 400,00 + IVA.

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

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. 551 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: BBM

LAVORO: Trasporto a mezzo corriere di dep.
Amat. e off. Dors Molugno (BA)

FATT. N. 36 data 29/01/14

Nota Uff. Acquisti N. 7476 data 26/03/2014

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2698 data 29/01/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 74 data 29/01/14; 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:

€ 400,00 oltre IVA € 88,00 Tot. € 488,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 14/04/2014

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

IL CAPO UNITA'.....

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

13 FEB. 2014

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 37	DATA DOCUMENTO 29/01/2014
-------------------------------------	------------------------	------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF
--

BANCA D'APPOGGIO

PAG.
1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 486, da Vs. deposito a Officina OMA - Modugno (BA), eseguito in data 28.01.14. C.I.G. Z4F0D711F2		1	400,00		400,00	22
***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT75C0200841472000401191419 *****							
640 17 MAR. 2014							
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 4564 del 12 FEB. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ VES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							

IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
400,00	22	88,00	400,00			400,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
400,00	TOT	88,00	EUR	488,00	EUR	488,00

SCADENZE

1) RD. 488,00 29/03/2014

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.

Contributo CONAI assolto ove dovuto.

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

13 FEB. 2014

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 37	DATA DOCUMENTO 29/01/2014
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF		BANCA D'APPOGGIO

PAG. 1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 486, da Vs. deposito a Officina OMA - Modugno (BA), eseguito in data 28.01.14. C.I.G. Z4F0D711F2		1	400,00		400,00	22
	***** UNICREDIT BANCA FILIALE DI CORATO IBAN : IT75C0200841472000401191419 *****						
	640 17 MAR. 2014						

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 4564
del 12 FEB. 2014

- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP 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 Staff Qualità ☐

IMPONIBILE 400,00	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 88,00	TOTALE MERCE 400,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 400,00
400,00	TOT	88,00	EUR 488,00	TOTALE FATTURA	EUR 488,00	

SCADENZE
1) RD. 488,00 29/03/2014

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

25 MAR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05-08-2014

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 28/03/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02/05/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **2699** /UT

Taranto, lì 22.01.2014

Lavoro n° 54

RBM S.r.l.
Via Gravina Z.I.
700033 CORATO (BA)

Fax n. 080 3580109

OGGETTO: BUS 486 – trasporto a mezzo di carrellone da Deposito AMAT a Officine OMA (Modugno), da eseguire in data 28.01.2014. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4F0D711F2

In relazione alla vs. offerta (assunta al protocollo aziendale n° 2654 del 21.01.2014) riferita al trasporto descritto in oggetto, si emette ordine per un importo di € 400,00 + IVA.

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

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

N. 71 28/01/2011

a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

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

45-87

☐ An conto
☐ A baldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI:		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A. VENTURA		A			1.111
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA	
A. VENTURA CARRELLONE		28/01/2010		[Signature]	
R.B.M. CORATO - BA		ORA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		ORA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

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. 486 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RBM S.R.L.

LAVORO: Intervento a mezzo cancelleria di deposito
Quint. e officine OTTA Modugno (BA) in data 28/01/14

FATT. N. 37 data 29/01/14

Nota Uff. Acquisti N. 7476 data 26/03/2014

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2699 data 22/01/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 79 data 28/01/14; 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:

€ 400,00 oltre IVA € 88,00 Tot. € 488,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 14/04/2014

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

IL CAPO UNITA'.....

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

- 7 MAR. 2014

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 55	DATA DOCUMENTO 10/02/2014
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF		BANCA D'APPoggio

PAG.
1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 470, da Vs. deposito a Officine OMA - Modugno (BA), eseguito in data 10.02.14. C.I.G. Z1A0DC3C0A <i>AMAT</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>5763</u> del <u>05 MAR. 2014</u> 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 Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐		1	400,00		400,00	22

823
03 APR. 2014

IMPONIBILE 400,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 88,00	TOTALE MERCE 400,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 400,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 488,00		TOTALE FATTURA EUR 488,00	

SCADENZE

1) RD. 488,00 10/04/2014

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

OK.

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

- 7 MAR. 2014

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 55	DATA DOCUMENTO 10/02/2014
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF		BANCA D'APPOGGIO

PAG. 1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 470, da Vs. deposito a Officina OMA - Modugno (BA), eseguito in data 10.02.14. C.I.G. Z1A0DC3C0A		1	400,00		400,00	22
	<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>5763</u> del <u>05 MAR. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ CA 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						

823
03 APR. 2014

IMPONIBILE 400,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 88,00	TOTALE MERCE 400,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 400,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
400,00	TOT	88,00	TOTALE A PAGARE EUR 488,00		TOTALE FATTURA EUR 488,00	

SCADENZE

1) RD. 488,00 10/04/2014

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determin. 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 1.0 APR 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 04/08/14
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-08-2014	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 20/04/14	
DATA 12/05/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. **4357** /UT

Taranto, lì 10.02.2014

Lavoro n° 13

RBM S.r.l.
Via Gravina Z.I.
700033 CORATO (BA)

Fax n. 080 3580109

OGGETTO: BUS 470 – trasporto a mezzo di carrellone da Deposito AMAT a Officine OMA (Modugno), da eseguire in data 10.02.2014. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1A0DC3C0A

In analogia con trasporti già eseguiti, si emette ordine per un importo di € 400,00 + IVA, relativo al trasporto descritto in oggetto.

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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

53581

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. 670 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RBI

LAVORO: Trasporto a mezzo cancellone da Quindici
a Officina Quindici BARI.

FATT. N. 55 data 10-02-14

Nota Uff. Acquisti N. 8846 data 11-06-14

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 4257 data 10/08/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 133 data 10-02-14; 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:

€ 400.00 oltre IVA € 88.00 Tot. € 488.00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/05/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
 Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
 70033 CORATO (BA)
 Tel. 080 8987822
 Fax 080 3580109
 Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
 P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

- 7 MAR. 2014

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
---------------------	----------------------------	-------------------------------

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 73	DATA DOCUMENTO 19/02/2014
-------------------------------------	------------------------	------------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

PAG.
1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fatture per trasporto Vs. BUS nr. 562, da Vs. deposito a Officina OMA - Modugno (BA), eseguito in data 17.02.14. C.I.G. Z590DEBD94 <i>AMAT</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>5764</u> del <u>05 MAR. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Soste ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐		1	400,00		400,00	22

825
 04 APR. 2014

IMPONIBILE 400,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 88,00	TOTALE MERCE 400,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 400,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
400,00	TOT	88,00	TOTALE A PAGARE EUR 488,00		TOTALE FATTURA EUR 488,00	

SCADENZE

1) RD. 488,00 19/04/2014

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.
 Contributo CONAI assolto ove dovuto.

OK

Commercializzazione Beni provenienza Leasing
www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
P.IVA 06696990727

SPETTILE
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO
TA
Destinazione
- 7 MAR. 2014

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 73	DATA DOCUMENTO 19/02/2014
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF		BANCA D'APPOGGIO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fatture per trasporto Vs. BUS nr. 562, da Vs. deposito a Officina OMA - Modugno (BA), eseguito in data 17.02.14. C.I.G. Z590DEBD94		1	400,00		400,00	22
	AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 5764 del 05 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 / Servizi ☐ UIS Informatica / Spese ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PRAR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Segreteria ☐						

825
04 APR. 2014

IMPORTO IVA 400,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 88,00	TOTALE MERCE 400,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 400,00
			BOLLI	SPESA INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 488,00		TOTALE FATTURA EUR 488,00	

SCADENZE
1) RD. 488,00 19/04/2014

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	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

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

NOTE:

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

prot. 4913/UT

Taranto, lì 19.02.2014

Lavoro n° 23

RBM S.r.l.
Via Gravina Z.I.
700033 CORATO (BA)

Fax n. 080 3580109

**OGGETTO: BUS 562 – trasporto a mezzo di carrellone da Deposito
AMAT a Officine OMA (Modugno), da eseguire in data 17.02.2014.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z590DEBD94**

In analogia con trasporti già eseguiti, si emette ordine per un importo di € 400,00 + IVA, relativo al trasporto descritto in oggetto.

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.

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

[Handwritten signature]

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**
Via C. Battisti, 857
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330703

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1995

N. 147 del 11/02/2013

a mezzo:

 vettore

cedente

☐ cessionario

CESSÃO DE DIGN. DEPENDENCIA. DO Q-00 RESIDENCIA. P-210 IVA

DITTA OTT

SS GP km 80.634

Глобус - 3А -

CAUSALE DEL TRASPORTO

14012 Bus 567

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dal numero del documento) E VAR. 12/2/2

120

15.000 4

DE

☐ In caso

☐ a saido

PORTO E

CONSTITUTION

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO

✓ 1 AUTOBUS Fl. no 562 PER
1 ADORE PER DIA ELIO
FUTORE

ASSETO ESTERNO DI DSA

2. 021

PFSD 14

PG-10

TOTALE €

FIRME

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

A netto CARRELLONE
R.3.11. GRATO

1752 14 1154

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

1

FIRMA DEL CONJUGENTE

AP:OTAZ:OW V/R:AZCA:

NUMERO PROGRESSIVO	TESTO
1	Il primo gruppo di lavoro si è occupato di...
2	Il secondo gruppo di lavoro si è occupato di...
3	Il terzo gruppo di lavoro si è occupato di...
4	Il quarto gruppo di lavoro si è occupato di...
5	Il quinto gruppo di lavoro si è occupato di...
6	Il sesto gruppo di lavoro si è occupato di...
7	Il settimo gruppo di lavoro si è occupato di...
8	Il ottavo gruppo di lavoro si è occupato di...
9	Il nono gruppo di lavoro si è occupato di...
10	Il decimo gruppo di lavoro si è occupato di...

FIRMA DEL CESIONARIO

651203033

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 o successive modificazioni.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.R. 441/97 o successive modificazioni.

3

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. 562 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RBM

LAVORO: trasporto a mezzo cancellone di
Amat a officine OMA BARI.

FATT. N. 73 data 19-02-14

Nota Uff. Acquisti N. 88hh data 11-04-2014

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 4813 data 15/02/14 ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 442 data 12/02/14 ; 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:

€ 400,00 oltre IVA € 88,00 Tot. € 488,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/05/2014

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

IL CAPO UNITA'.....

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
 Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
 70033 CORATO (BA)
 Tel. 080 8987822
 Fax 080 3580109
 Ris. Cap. Soc. € 90.000 i.v.
 P.IVA 06696990727

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

- 7 MAR. 2014

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 75	DATA DOCUMENTO 19/02/2014
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF		BANCA D'APPOGGIO

PAG.
1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 634, da Vs. deposito, a Officine BELLIZZI - Modugno (BA), eseguito in data 19.02.14. C.I.G. Z360DEBDF3 <i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>5765</u> del <u>05 MAR. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCR Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stafi Qualità ☐		1	400,00		400,00	22

826
 04 APR. 2014

IMPONIBILE 400,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 88,00	TOTALE MERCE 400,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 400,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
400,00	TOT	88,00	TOTALE A PAGARE EUR 488,00		TOTALE FATTURA EUR 488,00	

SCADENZE
 1) RD. 488,00 19/04/2014

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riterremo responsabili di eventuali errori.
 Contributo CONAI assolto ove dovuto.

Commercializzazione Beni provenienza Leasing

www.ricollocazionebeni.it



RICOLLOCAZIONE BENI MOBILI

Sede legale: Via R. Paolucci, 16
Magazzino ed uffici: Via Gravina Z.I.
70033 CORATO (BA)
Tel. 080 8987822
Fax 080 3580109
Ris. Cap. Soc. € 90.000 Iv.
P.IVA 06696990727

SPETTILE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

Destinazione

CODICE CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 75	DATA DOCUMENTO 19/02/2014
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO 60 GG DF		SANCA D'APPOGGIO

- 7 MAR. 2014

PAG. 1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC%	IMPORTO	IVA
	Si rimette fattura per trasporto Vs. BUS nr. 634, da Vs. deposito, a Officine SKILLIZZI - Modugno (BA), eseguito in data 19.02.14. C.I.G. Z360DEEDF3		1	400,00		400,00	22
<i>AMAT</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>5765</u> del <u>05 MAR. 2014</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCR Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Soste ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ PAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ 826 04 APR. 2014							

IMPORTAZIONE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
400,00	22	88,00	400,00			400,00
			BOLLI	SPESA INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
400,00	TOT	88,00	EUR	488,00	EUR	488,00

SCADENZE
1) RD. 488,00 19/04/2014

Legge 675/96 tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti fiscali. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, P.IVA, Cod. Fisc. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.
Contributo CONAI assolto ove dovuto.

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 10 APR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-08-2014 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 25/04/14

DATA 09/05/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **4910** /UT

Taranto, lì 19.02.2014

Lavoro n° 24

RBM S.r.l.
Via Gravina Z.I.
700033 CORATO (BA)

Fax n. 080 3580109

OGGETTO: BUS 634 – trasporto a mezzo di carrellone da Deposito AMAT a Officine BELLIZZI (Modugno), da eseguire in data 19.02.2014. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z360DEBDF3

In analogia con trasporti già eseguiti, si emette ordine per un importo di € 400,00 + IVA, relativo al trasporto descritto in oggetto.

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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

ATTENZIONE:

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. 634 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ~~BELLA~~ BEZZI MODUGNO (BA)

LAVORO: Trasporto a mezzo vettura di due
a officine DMA

FATT. N. 75 data 19-02-14

Nota Uff. Acquisti N. 8844 data 11-06-2014

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4810 data 19/02/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 150 data 19-02-14; 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:

€ 1.00,00 oltre IVA € 88,00 Tot. € 1.88,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/05/2014

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

IL CAPO UNITA'.....