



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

T 445/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1012

SIRIEL SRL

TRASPORTI APPARATI RADIO DATA BOX

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	1.012	04/08/2014			€ 3.952,80

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: tremilanovecentocinquantadue,80

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

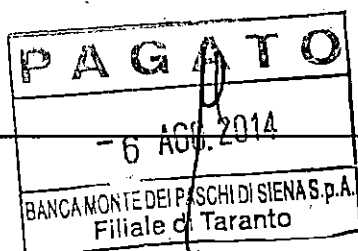
IBAN: IT53Z0101078931100000002553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Trasformazione apparati radio Databox

PAGAMENTO FATTURE N.

111/2014 CIG Z0E0C91953



IMPORTO LORDO	€	3.952,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.952,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.952,80	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL RESPONSABILE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT86001010789321000000002813
NR.SCT: 38082197 CRO: 30231989608
DATA ORDINE: 06.08.2014
TRANSACTION ID: 3023198960801030481580115800IT
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 TA
BENEFICIARIO: SIRTIL SRL MARTINA FRANCA

DT REG: 08.08.2014 3.952,80
IMPORTO:
NOTE: FATT 111, 2014 CIG ZOE0C91953
MANDATO NUM. 1012

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

A.M.A.T.**Fax**

A: Monte dei Paschi di Siena

Fax:

0997706251

Viale Magna Grecia

74121

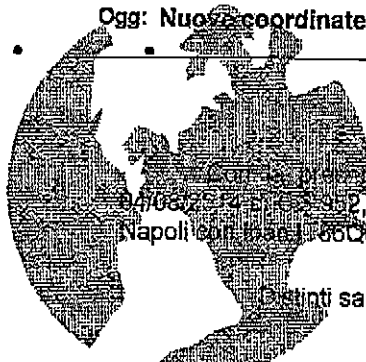
TARANTO

PROT. N. 16530/UF-RGDa: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data: 06/08/2014

Ogg: Nuove coordinate Bancarie M.P. 1012.

Pag.: 1 compresa questa



Si comunica che il mandato di pagamento in oggetto indicato del
04/08/2014 n. 352,80 intestato alla Società SIRTEL, deve essere canalizzato c/o il Banco di
Napoli con codice 05020101078932100000002813.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Mathecchia)

SI INVIA SOLO VIA FAX

A.M.A.T. S.p.A. via E. Mattei 63 - 74100 TARANTO

Tel. 099773561 - Fax 0997704247

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	1.012	04/08/2014			€ 3.952,80

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: tremilanovecentocinquantadue,80

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

1786901010789321000000002813
 IBAN: IT53201010789311000000002553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Trasformazione apparati radio Databox

PAGAMENTO FATTURE N.
 111/2014 CIG Z0E0C91953

IMPORTO LORDO	€	3.952,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.952,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.952,80	
	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

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtelsrl@cgn.legalmail.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

SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

20 FEB. 2014

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	NUMERO DOCUMENTO 111 /2014	DATA DOCUMENTO 04/02/2014	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 00101078932100000002813
---	---

CODICE ARTICOLO	DP	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
GCN6112C MDRMN-4025B MRZV	0	RIF VS ORDINE NR OACE000403 DEL 26/11/2013							
	0	CIG ZOE0C91953							
	0	TRASFORMAZIONE VS APPARATI RADIO DATABOX IN GM-340, COMPRENSIVA DI:							
	0	TESTATA RADIO MOTOROLA GM340	PZ	12,000	€ 270,00				
	0	MICROFONO DA PALMO MOTOROLA x GM series	PZ	12,000					
	0	PROGRAMMAZIONE APPARATI SU VS FREQUENZE E PARAMETRI	NR	12,000					
	0	MANODOPERA	NR	12,000					
	0	PER UN TOTALE UNITARIO DI	NR	12,000	270,000			3.240,00	22
	0	*****							
	0	RIF MATRICOLE							
Prot. 711 21/31/14 004000.0015									
103TDE7236 103TCLL210 103TDE7407									
103TDE7248 103THNL585 103THNM187									
103TDE7432 103TCUE997 103TFJ3172									
103TDE7391 103TDE7241 103TDE7243									

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1880

del 18 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 / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. S.M.S.	☐
RAG	Ufficio Ragione	☐
STQ	Staff Qualità	☐

IMPONIBILE 3.240,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 712,80	TOTALE MERCE 3.240,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 3.240,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	TRASPORTO	TOTALE A PAGARE EUR 3.952,80
			CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L. n. 192/12 oltre a €40,00 + Iva per rimborso spese amministrative. Tutti i pagamenti a nostro favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate. In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca			TOTALE FATTURA EUR 3.952,80

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI
RD. 3.952,80 04/05/14

N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONE	PORTO FRANCO	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
----------	------	---------------------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
---	-----	----------------------	------------------------

VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
---------	-----------------------	-------------------	-------------------

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 di legge.

526-1989 - RADIATION STATION

Oggetto: INVIO NS FT. N. 111 DEL 04/02/2014 e 165 DEL 13/02/2014

Mittente: Amministrazione <amministrazione@sirtel.biz>

Data: 17/02/2014 17.28

A: amat <amat@amat.ta.it>

AI SENSI DELL'ART.21 DEL D.P.R. 633/1972 ED INTERPRETAZIONI DI CUI ALLE RM 571134/1998, RM 450217/1990, RM 451163/1990, RM 132/E 1997 E RM 107/E 2001, SI TRASMETTE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE VIA POSTA ELETTRONICA, FILE IN FORMATO PDF DELLA NOSTRA FATTURA, CHE SI CONSIDERA QUINDI EMESSA E SPEDITA IN ORIGINALE

**Vi ricordiamo che il pagamento dovrà avvenire sul C/C bancario c/o Banco di Napoli
agenzia di Martina Franca - 74015, Via Montegrappa, 2/A intestato a SIRTEL
SRL, avente le seguenti coordinate:**

IT86 Q010 1078 9321 0000 0002 813

Vi preghiamo di darci conferma di avvenuta lettura della presente.

Cordiali saluti.

Ufficio Amm.vo

SIRTEL SRL

*Segnalazioni luminose d'emergenza
Radiocomunicazioni*

Via Taranto 87 A/10
74015 MARTINA FRANCA (TA)
Tel. 080 4834959 - Fax 080 4304011
info@sirtel.biz www.sirtel.biz

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. _____

del _____

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. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐

Informativa art. 13 D.lgs 196/2003 Codice della Privacy : Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi informazione si prega di contattare info@sirtel.biz - Rif. D.L. 196/2003

— Allegati: —

AZIENDA_PER_LA_MOBILITA'_NELL'AR_000111_2014.pdf	195 KB
AZIENDA_PER_LA_MOBILITA'_NELL'AR_000165_2014.pdf	219 KB

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtelsrl@cgn.legalmail.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

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

10 MAR. 2014

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	NUMERO DOCUMENTO 111 /2014	DATA DOCUMENTO 04/02/2014	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 00101078932100000002813
---	---

CODICE ARTICOLO	DP	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
GCN6112C	0	RIF VS ORDINE NR OACE000403							
		DEL 26/11/2013							
MDRMN-4025B	0	CIG Z0E0C91953							
	0	TRASFORMAZIONE VS APPARATI RADIO							
		DATABOX IN GM-340, COMPRENSIVA DI:							
	0	TESTATA RADIO MOTOROLA GM340	PZ	12,000					
	0	MICROFONO DA PALMO MOTOROLA x GM ser	PZ	12,000					
		ies							
MRZV	0	PROGRAMMAZIONE APPARATI SU VS	NR	12,000					
		FREQUENZE E PARAMETRI							
	0	MANODOPERA	NR	12,000					
	0	PER UN TOTALE UNITARIO DI	NR	12,000	270,000			3.240,00	22
	0	*****							
	0	RIF MATRICOLE							
		103TDE7236 103TCLL210 103TDE7407							
	0	103TDE7248 103THNL585 103THNM187							
		103TDE7432 103TCUE997 103TFJ3172							
	0	103TDE7391 103TDE7241 103TDE7243							

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proc. n. 5920

del 07 MAR. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UA	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UNT	Mantenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SIKISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 FEB. 2014	

IMPONIBILE 3.240,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 712,80	TOTALE MERCE 3.240,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 3.240,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	TRASPORTO	TOTALE A PAGARE EUR 3.952,80
			CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L.vo n. 192/42 oltre a €40,00 + Iva per rimborso spese amministrative. Tutti i pagamenti a nostro favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate. In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.			TOTALE FATTURA EUR 3.952,80

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI
RD. 3.952,80 04/05/14

N. COLLI 06	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONE	PORTO FRANCO	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
----------------	------	---------------------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 05/02/14	ORA 09:00	FIRMA DEL CONDUCENTE D. Battisti	FIRMA DEL DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
VEITTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE Via C. Battisti, 657 - TARANTO Tel. 099 73551 - Fax 7194247 Part. IVA 00146330733

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 di legge.

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtel@cgf.legalmail.it - WEB: www.sirtel.biz
C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175785 Cap. Soc. € 60.000,00 i.v.

Master Service

FEDERAL SIGNAL VAMA
Safety and Security Systems

SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

20 FEB 2014

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	NUMERO DOCUMENTO 111 /2014	DATA DOCUMENTO 04/02/2014	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 00101078932100000002813
---	---

CODICE ARTICOLO	DP	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
GCN6112C	0	RIF VS ORDINE NR OACE000403							
MDRMN-4025B	0	DEL 26/11/2013							
	0	CIG Z0E0C91953							
	0	TRASFORMAZIONE VS APPARATI RADIO							
	0	DATABOX-IN-GM-340, COMPRENSIVA DI:							
	0	TESTATA RADIO MOTOROLA GM340	PZ	12,000	€ 270,00				
	0	MICROFONO DA PALMO MOTOROLA x GM Ser	PZ	12,000					
	0	ies							
	0	PROGRAMMAZIONE APPARATI SU VS	NR	12,000					
	0	FREQUENZE E PARAMETRI							
MRZV	0	MANODOPERA	NR	12,000					
	0	PER UN TOTALE UNITARIO DI	NR	12,000	270,000			3.240,00	22
	0	*****							
	0	RIF MATRICOLE							
	0	103TDE7236 103TCLL210 103TDE7407							
	0	103TDE7248 103THNL585 103THNM187							
	0	103TDE7432 103TCUE997 103TFJ3172							
	0	103TDE7391 103TDE7241 103TDE7243							
	0	*****							

Prot. 711
21/31/14
004000.00015

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 1880
del 18 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 / Sost.
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. S.M.S.T.
RAG Ufficio Regionale
STQ Staff Qualità

IMPONIBILE 3.240,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 712,80	TOTALE MERCE 3.240,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 3.240,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	TRASPORTO	TOTALE A PAGARE EUR 3.952,80
			CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L. n. 112/2012 oltre a €40,00 + Iva per rimborso spese amministrative. Tutti i pagamenti a nostro favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate. In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.			TOTALE FATTURA EUR 3.952,80

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI
RD. 3.952,80 04/05/14

N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONE	PORTO FRANCO	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
----------	------	---------------------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA	FIRMA DEL CONDUCENTE ORA	FIRMA DEL DESTINATARIO
---	-----------------------------	------------------------

VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
---------	-----------------------	-------------------	-------------------

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 di legge.

526-1989 - RADIAZIONE STAT. RAR

V I S T I

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 21 MAR 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-08-2016 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 22/07/16 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	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 Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 26/11/2013	Numero Doc. OACE000403	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: Z0E0C91953

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
3			Trasformazione apparati radio Databox in GM-340 Rif. vs. offerta n. 218/P/103		12	270,0000		3.240,00

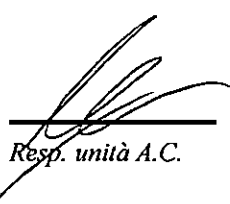
materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

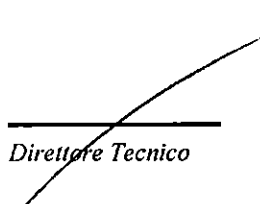
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto 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.

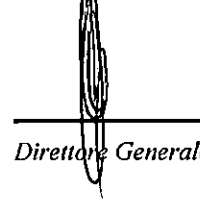
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 3.240,00	€ 712,80	€ 3.952,80
	Totali	€	3.240,00	€ 712,80	€ 3.952,80

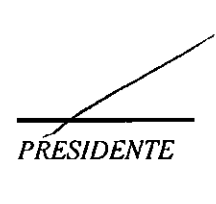
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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: SIRTEL

LAVORO: Trasformazione 12 apparecchi radio

FATT. N. 111 data 04/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 040E/403 data 26/11/13 ; 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. € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/07/14

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

IL CAPO UNITA'.....


AmAt

Fax

A: **Monte dei Paschi di Siena**

Fax:

0997706251

Viale Magna Grecia

74121

TARANTO

PROT. N. 16530/UF-RG

Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data: 06/08/2014

Ogg: **Nuove coordinate Bancarie M.P. 1012.**

Pag.: 1 compresa questa

Con la presente si comunica che il mandato di pagamento in oggetto indicato del 04/08/2014 di € 3.952,80 intestato alla Società SIRTEL, deve essere canalizzato c/o il Banco di Napoli con Iban IT86Q0101078932100000002813.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT-spa via C. Battisti, 657-74100 TARANTO

Tel. 09973561 - Fax 0997794247

**** Rapporto Conferma TX ****

P.1

Fax 0997794247

6 Ago 2014 12:23

Numero Fax/Tel	Modo	Avvio	Tempo	Pag	Risult	Note
0997706251	Normale	06,12:22	0'54"	1	O K	

Amat

Fax

A: Monte dei Paschi di Siena

Fax:

0997706251

Viale Magna Grecia

74121 TARANTO

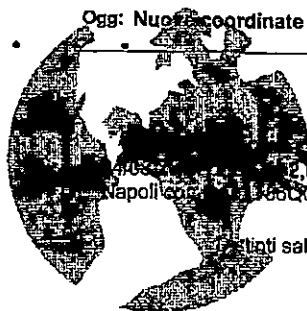
PROT. N. 16530/UF-RG

Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data: 06/08/2014

Ogg: Nuova coordinate Bancarie M.P. 1012.

Pag.: 1 compresa questa



Si comunica che il mandato di pagamento in oggetto indicato del
n. 1012, intestato alla Società SIRTEL, deve essere canalizzato c/o il Banco di
Napoli con il codice IBAN 00101078832100000002813.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Ratichecchia)

SI INVIA SOLO VIA FAX
A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO
Tel. 099 779 42 47 - Fax 099 770 62 51