

1549



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

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1235

PROSEDA GIUSEPPE

RILIBVI MM/KM

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	1.235	24/09/2014			€ 3.633,92

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

PROSPERI GIUSEPPE

Ingegnere

via Istria, 65

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02120370735

CC 03.18;23.820

DICONSI EURO: tremilaseicentotrentatre,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT06U0301503200000004054553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RILIEVI DI SPESSORE SU MM/NN

PAGAMENTO FATTURE N.

09/2014, 13/2014 CIG Z9C0F07A8A

↓
CIG Z9B0F04E26



IMPORTO LORDO	€	3.633,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.633,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.633,92	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA ART 28 STAT	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT06U0301503200000004054553

NR.SCT: 45381831 CRO: 30925650209

DATA ORDINE: 26.09.2014

TRANSACTION ID: 3092565020901030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: FINECOBANK S.P.A.

REGGIO NELL'EMILIA

RE

REGGIO EMILIA

BENEFICIARIO: PROSPERI GIUSEPPE

DT REG : 30.09.2014

IMPORTO: 3.633,92

NOTE: FATT 9 CIG Z9B0F04E26 FATT 13 CIG Z

MANDATO NUM. 1235

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	1.235	24/09/2014			€ 3.633,92

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

Ingegnere

via Istria, 65

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02120370735

CC 03.18;23.820

DICONSI EURO: tremilaseicentotrentatre,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT06U0301503200000004054553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RILIEVI DI SPESSORE SU MM/NN

PAGAMENTO FATTURE N.

09/2014, 13/2014 CIG Z9C0F07ABA

CIG Z9B0F04E96

IMPORTO LORDO	€	3.633,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.633,92

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.633,92	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART 28-STAT	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Prosperi

Via Istria, 65 - 74121 Taranto (Italy)

tel. (+39) 099-7352992 pbx - fax (+39) 099-6612793

P.IVA 02120370735 - C.F. PRSGPP49B11G482Z

549/14
del 22/9/14

27 MAG. 2014

Spett.le

AMAT S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74121 Taranto

P.Iva / C.F. 00146330733

FATTURA N°

09/2014

data:

22 MAGGIO 2014

Vs Rif.:

C.I.G. Z9B0F04E26

del

05/05/2014

DESCRIZIONE:

"Rilievi di spessore su MN ADRIA RI 68546 eseguiti presso il Cantiere Navalmeccanico E. Stanisci di Taranto il giorno 06.05.2014, per rinnovo certificato di classe, ed elaborazione dei dati su software RINA e redazione del fascicolo in 4 copie"

Descrizione	Importo
TOTALE IMPONIBILE	€ 1.700,00
4% cassa ingegneri	€ 68,00
IVA 22%	€ 388,96
TOTALE	€ 2.156,96
ritenuta d'acconto 20%	€ 340,00
NETTO DA PAGARE	€ 1.816,96

IVA PER CASSA GIUSTO ART. 32 bis DL 83-2012

Condizioni di Pagamento: **bonifico a 30gg data fattura**

Banca di appoggio

FINECO BANK

IBAN: IT06 U030 1503 2000 0000 4054553

1323
27 MAG. 2014

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

1119h
22 MAG. 2014

del

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
CAP Appalti / Contratti ☐
CM Commerciale / Marketing ☐
CB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
MC Affari Gen. PPAA CIVILISTI ☐
MO Ufficio Ragioneria ☐
TO Staff Qualità ☐

Ing. Giuseppe Prosperi

Via Istria, 65 - 74121 Taranto (Italy)

tel. (+39) 099-7352992 pbx - fax (+39) 099-6612793

P.IVA 02120370735 - C.F. PRSGPP49B11G482Z

27 MAG. 2014

Spett.le

AMAT S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74121 Taranto

P.Iva / C.F. 00146330733

FATTURA N°

09/2014

data:

22 MAGGIO 2014

Vs Rif.:

C.I.G. Z9B0F04E26

del

05/05/2014

DESCRIZIONE:

"Rilievi di spessore su MN ADRIA RI 68546 eseguiti presso il Cantiere Navalmeccanico E. Stanisci di Taranto il giorno 06.05.2014, per rinnovo certificato di classe, ed elaborazione dei dati su software RINA e redazione del fascicolo in 4 copie "

Descrizione	Importo
TOTALE IMPONIBILE	€ 1.700,00
4% cassa ingegneri	€ 68,00
IVA 22%	€ 388,96
TOTALE	€ 2.156,96
ritenuta d'acconto 20%	€ 340,00
NETTO DA PAGARE	€ 1.816,96

IVA PER CASSA GIUSTO ART. 32 bis DL 83-2012

Condizioni di Pagamento: **bonifico a 30gg data fattura**

Banca di appoggio

FINECO BANK

IBAN: IT06 U030 1503 2000 0000 4054553

1323
27 MAG. 2014

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

1319h
22 MAG. 2014

del

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
GC	Area Gen. PRAS CIVILISTRI	☐
UC	Ufficio Ragioneria	☐
SC	Segr. Qualità	☐

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

23 SET. 2014

23/9/14

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

24-09-2014

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23/9/2014

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

~~PRESTAZIONE~~

2^a COPIA

~~ESGULTA~~

Ing. Giuseppe Prosperi

Via Istria, 65 - 74121 Taranto (Italy)

tel. (+39) 099-7352992 pbx - fax (+39) 099-6612793

P.IVA 02120370735 - C.F. PRSGPP49B11G482Z

27 MAG. 2014

Spett.le

AMAT S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74121 Taranto

P.Iva / C.F. 00146330733

FATTURA N°

09/2014

data:

22 MAGGIO 2014

Vs Rif.:

C.I.G. Z9B0F04E26

del

05/05/2014

DESCRIZIONE:

"Rilievi di spessore su MN ADRIA RI 68546 eseguiti presso il Cantiere Navalmeccanico E. Stanisci di Taranto il giorno 06.05.2014, per rinnovo certificato di classe, ed elaborazione dei dati su software RINA e redazione del fascicolo in 4 copie "

Descrizione	Importo
TOTALE IMPONIBILE	€ 1.700,00
4% cassa ingegneri	€ 68,00
IVA 22%	€ 388,96
TOTALE	€ 2.156,96
ritenuta d'acconto 20%	€ 340,00
NETTO DA PAGARE	€ 1.816,96

IVA PER CASSA GIUSTO ART. 32 bis DL 83-2012

Condizioni di Pagamento: bonifico a 30gg data fattura

Banca di appoggio

FINECO BANK

IBAN: IT06 U030 1503 2000 0000 4054553

1323
27 MAG. 2014

AMAT
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

1319h
22 MAG. 2014

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sost.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
FC	Finanze / Gesti. FINANZIARIA	☐
CC	Controllo / Vigilanza	☐
SO	Servizi Sociali	☐

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 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 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. 62 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 07/11/16 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **10079** /UT

Taranto, lì 05.05.2014

Lavoro n° 08

Spett.le
STUDIO TECNICO PROSPERI
Via Istria, 65
74121 TARANTO
Fax n. **099 6612793**

OGGETTO: M/N ADRIA – rilievi spessori da eseguire presso i cantieri navali Stanisci. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9B0F04E26

In relazione al vs. preventivo n. L-0027-2014 dell'importo di € 1.768,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 9897 del 29.04.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.768,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 30 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 Mathecchia



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 AD Riga
ALTRO: Suf. propri
DITTA: Milivodispioni
LAVORO: Milivodispioni

FATT. N. 08/14 data 22/05/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 100PS data 05/05/14 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. € 1816,56
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/11/14

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

IL CAPO UNITA'.....
R

Ing. Giuseppe Prosperi

Via Istria, 65 - 74121 Taranto (Italy)

tel. (+39) 099-7352992 pbx - fax (+39) 099-6612793

P.IVA 02120370735 - C.F. PRSGPP49B11G482Z

549/14
23 LUG. 2014
24/9/14

Spett.le

AMAT S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74121 Taranto

P.Iva / C.F. 00146330733

RINA
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **15238**

del **18 LUG. 2014**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
UC	Commerciale / Marketing	☐
UC	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Avv. Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

FATTURA N°

13/2014

data:

17 LUGLIO 2014

Vs Rif.: **C.I.G. Z9C0F07A8A**

del **05/05/2014**

Ns Rif.: **L-0026-2014**

del **23/04/2014**

DESCRIZIONE:

"Rilievi di spessore su MN CLODIA RI 68545 eseguiti presso il Cantiere Navalmeccanico E. Stanisci di Taranto il giorno 05 e 19.06.2014, per rinnovo certificato di classe, ed elaborazione dei dati su software RINA e redazione del fascicolo in 4 copie"

Descrizione	Importo
TOTALE IMPONIBILE	€ 1.700,00
4% cassa ingegneri	€ 68,00
IVA 22%	€ 388,96
TOTALE	€ 2.156,96
ritenuta d'acconto 20%	€ 340,00
NETTO DA PAGARE	€ 1.816,96

IVA PER CASSA GIUSTO ART. 32 bis DL 83-2012

Condizioni di Pagamento: **bonifico a 30gg data fattura**

Banca di appoggio

FINECO BANK

IBAN: IT06 U030 1503 2000 0000 4054553

1996

23 LUG. 2014

Ing. Giuseppe Prosperi

Via Istria, 65 - 74121 Taranto (Italy)

tel. (+39) 099-7352992 pbx - fax (+39) 099-6612793

P.IVA 02120370735 - C.F. PRSGPP49B11G482Z

23 LUG. 2014

Spett.le

AMAT S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74121 Taranto

P.Iva / C.F. 00146330733

Indirizzo per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **15238**

del **18 LUG. 2014**

AG Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
Appalti / Contratti ☐
UC Commerciale / Marketing ☐
UC Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UCG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Stato Qualità ☐

FATTURA N°

13/2014

data:

17 LUGLIO 2014

Vs Rif.: **C.I.G. Z9C0F07A8A**

del **05/05/2014**

Ns Rif.: **L-0026-2014**

del **23/04/2014**

DESCRIZIONE:

"Rilievi di spessore su MN CLODIA RI 68545 eseguiti presso il Cantiere Navalmeccanico E. Stanisci di Taranto il giorno 05 e 19.06.2014, per rinnovo certificato di classe, ed elaborazione dei dati su software RINA e redazione del fascicolo in 4 copie "

Descrizione	Importo
TOTALE IMPONIBILE	€ 1.700,00
4% cassa ingegneri	€ 68,00
IVA 22%	€ 388,96
TOTALE	€ 2.156,96
ritenuta d'acconto 20%	€ 340,00
NETTO DA PAGARE	€ 1.816,96

IVA PER CASSA GIUSTO ART. 32 bis DL 83-2012

Condizioni di Pagamento: **bonifico a 30gg data fattura**

Banca di appoggio

FINECO BANK

IBAN: IT06 U030 1503 2000 0000 4054553

1996

23 LUG. 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°	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 25 LUG 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 23/9/14
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-09-2014	FIRMA [Signature]

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 23/9/2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

PROSTATIONE

INSEGNATA

[Signature]