AmAt

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

T688/14

ESERCIZIO 2014

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1567

FUMAROLA SRL

MARIT. MOTONAVE ADRIÁ

**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 | 1.567 | 01/12/2014 | | | € 7.272,00 |

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

FUMAROLA S.R.L.
Costruzioni Elettromeccaniche
Z.I. CONTRADA RUINA, 2
74020 FAGGIANO (TA)
Partita IVA: 01011120738
CC 03.18;247.399

DICONSI EURO: settemiladuecentosettantadue,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO IBAN: IT12H0101015809100000009572

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.MOTONAVE ADRIA

PAGAMENTO FATTURE N.
15 CIG Z630FB2869, 16 CIG ZA5100C3FS, 17 CIG Z0F101609A

| | | |
|---|---|---|
| **IMPORTO LORDO** | € | 7.272,00 |
| **TOTALE RITENUTE** | € | 0,00 |
| **IMPORTO** | € | 7.272,00 |

PAGATO
- 4 DIC. 2014
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

| | | CASSA | CASSA |
|---|---|---|---|
| **RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA** | **IMPORTO LORDO** | € 7.272,00 | |
| | **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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: ITI2H0101015809100000009572
NR.SCT: 57370900 CRO: 30999565205
DATA ORDINE: 04.12.2014
TRANSACTION ID: 30999565205010304815801158001T
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA TA
TARANTO 02
BENEFICIARIO: FUMAROLA SRL COSTRUZIONI ELETTROMECCANI

DT REG: 08.12.2014 7.272,00
IMPORTO:
NOTE: FATT 15 CIG Z630FB2869 FATT 16 CIG
MANDATO NUM. 1567

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA | COD.CASSA | COD.CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1.567 | 01/12/2014 | | |

| IMPORTO ORDINATIVO | |
|---|---|
| € | 7.272,00 |

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

FUMAROLA S.R.L.
Costruzioni Elettromeccaniche
Z.I. CONTRADA RUINA, 2
74020 FAGGIANO (TA)
Partita IVA: 01011120738
CC 03.18;247.399

DICONSI EURO: settemiladuecentosettantadue,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO IBAN: IT12H0101015809100000009572

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.MOTONAVE ADRIA

PAGAMENTO FATTURE N.
15 CIG Z630FB2869, 16 CIG ZA5100C3FS, 17 CIG Z0F101609A

| | | |
|---|---|---|
| **IMPORTO LORDO** | € | 7.272,00 |
| **TOTALE RITENUTE** | € | 0,00 |
| **IMPORTO** | € | 7.272,00 |

| | | CASSA | CASSA |
|---|---|---|---|
| **RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA** | **IMPORTO LORDO** | € 7.272,00 | |
| | **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

Fumarola S.r.l.

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001:2000 Certified Quality System

NATO AQAP-120 Quality Assurance Requirements for Production

Trib.TA Reg. Soc. n.7845
C.C.I.A.A. n. 88585
C.F./P.I. 01011120738
Cap.Soc. Euro 46.800 i.v.

COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE - TARANTO

**FATTURA N.** 15 **DEL** 30.06.2014

**ORD.:** CIG Z630FB2869

**PAGAMENTO :** Bonifico Bancario 60 gg d.f.

**BANCA:** BANCO NAPOLI SpA
Sede di Taranto

IBAN: IT12 H010 1015 8091 0000 0009 572

Spett.le
AMAT SpA

74121 TARANTO
Via C. Battisti, 657

C.F./P.Iva 00146330733

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|
| ***REVISIONE ALTERNATORE NR. 1 SU M/N "ADRIA"*** ..... | ***€. 4.450,00*** |
| | ========== |

MARCA DA BOLLO Ministero dell'Economia e delle Finanze €2,00 DUE/00 Agenzia Entrate 00003315 00006421 W08NZ001 00073289 03/07/2014 12:00:06 4578-00087 CSFA331F5EFD9C2F IDENTIFICATIVO 01122266223481 0 1 12 226622 348 1

*Non imponibile IVA ai sensi dell'Art. 8 Bis del D.P.R. Nr. 633/72 e successive modifiche*

56.03.05

1863
10 LUG. 2014

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 16188
del 03 LUG. 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. RR.RR. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |
| | | ☐ |

Z. I. Contrada Ruina, 2 - 74020 Faggiano (TA) Tel.099 592.61.03 Fax 099 592.12.78
e-mail: fumarolasrl@tin.it

Fumarola S.r.l.
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE – TARANTO

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001:2000 Certified Quality System

NATO AQAP-120 Quality Assurance Requirements for Production

Trib.TA Reg. Soc. n.7845
C.C.I.A.A. n. 86888
C.F./P.I. 01011120738
Cap.Soc. Euro 46 800 i.v.

**FATTURA N.** 15 **DEL** 30.06.2014

**ORD.:** CIG Z630FB2869

**PAGAMENTO :** Bonifico Bancario 60 gg d.f.

**BANCA:** BANCO NAPOLI SpA
Sede di Taranto

IBAN: IT12 H010 1015 8091 0000 0009 572

Spett.le
AMAT SpA

74121 TARANTO
Via C. Battisti, 657

C.F./P.Iva 00146330733

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|
| ***REVISIONE ALTERNATORE NR. 1 SU M/N "ADRIA"*** ..... | ***€. 4.450,00*** |

*Non imponibile IVA ai sensi dell'Art. 8 Bis del D.P.R. Nr. 633/72 e successive modifiche*

56.03.05

1863
10 LUG. 2014

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 11188
del 03 LUG. 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. FF.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

Z. I. Contrada Ruina, 2 - 74020 Faggiano (TA) Tel.099 592.61.03 Fax 099 592.12.78
e-mail: fumarolasrl@tin.it

# 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 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. 67 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 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|
| 11 LUG. 2014 | |

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 02-12-2014 | |

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

| DATA | FIRMA |
|---|---|

**UFFICIO TECNICO**
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 30/08/14

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|
| 22/10/14 | |

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. **13097** /UT

Taranto, lì 17.06.2014

FUMAROLA ELETTROMECCANICA
Contrada Ruina, 2
74020 FAGGIANO – (TA)

**Fax n. 099 5921278**

**OGGETTO: M/N ADRIA – revisione alternatore n. 1.** (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G.Z630FB2869**

In relazione al vs. preventivo n. 96852/F14 dell'importo complessivo di € 6.300,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12962 del 16.06.2014, riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.450,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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. _____ TARGATO _____
Ovvero
ALTRO: KIN ADRIA

DITTA: FUMAROLA

LAVORO: Revisione alternatore

FATT. N. 15 data 30/06/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13097 data 17/06/14; 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:*

€ 445,00 *oltre IVA* € — *Tot.* € —
*sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.*

*Taranto li* 23/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Fumarola S.r.l.
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE - TARANTO

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001:2000 Certified Quality System

NATO AQAP-120 Quality Assurance Requirements for Production

Trib.TA Reg. Soc. n.7845
C.C.I.A.A. n. 88688
C.F./P.I. 01011120738
Cap.Soc. Euro 46 800 i.v.

**FATTURA N.** 17 **DEL** 14.07.2014

Spett.le
AMAT SpA

18 LUG. 2014

74121 TARANTO
Via C. Battisti, 657

C.F./P.Iva 00146330733

**ORD.:** PROT. 14576/UT LAV. N° 27
CIG Z0F1O1609A

**PAGAMENTO :** Bonifico Bancario 60 gg d.f.

**BANCA:** BANCO NAPOLI SpA
Sede di Taranto

IBAN: IT12 H010 1015 8091 0000 0009 572

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|
| ***RIPRISTINO EFFICIENZA DIESEL/ALTERNATORE M/N "ADRIA"*** ..... | ***€. 970,00*** |
| | ========== |

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €2,00 DUE/00
00006806 00001489 WD5HUDD1
00072261 15/07/2014 08:40:16
4578-00037 8B9E12B7530874A5
IDENTIFICATIVO 0113U81839123 8
0 1 13 081839 123 8

***Non imponibile IVA ai sensi dell'Art. 8 Bis del D.P.R. Nr. 633/72 e successive modifiche***

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 15062
del 16 LUG. 2014
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAC 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

1975
22 LUG. 2014

Z. I. Contrada Ruina, 2 - 74020 Faggiano (TA) Tel.099 592.61.03 Fax 099 592.12.78
e-mail: fumarolasrl@tin.it

Fumarola S.r.l.
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE – TARANTO

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001:2000 Certified Quality System

NATO AQAP-120 Quality Assurance Requirements for Production

Trib.TA Reg. Soc. n.7845
C.C.I.A.A. n. 88588
C.F./P.I. 01011120738
Cap.Soc. Euro 46 800 i.v.

**FATTURA N.** 17 **DEL** 14.07.2014

Spett.le
AMAT SpA

18 LUG. 2014

**ORD.:** PROT. 14576/UT LAV. N° 27
CIG Z0F1O1609A

74121 TARANTO
Via C. Battisti, 657

**PAGAMENTO :** Bonifico Bancario 60 gg d.f.

C.F./P.Iva 00146330733

**BANCA:** BANCO NAPOLI SpA
Sede di Taranto

IBAN: IT12 H010 1015 8091 0000 0009 572

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|
| ***RIPRISTINO EFFICIENZA DIESEL/ALTERNATORE M/N "ADRIA"*** ..... | ***€. 970,00*** |

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
00006306 00001486 W05H0001
00072281 15/07/2014 08:40:16
4578-00087 8B9E12B75308 74A5
IDENTIFICATIVO 01130818391238
0 1 13 081839 123 8

*Non imponibile IVA ai sensi dell'Art. 8 Bis del D.P.R. Nr. 633/72 e successive modifiche*

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 15062
del 16 LUG. 2014
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAC 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
QTO Staff Qualità

1975
22 LUG. 2014

Z. I. Contrada Ruina, 2 - 74020 Faggiano (TA) Tel.099 592.61.03 Fax 099 592.12.78
e-mail: fumarolasrl@tin.it

# 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 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 08

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 23 LUG. 2014 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA 02-12-2014 | FIRMA |
|---|---|

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

| DATA | FIRMA |
|---|---|

**UFFICIO TECNICO**
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 14/05/14

| DATA 05/10/14 | 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. **14576** /UT

Lavoro n° 27

Taranto, lì 09.07.2014

FUMAROLA ELETTROMECCANICA
Contrada Ruina, 2
74020 FAGGIANO – (TA)

**Fax n. 099 5921278**

**OGGETTO: MOTONAVE ADRIA – ripristino efficienza diesel/alternatore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z0F101609A**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 970,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14461 del 08.07.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 970,00 + 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.**

*Gregorio Paurini*

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. — TARGATO —
Ovvero
ALTRO: MINI ADRIA

DITTA: FUSTAROLA

LAVORO: Riparazione efficienza diesel/alternatore

FATT. N. 17 data 14/07/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14576 data 03/07/14; 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:*

€ 870,00 *oltre IVA* € — *Tot.* € —
*sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.*

*Taranto li* 03/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Fumarola S.r.l.
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE – TARANTO

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001:2000 Certified Quality System
NATO AQAP-120 Quality Assurance Requirements for Production

Trib.TA Reg. Soc. n.7845
C.C.I.A.A. n. 86588
C.F./P.I. 01011120736
Cap.Soc. Euro 46 800 i.v.

15 LUG. 2014

**FATTURA N.** 16 **DEL** 07.07.2014

Spett.le
AMAT SpA

**ORD.:** PROT. 14290/URT LAV. N° 19
CIG ZA5100C3F5

74121 TARANTO
Via C. Battisti, 657

**PAGAMENTO :** Bonifico Bancario 60 gg d.f.

C.F./P.Iva 00146330733

**BANCA:** BANCO NAPOLI SpA
Sede di Taranto

IBAN: IT12 H010 1015 8091 0000 0009 572

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|
| ***RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE MACCHINE MOTONAVE "ADRIA"*.....** | ***€. 1.852,00*** |
| | ========== |
| ***Non imponibile IVA ai sensi dell'Art. 8 Bis del D.P.R. Nr. 633/72 e successive modifiche*** | |

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 14824
del 14 LUG. 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 PPRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €2,00 DUE/00
Agenzia Entrate
00006806 00001485 60SH00L1
00072260 15/07/2014 08:40:11
4578-00037 A886EAAF436B9E96
IDENTIFICATIVO 01130818391249
0 1 15 081839 124 9

1841
16 LUG. 2014

Z. I. Contrada Ruina, 2 - 74020 Faggiano (TA) Tel.099 592.61.03 Fax 099 592.12.78
e-mail: fumarolasrl@tin.it

Fumarola S.r.l.
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE – TARANTO

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001:2000 Certified Quality System

NATO AQAP-120 Quality Assurance Requirements for Production

Trib.TA Reg. Soc. n.7845
C.C.I.A.A. n. 86588
C.F./P.I. 01011120738
Cap.Soc. Euro 46 800 i.v.

**FATTURA N.** 16 **DEL** 07.07.2014

15 LUG. 2014

Spett.le
AMAT SpA

74121 TARANTO
Via C. Battisti, 657

C.F./P.Iva 00146330733

**ORD.:** PROT. 14290/URT LAV. N° 19
CIG ZA5100C3F5

**PAGAMENTO :** Bonifico Bancario 60 gg d.f.

**BANCA:** BANCO NAPOLI SpA
Sede di Taranto

IBAN: IT12 H010 1015 8091 0000 0009 572

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|
| ***RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE MACCHINE MOTONAVE "ADRIA"*** ..... | ***€. 1.852,00*** |

*Non imponibile IVA ai sensi dell'Art. 8 Bis del D.P.R. Nr. 633/72 e successive modifiche*

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 14824
del 14 LUG. 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 ☐
☐

Ministero dell'Economia e delle Finanze — MARCA DA BOLLO — €2,00 DUE/00 — Agenzia Entrate
00006806 00001485 WD580001
00072260 15/07/2014 08:40:11
4528-00087 A886EAAF43B89E96
IDENTIFICATIVO 01130818191249
0 1 13 081839 124 9

1841
16 LUG. 2014

Z. I. Contrada Ruina, 2 - 74020 Faggiano (TA) Tel.099 592.61.03 Fax 099 592.12.78
e-mail: fumarolasrl@tin.it

# 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 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 08

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 23 LUG. 2014 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA 02-12-2014 | FIRMA |
|---|---|

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

| DATA | FIRMA |
|---|---|

**UFFICIO TECNICO**
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 07/08/14

| DATA 08/10/14 | 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. **14290**/UT
Lavoro n° 19

Taranto, lì 04.07.2014

FUMAROLA ELETTROMECCANICA
Contrada Ruina, 2
74020 FAGGIANO – (TA)

**Fax n. 099 5921278**

**OGGETTO: MOTONAVE ADRIA – rifacimento impianto elettrico locale macchine. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA5100C3F5**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.950,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14103 del 02.07.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto del 5% applicato dal Sig. Fumarola ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.852,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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.**

*Gregorio Paurini*

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. ____ TARGATO ____
Ovvero
ALTRO: 01/N ADRIA

DITTA: FUSAROLA

LAVORO: Rifacimento intonaco locale macchine

FATT. N. 16 data 07/07/14

Nota Uff. Acquisti N. ____ data ____

Delibera N. ____ data ____

Lett. Incarico N. ____ data ____; N. ____ data ____

Ord. lavori N. 14290 data 04/07/14 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:*

€ 1852,00 *oltre IVA* € — *Tot.* € —
*sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.*

*Taranto li* 28/07/14

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

IL CAPO UNITA'.....