



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

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1510

IDROCLIMA

MANUT. CENTRALIZZ. TERMICA

**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	1.510	10/11/2014			€ 1.326,73

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

di Tripaldi Angelo

via Vittorio Emanuele, 31

74020 Leporano (TA)

Partita IVA: 02550640730

CC 03.18;23.795

DICONSI EURO: milletrecentoventisei,73

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

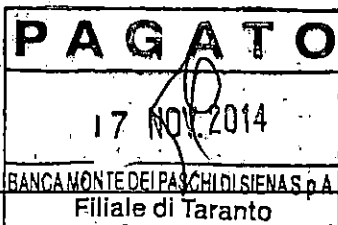
IBAN: IT34W0881779060005000001553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.CENTRALE TERMICA DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

36 CIG Z761038308



IMPORTO LORDO	€	1.326,73
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.326,73

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.326,73	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09		€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT34W0881779060005000001553
NR.SCT: 54305643 CRD: 30421095105
DATA ORDINE: 17.11.2014
TRANSACTION ID: 3042109510501030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
LEPORANO TA
FILIALE DI LEPORANO
BENEFICIARIO: IDROCLIMA DI ANGELO TRIPALDI

DT REG : 19.11.2014
IMPORTO: 1.326,73
NOTE: FATT 36 CIG Z761038308
MANDATO NUM. 1510

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
 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	1.510	10/11/2014			€ 1.326,73

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

IDROCLIMA
 di Tripaldi Angelo
 via Vittorio Emanuele, 31
 74020 Leporano (TA)
 Partita IVA: 02550640730
 CC 03.18;23.795

DICONSI EURO: milletrecentoventisei,73

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT34W0881779060005000001553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.CENTRALE TERMICA DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.
 36 CIG Z761038308

IMPORTO LORDO	€	1.326,73
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.326,73

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.326,73	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

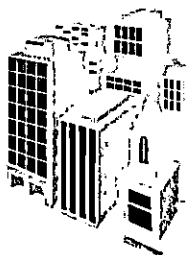
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

18 AGO. 2014

**DROCLIMA di TRIPALDI ANGELO****Impianti IDRICI - TERMICI - GAS**

Via vittorio emanuele n° 31 - 74020 - LEPORANO (TA)

Partita IVA nr. 02550640730 CF TRPGL71A13E537H

Fattura n. 36

FATTURA**Cliente**

Nome **AMAT S.P.A**
 Indirizzo **VIA CESARE BATTISTI,657**
 C.A.P. **74122** Città **TARANTO**
 Num. tel. _____ Prov. **TARANTO**
 C. f./P. IVA **00146330733**

Data **26/07/2014**
 Ordine n. _____
 Protocollo **26/07/2014**
 Porto _____

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	vi rimettiamo fattura per lavori di manutenzione straordinaria presso la centrale termica spogliatoio procedura C.I.G. Z761038308	1	22	€ 1.087,48	€ 1.087,48
	<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16150</u> del <u>31 LUG. 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 / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PPPR, SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐				

Modalità di pagamento

bonifico bancario 60 giorni data fattura
 eur iban IT34 W088 1779 0600 0500 0001 553

Imponibile	€	1.087,48
Spese di spedizione	€	-
IVA 4	€	-
IVA	€	-
IVA	€	-
IVA 22	€	239,25
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€	1.326,73

Annotazioni

2175
 27 AGO. 2014

18 AGO. 2014



DIREZIONE DI TRIPOLI ANS

Impianti IDRIEI TERMICI - GAS

Via vittorio emanuele n° 31 - 74020 - LEPORANO (TA)

Partita IVA nr. 02550640730 CF TRPGL71A13E537H

Fattura n. 36

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT S.P.A**
 Indirizzo **VIA CESARE BATTISTI,657**
 C.A.P. **74122** Città **TARANTO**
 Num. tel. Prov. **TARANTO**
 C. f./P. IVA **00146330733**

Data **26/07/2014**
 Ordine n.
 Protocollo **26/07/2014**
 Porto

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	vi rimettiamo fattura per lavori di manutenzione straordinaria presso la centrale termica spogliatoio procedura C.I.G. Z761038308	1	22	€ 1.087,48	€ 1.087,48
	<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <i>16150</i> del <i>31 LUG 2014</i> AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostegno UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI UAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità				

Modalità di pagamento

bonifico bancario 60 giorni data fattura
 eur iban IT34 W088 1779 0600 0500 0001 553

Imponibile	€ 1.087,48
Spese di spedizione	€ -
IVA 4	€ -
IVA	€ -
IVA	€ -
IVA 22	€ 239,25
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€ 1.326,73

Annotazioni

2175
 27 AGO. 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 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

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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **15268** /UT

Taranto, lì 21.07.2014

Lavoro n° 62

Spett.le
IDROCLIMA
Via G. De Cesare, 128
Leporano (TA)
Fax: 099 5932116

OGGETTO: centrale termica spogliatoio - manutenzione straordinaria con sostituzione di n. 1 centralina n. 1 valvola. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z761038308

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.087,48 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14257 del 04.07.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 1.087,48 + 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 Mallicecchia

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 Centrale Termica Sprophoton
ALTRO: ISROCLIMA
DITTA: Manifatture straordinarie
dentale termica sprophoton
LAVORO: Manifatture straordinarie
dentale termica sprophoton
FATT. N. 36 data 26/02/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15268 data 21/02/14 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:

€ 1082,48 oltre IVA € 28925 Tot. € 12807,33
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/02/14

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

IL CAPO UNITA'.....