

T642/14



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1473

RBT SRL

TRASP. BUS

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	1.473	05/11/2014			€ 1.464,00

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: millequattrocentosessantaquattro,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT

IBAN: IT75C0200841472000401191419

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRASP BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

157 CIG ZEA0F1A11D, 217 CIG Z930FE961F, 218 CIG ZB40FE9631

PAGATO

10 NOV. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	1.464,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.464,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.464,00	
		€ 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 PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT75C0200841472000401191419
NR.SCT: 52907328 CRO: 30036051803
DATA ORDINE: 10.11.2014
TRANSACTION ID: 3003605180301030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA DIREZ
BENEFICIARIO: ~~COBATE~~ RBN SRL BA

DT REG : 12.11.2014 1.464,00
IMPORTO:
NOTE: FATT 157 CIG ZEA0F1A11D FATT 217 CI
MANDATO NUM. 1473

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	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.473	05/11/2014			€ 1.464,00

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: millequattrocentosessantaquattro,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT

IBAN: IT75C0200841472000401191419

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRASP BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

157 CIG ZEA0F1A11D, 217 CIG Z930FE961F, 218 CIG ZB40FE9631

IMPORTO LORDO	€	1.464,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.464,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.464,00	
	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

27 MAG. 2014

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

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 157	DATA DOCUMENTO 13/05/2014
--	-------------------------	------------------------------

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. BUSnr. 546, eseguito in data 12.05.14, da Officine BTS - Modugno (BA) a Vs. deposito. C.I.G. ZEA0F1A11D <i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> Prot. n. <u>1301</u> del <u>23 MAG. 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

1478
2 GIU. 2014

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	EUR	488,00

SCADENZE
1) RD. 488,00 13/07/2014

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.



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

27 MAG. 2014

COD. CLIENTE 803	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733
TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 157	DATA DOCUMENTO 13/05/2014
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. BUSnr. 546, eseguito in data 12.05.14, da Officine BTS - Modugno (BA) a Vs. deposito. C.I.G. ZEA0FLA11D <i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> Prot. n. <u>11301</u> del <u>23 MAG. 2014</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direzione Generale ☐ DA Direzione Amministrativa ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti e Contratti ☐ UCM Commercio e Marketing ☐ UCB Contabile Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ URG Aff. Gen. PPRR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragionerie ☐ STQ Staff Qualità ☐		1	400,00		400,00	22

1478
2 GIU. 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
			TOTALE A PAGARE EUR 488,00		TOTALE FATTURA EUR 488,00	

SCADENZE

1) RD. 488,00 13/07/2014

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

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. **12102** /UT

Taranto, lì 03.06.2014

Lavoro n° 01

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

Fax n. 080 3580109

OGGETTO: BUS 546 – trasporto a mezzo di carrellone da Deposito AMAT a Officine OMA di Modugno (BA), eseguito in data 30.05.2014. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z300F79D75

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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Ends

[illegible]

20/10/57 0107 1200
 22/ 975 0107 1200

DOCUMENTO DI TRASPORTO		AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.	
(D.d.T.) P.R. 472 del 14.08.1990 - D.M. 625 del 21.12.1990		Via C. Galimberti Tel. 099/73661 Fax 099/734247	
N. 764 del 30.05.2014		F. IVA 00140330793	
☐ a mezzo:			
☐ cedente			
☐ cessionario			
Lungo la destinazione per il trasporto di persone e cose		Lungo la destinazione per il trasporto di persone e cose	
P.IVA 0571		P.IVA 0571	
SS 98 Km 80,635		Taberno - TA -	
TAR. BUS 546		TAR. BUS 546	

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

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. 546 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RBM

LAVORO: Trasporto con corollario

de AMA a OTA

FATT. N. 152 data 13/05/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12102 data 03/06/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 464 data 30/05/14; 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 11/06/14

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

IL CAPO UNITA'.....
R

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

15 LUG. 2014

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

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 217	DATA DOCUMENTO 30/06/2014
-------------------------------------	-------------------------	------------------------------

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. 571, eseguito in data 30.06.14, da Vs. deposito a Officine ORM - San Pancrazio (BR). C.I.G. Z930FE961F <i>Amat</i> azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <i>1 h 7 u 8</i> del <i>15 LUG. 2014</i> 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 ☐ UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ <i>1438</i> 16 LUG. 2014		1	400,00		400,00	22

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 30/08/2014

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

15 LUG. 2014

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

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 217	DATA DOCUMENTO 30/06/2014
-------------------------------------	-------------------------	------------------------------

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. 571, eseguito in data 30.06.14, da Vs. deposito a Officine ORM - San Pancrazio (BR). C.I.G. Z930FE961F		1	400,00		400,00	22
	<i>Amat</i> azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <i>1h7u8</i> del <i>14</i> 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 ☐ UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						
				1438			
				16 LUG. 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 30/08/2014

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 23/06/2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-11-14 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 30/08/14

DATA 23/10/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **13827**/UT

Taranto, lì 30.06.2014

Lavoro n° 75

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

Fax n. 080 3580109

OGGETTO: BUS 571 – trasporto a mezzo di carrellone da Deposito AMAT a Officine ORM di San Pancrazio (BR), da eseguire in data 30.06.2014. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z930FE961F

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.



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. 571 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: R B M

LAVORO: Trasporto per correttezza

FATT. N. 817 data 30/06/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13882 data 30/06/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 672 data 30/06/14 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 01/07/14

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

IL CAPO UNITA'.....R

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

15 LUG. 2014

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

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 218	DATA DOCUMENTO 30/06/2014
--	-------------------------	------------------------------

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. 563, eseguito in data 30.06.14, da Vs. deposito a Officine DRAGO - San Basilio Mottola (TA). C.I.G. - ZB40FE9631 <i>Amat</i> azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16767</u> 14 LUG. 2014 tel. _____ ☐ Amm.re Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità		1	400,00		400,00	22

1937
 16 LUG. 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 30/08/2014

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

15 LUG. 2014

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

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 218	DATA DOCUMENTO 30/06/2014
--	-------------------------	------------------------------

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. 563, eseguito in data 30.06.14, da Vs. deposito a Officine DRAGO - San Basilio Mottola (TA). C.I.G. - ZB40FE9631 <i>Amat</i> azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16767</u> tel. <u>14 LUG. 2014</u> ☐ Amm.re Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità		1	400,00		400,00	22

1937
16 LUG. 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 30/08/2014

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 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 63 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
23 LUG. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
05-11-14	

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
28/10/14	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. **13828** /UT

Taranto, lì 30.06.2014

Lavoro n° 76

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

Fax n. 080 3580109

OGGETTO: BUS 563 – trasporto a mezzo di carrellone da Deposito AMAT a Officine DRAGO, da eseguire in data 30.06.2014. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB40FE9631

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

[Handwritten signature]

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. 583 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RDP

LAVORO: Trasporto con corriere

FATT. N. 218 data 30/06/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 685 data 30/06/14 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

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/07/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' RDP