



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

TG36/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1448

IDROCLIMA

MANT. CLIMATIZZAZIONE

**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	1.448	04/11/2014			€ 646,60

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: seicentoquarantasei,60

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT34W0881779060005000001553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.CLIMA LOCALE SPOGLIATOIO

PAGAMENTO FATTURE N.

20 CIG ZA70ED229D



IMPORTO LORDO	€	646,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	646,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
ESTREMI DELIBERA 63/09	IMPORTO LORDO	€	646,60
	PREVISIONE	€	0,00
	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: IT34W0881779060005000001553

NR.SCT: 52710764 CRO: 30100993909

DATA ORDINE: 07.11.2014

TRANSACTION ID: 301009939090103048158011580011

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

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: TARANTO

B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

LEPORANO

TA

FILIALE DI LEPORANO

BENEFICIARIO: IDROCLIMA DI ANGELO TRIPALDI

IMPORTO: 11.11.2014 646,60

NOTE: FATT 20 CIG ZA70ED229D

MANDATO NUM. 1448

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	1.448	04/11/2014			€ 646,60

**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: seicentoquarantasei,60

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT34W0881779060005000001553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.CLIMA LOCALE SPOGLIATOIO

PAGAMENTO FATTURE N.

20 CIG ZA70ED229D

IMPORTO LORDO	€	646,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	646,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	646,60
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO, CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

10 LUG. 2014

Fattura n. 20

Via vittorio emanuele n° 31 - 74020 - LEPORANO (TA)
Partita IVA nr. 02550640730 CF TRPGL71A13E537H

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 14/05/2014
Ordine n.
Protocollo 14/05/2014
Porto

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	vi rimettiamo fattura per manutenzione straordinaria motore dell'unità di trattamento aria locale spogliatoio procedura 2/A C.I.G. ZA70ED229D	1	22	€ 530,00	€ 530,00
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 14558 del 08 LUG. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCR Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Affari Gen. PP RR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Segreteria ☐					

Modalità di pagamento

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

Imponibile	€	530,00
Spese di spedizione	€	-
IVA 4	€	-
IVA	€	-
IVA	€	-
IVA 22	€	116,60
TOTALE FATTURA	€	646,60
(S.E.&O.)		

Annotazioni

1106
14 LUG. 2014

10 LUG. 2014



CLIMA di TARIFFA DI AMAT S.p.A.
Impianto ORIONE 1000 - GAS

Via Vittorio Emanuele n° 31 - 74020 - LEPORANO (TA)
 Partita IVA nr. 02550640730 CF TRPGL71A13E537H

Fattura n. 20

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 **14/05/2014**
 Ordine n.
 Protocollo **14/05/2014**
 Porto

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	vi rimettiamo fattura per manutenzione straordinaria motore dell'unità di trattamento aria locale spogliatoio procedura 2/A C.I.G. ZA70ED229D	1	22	€ 530,00	€ 530,00

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **14558**
 del **08 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 Amm. Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Stato Quotidiano ☐

Modalità di pagamento

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

Imponibile	€	530,00
Spese di spedizione	€	-
IVA 4	€	-
IVA	€	-
IVA	€	-
IVA 22	€	116,60
TOTALE FATTURA	€	646,60

(S.E. & O.)

Annotazioni

1406
14 LUG. 2014

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. 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 15 LUG. 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

Dellb. C.A. n. 62 del 09

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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 14/07/14

DATA 23/10/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **8879** /UT

Taranto, lì 14.04.2014

Lavoro n° 51

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

OGGETTO: Centrali termiche spogliatoio - manutenzione straordinaria motore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA70ED229D

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 530,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 8741 del 10.04.2014), riferito alla manutenzione straordinaria già eseguita e descritta in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 530,00 + 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.



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: Centrale termica spogliatoio
DITTA: IDROCLIMA
LAVORO: Manutenzione straordinaria

FATT. N. 20 data 14/05/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Dell'opera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8829 data 14/06/14 ; 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 _____

È stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 530,00 oltre IVA € 136,60 Tot. € 666,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/06/14

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

IL CAPO UNITÀ' 