

T 048/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 144

AS2PA ENERGY

R. PRISINO TORR. FARO DEL.

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	144	01/02/2016			€ 2.928,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

ASEPA ENERGY

Viale Di Vittorio, 15

74023 GROTTAGLIE (TA)

Partita IVA: 02692270735

CC 03.18;247.452

DICONSI EURO: duemilanovecentoventotto,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT89Q0101078890100000005247

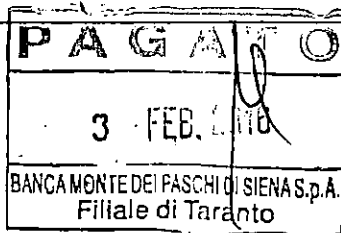
CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPR.TORRI FARO DEP.SOST.PROIETTORI

PAGAMENTO FATTURE N.

61 CIG ZF214892EE

IMPORTO LORDO	€	2.928,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.928,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.928,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT89Q0101078890100000005247

NR.SCT: 136238169 CRO: A1002884275

DATA ORDINE: 03.02.2016

TRANSACTION ID: A100288427501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
GROTTAGLIE
GROTTAGLIE VIA QUINTO ENNIO

TA

BENEFICIARIO: ASEPA ENERGY

DT REG : 05.02.2016

IMPORTO: 2.928,00

NOTE: FATT 61 CIG ZF214892EE

MANDATO NUM. 144

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	144	01/02/2016			€ 2.928,00

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

Viale Di Vittorio, 15

74023 GROTTAGLIE (TA)

Partita IVA: 02692270735

CC 03.18;247.452

DICONSI EURO: duemilanovecentoventotto,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT89Q0101078890100000005247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPR.TORRI FARO DEP.SOST.PROIETTORI

PAGAMENTO FATTURE N.

61: CIG ZF214892EE

IMPORTO LORDO	€ 2.928,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 2.928,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.928,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Area di lavoro nel area di Taranto

10152

29 MAG. 2015

- 151 Amministratore Delegato ☐
- 152 Direttore Generale ☐
- 153 Direttore Amministrativo ☐
- 154 Direttore Finanziario ☐
- 155 Amministratore Contratti ☐
- 156 Commerciale / Marketing ☐
- 157 Gestione e Budgeting ☐
- 158 Gestione Sistemi ☐
- 159 Tecnico di Manutenzione ☐
- 160 Ricerca Umane ☐
- 161 Amministratore Generale ☐
- 162 Ufficio Ragioneria ☐
- 163 Staff Office ☐

ASEPA ENERGY S.r.l.
Sede legale: Viale Di Vittorio, 15
74023 Grottaglie (TA)
P. IVA/C. F. 02692270735

Telefono e Fax
Cellulare
Indirizzi e-mail

099612295
3462295466
info@asepaenergy.it
s.strazzella@asepaenergy.it

3 GIU. 2015

Fattura n°
data fattura

61
del 26/05/2015

FATTURA INDIRIZZATA A:

AMAT S.p.a.
Via Cesare Battisti n.657
74121 Taranto - Italy
P.IVA 00146330733

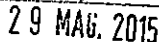
Descrizione	Importo
Corrispettivo per lavori di ripristino Torri Faro con sostituzione dei proiettori presso vostra area deposito e uffici di Via C. Battisti n.657 in Traranto. Vostro Ordine Prot. 9092/UT del 13/05/2015 Lavoro n°44/P 2015. C.I.G.: ZF214892EE	€ 2.400,00
N. RIC. _____ N. IVA 1582 DATA DI REGISTR. - 8 GIU. 2015	
Pagamento Bonifico bancario 60 gg df	Totale Imponibile € 2.400,00
Coordinate Bancarie BANCO DI NAPOLI IBAN IT 89 Q 01010 78890 100000005247	IVA 22% € 528,00
TOTALE	€ 2.928,00

ASEPA ENERGY S.r.l. quale titolare del trattamento dei vostri dati personali Vi rende noto, ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 196/2003, che le informazioni che vi riguardano verranno utilizzate per l'esecuzione dei connessi obblighi di legge, anche di rapporto contrattuale di fornitura e/o servizi in essere e per l'adempimento di natura fiscale o contabile.



ASEPA ENERGY S.r.l.

Sede operativa: Viale Degli Ulivi s.n. Z.I. - 74020 Montemesola (TA) - P. IVA /C.F. 02692270735 - R.E.A. TA-163609
Tel. 099612295 - 0999646543 - Fax 0999871151 - Sito internet: www.asepaenergy.it - Email: info@asepaenergy.it



- 3 Giu. 2015

☐ Telefono e Fax
☐ Cellulare
Indirizzi e-mail

099612295
3462295466
info@asepaenergy.it
s.strazzella@asepaenergy.it

Fattura n°
data fattura

61
del 26/05/2015

ASEPA ENERGY S.r.l. quale titolare del trattamento dei vostri dati personali Vi rende noto, ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 196/2003, che le informazioni che vi riguardano verranno utilizzate per l'esecuzione dei connessi obblighi di legge, anche di rapporto contrattuale di fornitura e/o servizi in essere e per l'adempimento di natura fiscale o contabile.

Sede operativa: Viale Degli Ulivi s.n. Z.I. - 74020 Montemesola (TA) - P. IVA /C.F. 02692270735 - R.E.A. TA-163609
Tel. 099612295 - 0999646543 - Fax 0999871151 - Sito internet: www.asepaenergy.it - Email: info@asepaenergy.it

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 08/10/2015	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 2015
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 26/02/15	
DATA 16/10/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

9092
Prot. 9050 /UT

Taranto lì 13.05.2015

Lavoro n. 44/P 2015

Spett.le
ASEPA ENERGY
Via Degli Ulivi Z.I.
74020 - Montemesola (TA)
Fax n. 099 9871151

**OGGETTO: TORRI FARO DEPOSITO - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINI DELLE TORRI FARO CON SOSTITUZIONE DEI PROIETTORI
CIG ZF214892EE**

Visto il Vs. preventivo del 15.04.2015, assunto al prot. az. n. 7030 del 15.04.2015), inerente il ripristino delle torri faro di seguito esposto:

- soluzione a = sostituzione delle lampade, accenditori e alimentatori € 2.400,00 + IVA ;
- soluzione b = sostituzione dei 14 proiettori completi € 3.000,00 + IVA.

Tenuto conto dello sconto del 20%, chiesto dall' AMAT, si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** riferito alla soluzione b, alle seguenti condizioni:

- a. **costo dell'intervento:** € 2.400,00 + IVA, compreso di manodopera e materiali.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 08 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
 2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
 3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
 4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.


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:

DITTA: ASEPA ENERGY

LAVORO: Ripristino delle Torri fono con sostituzione
dei proiettori

FATT. N. data

Nota Uff. Acquisti N. data

Delibera N. data

Let. Incarico N. data ; N. data

Ord. lavori N. 9092 data 12/05/15 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

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

€ 2.400,00 oltre IVA € 528,00 Tot. € 2.928,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....