

7376/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 969

CAMPo GLUSSEFFe

MANUTENI. VARE

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	969	13/06/2016			€ 11.773,00

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

**CAMPO GIUSEPPE
 VIA MEDITERRANEO
 74029 TALSANO (TA)
 Partita IVA: 02174170734
 CC 03.18;20.622**

DICONSI EURO: undicimilasettecentosettantatre,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXX

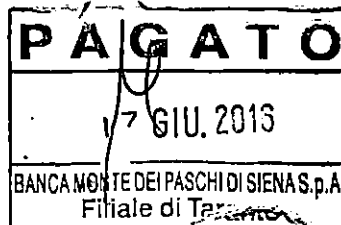
IBAN: IT08V0103015803000063100743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTENZIONI VARIE

PAGAMENTO FATTURE N.

001051 CIG Z9916F0566, 001068 CIG Z2316BC879, 979 CIG
 501697D89, 980 CIG Z361680EB2, 981 CIG ZAC1680F20, 982 CIG
 ZB11680E83



IMPORTO LORDO	€	11.773,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.773,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.773,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
N/P 2015	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: IT08V0103015803000063100743

NR.SCT: 164666477

CRO: A1016318608

DATA ORDINE: 17.06.2016

TRANSACTION ID: A101631860801030481580115800IT

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

BANCA DEST: ~~MONTE DEI PASCHI DI SIENA~~ VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO AG

BENEFICIARIO: CAMPO GIOSEPPE
VIA MEDITERRANEO 43 TALSANO
TARANTO

DT REG : 17.06.2016

IMPORTO: 11.773,00

NOTE: FATT 1051 CIG Z9916F0566 FATT 1068
MANDATO NUM. 969

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

CAMPO GIUSPPE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000810937

Codice Fiscale: CMPGPP56H28L049I

Identificativo Pagamento: 969

Data Inserimento: 13/06/2016 - 16:43

Importo: 11773,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visto
14/6/16

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	969	13/06/2016			€ 11.773,00

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

CAMPO GIUSEPPE
 VIA MEDITERRANEO
 74029 TALSANO (TA)
 Partita IVA: 02174170734
 CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: undicimilasettecentosettantatre,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXX

IBAN: IT08V0103015803000063100743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTENZIONI VARIE

PAGAMENTO FATTURE N.

001051 CIG Z9916F0566, 001068 CIG Z2316BC879, 979 CIG
 501697D89, 980 CIG Z361680EB2, 981 CIG ZAC1680F20, 982 CIG
 ZB11680E83

IMPORTO LORDO	€	11.773,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	11.773,00

IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA *2016/810934*

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 11.773,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
N/P 2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
 P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
 E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
 Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
 Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. iscr. BA/410/O

Spett.le
 AMAT SPA
 VIA G. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO (TA)

23 OTT. 2015

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Fattura D.P.R. N. 633/72
 Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96
 D.d.T. D.P.R. N. 472/96
 NOTA DI CREDITO
 FOGGIO N. 1

CODICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD. PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO X BONIFICO BANCARIO 60GG F.H.	N. DOCUMENTO 0009779	DATA DOCUMENTO 16-10-2015
--------------------------	---	--------------------------	--	-------------------------	------------------------------

BANCA D'APPOGGIO: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15003 000043100745
 CIG: GIG
 FLP: GIG
 COD. MAGAZZINO: 1

DESCRIZIONE	CIG	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
<p>VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFFITTO TERRAZZO VS.UFFICIO CIG.Z 50/697D89 VS.PROT.17072/UT DEL 10.09.2015</p>	<p>AMM.</p> <p>Attività per la mobilità nazionale di lavoro</p> <p>Fact n. 19/56 27 OTT. 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> Direttore Generale <input type="checkbox"/> Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> Risorse Umane <input type="checkbox"/> Arch. del F.P.R.R. SISTEMI <input type="checkbox"/> Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> Segreteria 		1	2000,00	2.000,00	22

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
 SI RATTENUTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
 DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
 AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
 MESSA IN mora

N. RIC. _____ | N. IVA **2917**
 DATA DI REGISTRAZIONE **27 OTT 2015**

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
2.000,00		2.000,00			2.000,00	440,00
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	PARI A EURO	
		2.000,00	22	440,00	440,00	
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						TOTALE DOCUMENTO
31-12-2015 E. 2.440,00						2.440,00
TRASPORTO A MEZZO:						IMPORTO VERSATO
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI						CORRISPETTIVO PAGATO
CAUSALE DEL TRASPORTO						CORRISPETTIVO NON PAGATO
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO			FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI:						FIRMA DESTINATARIO

COPIA PER IL DESTINATARIO



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
 P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
 E-mail: campotrasporti@virgilio.it

trasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
 Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
 Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Spett.le
 AMAT SPA
 VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO (TA)

23 OTT. 2015

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Fattura D.P.R. N. 633/72 Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96 D.d.T. D.P.R. N. 472/96 NOTA DI CREDITO FOLLIO N. 1

DICE CLIENTE: 001160 NCA D'APPOGGIO
 COD. FISCALE E/O PARTITA IVA: 00146330733
 COD. PAG.: 00146330733
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO 60GG F.H.
 N. DOCUMENTO: 000979
 DATA DOCUMENTO: 14-10-2015
 COD. MAGAZZINO:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	IC/IVA
-------------	-----------	--------	------------	--------

VI EMIETIAMO FATTURA PER LAVORI DI
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFFITTO
 TERRAZZO VS. UFFICIO CIG. Z 501697D89
 VS. PROT. 17072/UT DEL 10.09.2015

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	IC/IVA
<p>AMM.</p> <p>Accordi per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prct. n. 19456 21 OTT. 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> AS Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> EA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> EP Esperti / Contratti <input type="checkbox"/> EC Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> CB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> ES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> IS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> MT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> RU Risorse Umane <input type="checkbox"/> MA Mac. Ut. FF.RR. SIVIS/PI <input type="checkbox"/> RG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> GR Graf. Conting. <input type="checkbox"/> 	1	2000,00	2.000,00	22

AI SENSI DEL D.LGS N. 231 DEL 09/10/2002
 SI RATTENUTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
 DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
 AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
 PRESCA IN NORA

N. RIC. _____ N. IVA 2077
 DATA DI REGISTRAZIONE 27 OTT 2015

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
2.000,00		2.000,00			2.000,00	440,00

OD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
		2.000,00	22	440,00	2.440,00

CADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO	IMPORTO VERSATO	CORRISPETTIVO PAGATO	CORRISPETTIVO NON PAGATO
31-10-2015	2.440,00		

TRASPORTO A MEZZO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO

COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI	FIRMA DESTINATARIO

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. <i>N/P</i> del <i>2015</i>	
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 <i>27/08/2015</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>24-06-2016</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>26/12/15</i>	
DATA <i>04/12/15</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Prof. 17072/UT

Taranto li 10.09.2015

Lavoro n. 278/P 2015

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 - (Talsano) TARANTO
Fax n. 099 7712177

OGGETTO: UFFICIO SINISTRI - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIO SOFFITTO E TERRAZZO
CIG Z

In relazione al vs. preventivo del 02.09.2015 dell'importo complessivo di € 2.250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16676 del 10.09.2015) riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto applicato dal Sig. Campo su richiesta del Ns. Ufficio, si emette ordine per un importo di € 2.000,00 + IVA.

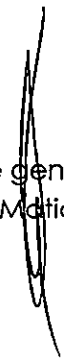
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

Gregorio Paurini



Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matrichecchia



CAMPO GIUSEPPE
AUTOTRASPORTO E MOVIMENTO TERRA
Sede e dom. fiscale: Via Mediterraneo, 43 - 74029 Talsano (TA)
L.C.D.F.: Via Polesine, 10 - Taranto
Tel. 099/7712177
Cod. Fiscale CMP GPP 56H28 10491
Partita IVA 02174170734

Talsano, 11/09/15

Spett.

A.M.A.S.P.A.
TALSANO

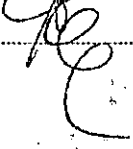
Cantiere

UFFICIO SINISTRA

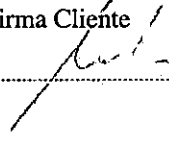
- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Prestazioni Terna Gommata | Ore |
| <input type="checkbox"/> Prestazioni Pala Cingolata | Ore |
| <input type="checkbox"/> Prestazioni Miniterna | Ore |
| <input type="checkbox"/> Prestazioni Autocarro | Ore |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prestazioni <u>LAVORI M...</u> | Ore |

MANUTENZIONE STRAORDINARIA X
RIPULSINO SOPRITO E TERRAZZ. CON MILIANTIS DEL VECCHIO
INTONACO, TRATTAMENTO DELLE TAVOLE E IMPERMEABILIZZAZIONE
PERMANENTE GUAINA LIQUIDA + RIPULSINO.

Firma Operatore



Firma Cliente



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: Ufficio Licenziat.

DITTA: ETOLDO

LAVORO: Mantenimento straordinaria e
lavoro a Taranto

FATT. N. 978 data 16/10/15

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12078 data 10/09/15; 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 _____

Belle di taranto

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

€ 2000,00 oltre IVA € 440,00 Tot. € 2440,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/12/15

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

IL CAPO UNITA'.....
R

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
 P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
 E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
 Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
 Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Spett.le
 AMAT SPA

23 OTT. 2015

VIA C. BATTISTI, 657

74100TARANTO (TA)

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Fattura D.P.R. N. 633/72
 Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96
 D.d.T. D.P.R. N. 472/96
 NOTA DI CREDITO
 FOGLIO N. 1

CODICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00144330733	COD.PAG. 00144330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60GG F.M.	N. DOCUMENTO 000931	DATA DOCUMENTO 16-10-2015
--------------------------	---	-------------------------	--	------------------------	------------------------------

BANCA D'APPOGGIO: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V.01030.15803 000043100743 CIG: CUP:

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI EMATTIAMO FATTURA PER LAVORI DI RIMOZIONE TAGLIO E SMALTIMENTO DI UN ALBERO CADUTO. CIG ZAC1680F20 VS. ORD. 18986/UT DEL 13/10/15 RIF. FORMULARIO: FIRO339250/15 DEL 27.07.15	nr	1	780,00	780,00	22

F. n. 19455
 del 21 OTT. 2015
 Amministratore Delegato
 Direttore Generale
 Direttore Amministrativo
 Direttore Tecnico
 Appalti / Contratti
 Commerciale / Marketing
 Contabilità Bilancio
 Esercizio / Sosta
 Informatica / Statistica
 Manutenzione / Tecnica
 Risorse Umane
 Ufficio Ragioneria

N. RIC. _____ | N. IVA 2912
 DATA DI REGISTRAZIONE 27 OTT 2015

TOTALE MERCE 780,00	SCONTO %	NETTO MERCE 780,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 780,00	TOTALE IMPOSTA 171,60
------------------------	----------	-----------------------	-------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------

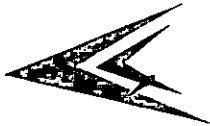
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 780,00	IVA 22	IMPOSTA 171,60	PARI A EURO
					TOTALE DOCUMENTO 951,60
					IMPORTO VERSATO
					CORRISPETTIVO PAGATO
					CORRISPETTIVO NON PAGATO

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

31-12-2015	E. 951,60	E.	E.
------------	-----------	----	----

TRASPORTO A MEZZO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO		
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				FIRMA DESTINATARIO

COPIA PER IL DESTINATARIO



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
 P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
 E-mail: campotrasporti@virgilio.it

trasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
 Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterli e Demolizioni
 Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Spett.le
 AMAT SFA
 VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO (TA)

23 OTT. 2015

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Fattura D.P.R. N. 633/72 Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96 D.d.T. D.P.R. N. 472/96 NOTA DI CREDITO FOGLI N. 1

DICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD. PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIBINETTO BANCARIO 60GG F.M.	N. DOCUMENTO 000981	DATA DOCUMENTO 14-10-2015
------------------------	---	--------------------------	---	------------------------	------------------------------

NCA D'APPOGGIO
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT OR V 01070 15803 000043100743 CIG CUP

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	IC. IVA
VI EMATTIAMO FATTURA PER LAVORI DI RIMOZIONE TAGLIO E SMALTIMENTO DI UN ALBERO CADUTO. CIG ZAC1680F20 VS. ORD. 18986/UT DEL 13/10/15 RIF. FORMULARIO: FIR0339250/15 DEL 27.07.15	1	780,00	780,00	22

Spett.le
 19455
 21 OTT 2015
 Amministratore Delegato
 Direttore Generale
 Direttore Amministrativo
 Direttore Tecnico
 Appalti / Contratti
 Commerciale / Marketing
 Contabilità Bilancio
 Esercizio / Sosta
 Informatica / Statistica
 Manutenzione / Tecnica
 Risorse Umane
 Uffici Cont. FINAN. SISTEMI
 Ufficio Ragioneria
 Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 2912
 DATA DI REGISTRAZIONE 27 OTT 2015

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
780,00		780,00			780,00	171,60

MOD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	PARI A EURO
		780,00	22	171,60	

TOTALE DOCUMENTO 951,60
 IMPORTO VERSATO

CORRISPETTIVO PAGATO
 CORRISPETTIVO NON PAGATO

CADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO
 31-12-2015 E 951,60

TRASPORTO A MEZZO: ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO

COLLI PESO PORTO DATA E ORA INIZIO TRASPORTO FIRMA CONDUCENTE

NOTAZIONI E VARIAZIONI FIRMA DESTINATARIO

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 <i>N/P 2015</i>
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 <i>27 OCT. 2015</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>16.06.2016</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>16/12/15</i>	
DATA <i>01/12/15</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Prot. 18986/UT

Taranto li 13.10.2015

Lavoro n. 346/P 2015

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 – (Talsano) TARANTO
Fax n. **099 7712177**

**OGGETTO: DEPURATORE ACQUE REFLUE - Ordine di esecuzione dei lavori di RIMOZIONE ,
TAGLIO E SMALTIMENTO DI UN ALBERO CADUTO.
CIG ZAC1680F20**

In relazione al vs. preventivo del 01.09.2015 dell' importo complessivo di € 780,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16417 del 01.09.2015) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 780,00 + 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

CAMPO GIUSEPPE

AUTOTRASPORTO E MOVIMENTO TERRA

Sede e dom. fiscale: Via Mediterraneo, 43 - 74029 Talsano (TA)

L.C.D.F.: Via Polesine, 10 - Taranto

Tel. 099/7712177

Cod. Fiscale CMP GPP 56H28 L0491

Partita IVA 02174170734

Talsano,

27/07/15

Spett.

ANAS SPA

TARANTO

Cantiere

DISPOSIZIONE ACQUA SIFUS

Prestazioni Terna Gommata

Ore

Prestazioni Pala Cingolata

Ore

Prestazioni Miniterna

Ore

Prestazioni Autocarro

Ore

Prestazioni RIMOZIONE TAGLIO

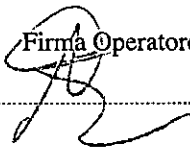
ESTABILIMENTO DI UN ALBANO

Ore

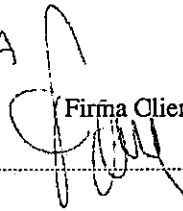
CADUTO - ~~OPERA~~ PRESTAZIONE

DI M. 2 OPERAI + ATTREZZATURA

Firma Operatore



Firma Cliente



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:

Depuratore

DITTA:

PAMPO

LAVORO:

*Di rimuovere con taglio a guaiatura
di un albero caduto.*

FATT. N.

382

data

16/10/15

Nota Uff. Acquisti N.

data

Delibera N.

data

Let. Incarico N.

data

N.

data

N.

data

Ord. lavori

N. *10386*

data

13/10/15

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

Nelle lavor.

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

€ 780,00 oltre IVA € 177,60 Tot. € 957,60

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li

04/10/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'

R

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
 P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
 E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
 Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
 Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Spett.le
 AMAT SPA

23 OTT. 2015

VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO (TA)

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Fattura D.P.R. N. 633/72
 Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96
 D.d.T. D.P.R. N. 472/96
 NOTA DI CREDITO
 FOGLIO N. 1

CODICE CLIENTE 001140	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD.PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO X IDONIFICO BANCARIO 6000 F.N.	N. DOCUMENTO 000700	DATA DOCUMENTO 13/10/2015
BANCA D'APPOGGIO			COD. MAGAZZINO		

MUNTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15003 000063100743 CIG CUP

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI EMIETTAMO FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO CON GRU' PER SISTEMAZIONE PASSERELLA C/O ATTRACCO NAVI CIG Z361680EB2 VS. PROT.18924/LIT DEL 13/10/2015 <i>Foll/impant</i> F. di n. <u>19151</u> del <u>21 OTT. 2015</u> AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> SA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> CC Dip. Acquisti / Contratti <input type="checkbox"/> CM Dip. Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> JC Dip. Contabilità / Bilancio <input type="checkbox"/> PE Dip. Logistica / Sosta <input type="checkbox"/> MI Dip. Manutenzione / Statistica <input type="checkbox"/> MT Dip. Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> UR Dip. Risorse Umane <input type="checkbox"/> JA Dip. Affari Generali / P.P.A.R. / SISTEMI <input type="checkbox"/> RA Dip. Affari Ragioneria <input type="checkbox"/> SA Dip. Affari <input type="checkbox"/>	nr	1	250,00	250,00	22

N. RIC. _____ N. IVA 2913
 DATA DI REGISTRAZIONE 27 OTT 2015

TOTALE MERCE 250,00	SCONTO %	NETTO MERCE 250,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 250,00	TOTALE IMPOSTA 55,00
RIEPILOGHI IVA						PARI A EURO
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 250,00	IVA 22	IMPOSTA 55,00	TOTALE DOCUMENTO 305,00	
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						IMPORTO VERSATO
31-12-2015 E. 305,00						CORRISPETTIVO PAGATO
TRASPORTO A MEZZO:						CORRISPETTIVO NON PAGATO
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			CAUSALE DEL TRASPORTO			
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DESTINATARIO	

COPIA PER IL DESTINATARIO



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
 P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
 E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
 Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
 Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Spett.le
 AMAT SPA
 VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO (TA)

23 OTT. 2015

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Fattura D.P.R. N. 633/72 Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96 D.d.T. D.P.R. N. 472/96 NOTA DI CREDITO FOLGION

CODICE CLIENTE: 001160 COD. FISCALE E/O PARTITA IVA: 00146330733 COD. PAG.: 00146330733 CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO 60GG F.N. N. DOCUMENTO: 000980 DATA DOCUMENTO: 14-10-2015

BANCA D'APPOGGIO: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 03 V.01070 15803 000043100743 COD. MAGAZZINO: 14-10-2015

DESCRIZIONE	Q.TA.	QUANTITA'	PREZZO	IMPONIBILE	IVA
VI EMIETTAMO FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO CON GRU' PER SISTEMAZIONE PASSERELLA C/O ATTRACCO NAVI CIG Z361680E82 VS. P. 18984/UT DEL 13/10/2015	1	1	250,00	250,00	22

Fidejussione

Adesione per la mobilita' nell'area di lavoro

F. n. 19145f

del 21 OTT. 2015

- AG: Amministratore Delegato
- CG: Direttore Generale
- EA: Direttore Amministrativo
- DT: Direttore Tecnico
- AP: Appalti / Contratti
- UCM: Commerciale / Marketing
- UCB: Contabilità Bilancio
- UES: Esercizio / Sost.
- IS: Informatica / Statistica
- IME: Manutenzione / Tecnica
- URU: Risorse Umane
- URP: Ufficio Relazioni Pubbliche
- RAC: Ufficio Ragioneria
- SQA: Sistemi Qualita'

N. RIC. _____ N. IVA 2015
 DATA DI REGISTR. 27 OTT 2015

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
250,00		250,00			250,00	55,00
RIEPILOGHI IVA						
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	PARI A EURO	
		250,00	22	55,00	55,00	
ADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						
31-12-2015 E. 305,00						
TRASPORTO A MEZZO:			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO			FIRMA CONDUCENTE
NOTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA DESTINATARIO

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 20/5
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
27.07.2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
14.06.2016	

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
01/12/15	
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:

Prof. 18984/UT

Taranto li 13.10.2015

Lavoro n. 344/P 2015

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 - (Talsano) TARANTO
Fax n. 099 7712177

**OGGETTO: ATTRACCO MOTONAVI - Ordine di esecuzione dei lavori di INTERVENTO CON GRU
PER SISTEMAZIONE PASSERELLA
CIG Z361680EB2**

In relazione al vs. preventivo del 01.09.2015 dell' importo complessivo di € 250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16418 del 01.09.2015) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 250,00 + 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 Malfichecchia

MOVIMENTO TERRA
Sede e dam. fiscale: Via Mediterraneo, 43 - 74029 Talsano (TA)
L.C.D.F.: Via Polesine, 10 - Taranto
Tel. 099/7712177
Cod. Fiscale CMP GPP 56H28 L0491
Partita IVA 02174170734

Talsano, 23/08/2015

Spett.
ARAT SPA

Cantiere
DA

<input type="checkbox"/> Prestazioni Terna Gommata	Ore
<input type="checkbox"/> Prestazioni Pala Cingolata	Ore
<input type="checkbox"/> Prestazioni Miniterna	Ore
<input checked="" type="checkbox"/> Prestazioni Autocarro + GRU	Ore
<input checked="" type="checkbox"/> Prestazioni TRASPORTO	Ore
PASSERELLA D'IMBARCAZIONE.	Ore

Firma Operatore
[Signature]

Firma Cliente
[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. _____ TARGATO _____
Ovvero _____
ALTRO: Sist. lubrificazione passerella 17/10
DITTA: CAMPO

LAVORO: _____

FATT. N. 980 data 16/10/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 18384 data 12/10/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT resi. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

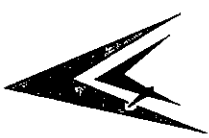
Bolle lubr.
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 280,00 oltre IVA € 55,00 Tot. € 305,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/12/15

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

IL CAPO UNITA'

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
 P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
 E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
 Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
 Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Spett.le
 AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO (TA)

23 OTT. 2015

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Fattura D.P.R. N. 633/72 Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96 D.d.T. D.P.R. N. 472/96 NOTA DI CREDITO FOGLION. 1

CODICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD.PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO X BONIFICO BANCARIO 6055 F.M.	N. DOCUMENTO 000982	DATA DOCUMENTO 16-10-2015
BANCA D'APPOGGIO MONTE DEL PASCHI DI SIENA IT 03 N.01070 15803 000043100743			CIG	CLP	COD. MAGAZZINO

DESCRIZIONE	CIG	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO BAGNO UFFICIO VIA MATTEOTTI - TA CIG ZB11680EB3 VS. ORD. 18985/UT DEL 13/10/15			1	420,00	420,00	22
<p>AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002 SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MODA</p>						

Annotare per la mobilità nel corso di lavoro
 Part. n. 19458
 del 21 OTT. 2015
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 CA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 CAI Acquisti / Contratti
 COM Commerciale / Marketing
 COB Contabilità Bilancio
 ESF Esercizio / Sostit.
 INF Informatica / Statistica
 IAT Impianti / Tecnica
 HRU Risorse Umane
 PPS Personale Supporto / Servizi
 RAG Ufficio Ragioneria
 STO Staff Qualità

010003.00011

N. RIC. _____ | N. IVA 2410
 DATA DI REGISTRAZIONE 27 OTT 2015

TOTALE MERCE 420,00	SCONTO %	NETTO MERCE 420,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 420,00	TOTALE IMPOSTA 92,40
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 420,00	IVA 22	IMPOSTA 92,40	PARI A EURO	
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						TOTALE DOCUMENTO 512,40
31-12-2015 E. 512,40						IMPORTO VERSATO
TRASPORTO A MEZZO: ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO						CORRISPETTIVO PAGATO
N. COLLI PESO PORTO DATA E ORA INIZIO TRASPORTO						CORRISPETTIVO NON PAGATO
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA CONDUCENTE
						FIRMA DESTINATARIO

COPIA PER IL DESTINATARIO



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

16/10/2015 09606 - TARANTO AG. 6

GIPA CN/SHA/NU//074/2014

S09606

RF1509358FA001000E 01 RM02
32158780
DCOPD0284 12 4 A



64947105731-0

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
O S.P.A. A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Oggetto: Cessione di credito da parte della Ditta

CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO 43

TALSANO TARANTO

TA 74122

Ci pregiamo notificarVi che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1264, Cod. Civ. e della L.52 del 21.2.91, che l'Azienda indicata in oggetto ci ha ceduto il suo credito verso di Voi, del complessivo ammontare di Euro 4.209,00 (Euro QUATTROMILADUECENTONOVE/00) relativo alle forniture, risultanti dalle seguenti fatture:

	numero	data	scadenza	importo
	979 ✓	16/10/2015	00/00/0000	2.440,00
	980 ✓	16/10/2015	00/00/0000	305,00
	981 ✓	16/10/2015	00/00/0000	951,60
	982 ✓	16/10/2015	00/00/0000	512,40

Vi preghiamo di confermarci che avete preso nota della cessione, servendovi dell'apposito modulo allegato alla presente che vorrete rimetterci a mezzo posta senza includerlo in buste o plichi di alcun genere.

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge 31.12.1996 N.675 sulla tutela dei dati personali

I dati personali raccolti dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. a seguito della cessione di credito di cui alla presente, obbligatori per la conclusione del presente contratto, saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e saranno protetti conformemente alle disposizioni della legge 675/96. Potranno essere comunicati a terzi per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto che si è instaurato con la cessione del credito e per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo. Ai sensi dell'art.13 della Legge 675/96, ha diritto di conoscere i dati che La riguardano, di chiederne la modifica, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Titolare del trattamento è la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Siena

Distinti saluti.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n.

20269

del

04 NOV. 2015

- 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

Banca Monte dei Paschi di Siena
L'Amministratore Delegato

Mittente:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
O S.P.A. A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

In relazione alla Vs. lettera datata 16/10/2015





Riguardo all'Azienda

CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO 43

TALSANO TARANTO

TA 74122

Vi assicuriamo di aver preso nota che la predetta Azienda Vi ha ceduto il suo credito verso di noi, da essa indicato nel complessivo ammontare di Euro 4.209,00 (Euro QUATTROMILADUECENTONOVE/00) relativo alle forniture, risultanti dalle seguenti fatture:

	numero	data	scadenza	importo
	979	16/10/2015	00/00/0000	2.440,00
	980	16/10/2015	00/00/0000	305,00
	981	16/10/2015	00/00/0000	951,60
	982	16/10/2015	00/00/0000	512,40

Vi confermiamo che, perchè si verifichi l'effetto liberatorio, siamo tenuti a corrispondere esclusivamente a Voi gli importi di cui sopra e detto credito è vero e reale per l'importo di Euro....., esigibile alle riportate scadenze e libero da pretese e diritti sia di terzi che nostri, salvo.....

Data.....

Firma debitore.....

ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Filiale di TARANTO AG. 6

Mittente: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Gruppo
Posteitaliane

Postel
www.postel.it

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L049I

E-mail: campotrasporti@virgilio.it

trasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

23 OTT. 2015

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Fattura
D.P.R. N. 633/72

Fattura/D.d.T.
D.P.R. N. 472/96

D.d.T.
D.P.R. N. 472/96

NOTA DI
CREDITO

FOGLIO N. 1

DICE CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001140	00146330733	00146330733	INIBITICO BANCARIO 60GG F.M.	000792	16-10-2015
NCA D'APPOGGIO				COD. MAGAZZINO	
MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 001070 15903 000043100743		CIC		C.I.F.	

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	CH.IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO BAGNO UFFICIO VIA MATTEOTTI - TA CIG ZB11690EB3 VS. ORD. 18985/UT DEL 13/10/15	1	420,00	420,00	22

Accreditato per la mobilità nel corso di lavoro
 Fatt. n. **19458**
 del **21 OTT 2015**
 010003.00011

AI SENSI DEL D.LGS N. 231 DEL 09/10/2002
SI RAPPRESENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN NEGA

N. RIC. _____ N. IVA **2910**
DATA DI REGISTR. **27 OTT 2015**

NETTO MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESA VARIE	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
420,00		420,00			420,00	92,40
OD. IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	PARI A EURO	
		420,00	22	92,40	92,40	
CADERENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						TOTALE DOCUMENTO
31-12-2015 E - 512,40						512,40
RASPORTO A MEZZO:						IMPORTO VERSATO
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI						CORRISPETTIVO PAGATO
CAUSALE DEL TRASPORTO						CORRISPETTIVO NON PAGATO
COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO			FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA DESTINATARIO

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 20/15
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
20/01/2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-06-2016	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07/12/15	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

CAMPO GIUSEPPE
AUTOTRASPORTO E MOVIMENTO TERRA

Sede e dom. fiscale: Via Mediterranea, 43 - 74029 Talsano (TA)
L.C.D.F.: Via Polesine, 10 - Taranto
Tel: 099/7712177
Cod. Fiscale CMP GPP 56H28 10491
Partita IVA 02174170734

Talsano, 03/09/15

Spett. AMAT SPA
TANAMO

Cantiere

BAGNO VERICO VIA MARGOTTI - TA

Prestazioni Terna Gommata

Ore _____

Prestazioni Pala Cingolata

Ore _____

Prestazioni Miniterna

Ore _____

Prestazioni Autocarro

Ore _____

Prestazioni LAVORI DI RIPULSIONE

BAGNO COMPRESO MANODOPERA
E FORNITURA PISTE DI MATERIA

Ore _____

Firma Operatore

Firma Cliente

Prof. 18985/UT

Taranto li 13.10.2015

Lavoro n. 345/P 2015

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 - (Talsano) TARANTO
Fax n. 099 7712177

**OGGETTO: BAGNO UFFICIO DI VIA MATTEOTTI - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO .
CIG ZB11680E83**

In relazione al vs. preventivo del 01.09.2015 dell'importo complessivo di € 420,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16419 del 01.09.2015) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 420,00 + 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: Ufficio Vie Notteotti
DITTA: CAMPO
LAVORO: ripristino bagno

FATT. N. 988 data 16/10/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18985 data 13/10/15 ; 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 _____

Bolle lavorate

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

€ 420,00 oltre IVA € 92,40 Tot. € 512,40

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/12/15

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

IL CAPO UNITA'



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
 P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
 E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
 Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Stessi e Demolizioni
 Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

Soett.le
 AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100TARANTO (TA)

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Fattura D.P.R. N. 633/72
 Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96
 D.d.T. D.P.R. N. 472/96
 NOTA DI CREDITO
 FOGLIO N. 1

CODICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD. PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60GG F.M.	N. DOCUMENTO 001051	DATA DOCUMENTO 05-11-2015
--------------------------	---	--------------------------	--	------------------------	------------------------------

BANCA D'APPOGGIO: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743 CIG CIP

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	I.C.IVA.
VI EMIETIAMO FATTURA PER LAVORI DI RIFACIMENT DI PARTE DEL SOFFITTO UFFICIO CAPO MOVIMENTO CIG Z9916F0566	nr	1	1800,00	1.800,00	22

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. **20988**
 del **13 NOV. 2015**

- AD - Amministratore Delegato
- DG - Direttore Generale
- DA - Direttore Amministrativo
- DT - Direttore Tecnico
- UAP - Appalti / Contratti
- UCA - Commerciale / Marketing
- UCA - 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 - Staffi Qualità

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
 SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
 DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
 AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
 MESSA IN MOBIA

TOTALE MERCE 1.800,00	SCONTO %	NETTO MERCE 1.800,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 1.800,00	TOTALE IMPOSTA 396,00
--------------------------	----------	-------------------------	-------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------

COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 1.800,00	IVA 22	IMPOSTA 396,00
----------	------------------	------------------------	-----------	-------------------

N. RIC. N. IVA **3124**
 DATA DI REGISTR. **17 NOV 2015**

RIEPILOGHI IVA	PARTI A EURO
TOTALE DOCUMENTO 2.196,00	IMPORTO VERSATO
CORRISPETTIVO PAGATO	CORRISPETTIVO NON PAGATO

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO	TRASPORTO A MEZZO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
31-01-2016 E. 2.196,00			

N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI	FIRMA DESTINATARIO

COPIA PER IL DESTINATARIO



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
 P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
 E-mail: campotrasporti@virgilio.it

trasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
 Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sferri e Demolizioni
 trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Snett.le
 AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100TARANTO (TA)

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

 Fattura
 D.P.R. N. 633/72

 Fattura/D.d.T.
 D.P.R. N. 472/96

 D.d.T.
 D.P.R. N. 472/96

 NOTA DI CREDITO

 FOLGIO N. 1

E CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD.PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 6066 F.M.	N. DOCUMENTO 001051	DATA DOCUMENTO 05-11-2015
---------------------	---	-------------------------	--	------------------------	------------------------------

D'APPoggio MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743					CIG	DP	COD. MAGAZZINO
--	--	--	--	--	-----	----	----------------

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	SCIVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI RIFACIMENT VI PARTE DEL SOFFITTO UFFICIO CAPO MOVIMENTO CIG Z9916F0566	nr	1	1800,00	1.800,00	22

Amat
 Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **20988**
 del **13 NOV. 2015**

- AD - Amministratore Delegato
- DG - Direttore Generale
- DA - Direttore Amministrativo
- DT - Direttore Tecnico
- UAP - Appalti / Contratti
- UCC - 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

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
 SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
 DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
 AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
 TESSA IN MORA

LE MERCE 1.800,00	SCONTO %	NETTO MERCE 1.800,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 1.800,00	TOTALE IMPOSTA 396,00
----------------------	----------	-------------------------	-------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------

IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 1.800,00	IVA 22	IMPOSTA 396,00	PARI A EURO 396,00
-----	------------------	------------------------	-----------	-------------------	-----------------------

N. RIC. _____ N. IVA **3124**
 DATA DI REGISTR. **17 NOV 2015**

ENZE RATE E RELATIVO IMPORTO	31-01-2016	E. 2.196,00	E.	F.
------------------------------	------------	-------------	----	----

PORTO A MEZZO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
----------------	----------------------------	-----------------------

ILLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
------	------	-------	-----------------------------	------------------

MODIFICAZIONI E VARIAZIONI	FIRMA DESTINATARIO
----------------------------	--------------------

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 _____	
Dellib. C.A. n. <i>N/A</i> del <i>2015</i>	
Dellib. C.A. n. _____ del _____	
Dellib. 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 <i>18-10-2015</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>14-06-2016</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>05/01/16</i>	
DATA <i>04/22/15</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Prot. 20195 /UT

Taranto li 04.11.2015

Lavoro n. 381/P 2015

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 - (Talsano) TARANTO
Fax n. 099 7712177

**OGGETTO: UFFICIO CAPO MOVIMENTO - Ordine di esecuzione dei lavori di RIFACIMENTO DI PARTE DEL SOFFITTO.
CIG Z9916F0566**

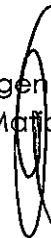
In relazione al vs. preventivo del 16.09.2015 dell' importo complessivo di € 2.000,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18979 del 13.10.2015) riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto applicato dal Vs. Sig. Campo su richiesta del Ns. Ufficio tecnico, si emette ordine per un importo di € 1.800,00 + 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.

Gregorio Paurini

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Mathecchia



CAMPO GIUSEPPE

AUTOTRASPORTO E MOVIMENTO TERRA

Sede e d.d.g. fiscale: Via Mediterraneo, 43 - 74029 Talsano (TA)

L.C.D.F.: Via Polesine, 10 - Taranto

Tel. 099/7712177

Cod. Fiscale CMP GPP 56H28 L0491

Partita IVA 02174170734

Talsano,

21/09/15

Spett.

AMAT SPA

TALIANO

Cantiere

UFFICIO CARO KONITENSA

Prestazioni Terna Gommata

Ore _____

Prestazioni Pala Cingolata

Ore _____

Prestazioni Miniterna

Ore _____

Prestazioni Autocarro

Ore _____

Prestazioni INFACILEMPO DI PAVRE DEL SPERITO

CONTRATTI DI PAVRE DEL INCONACO AMALORACO + TRATTAMENTO
DEI TRAVI E INFILTRAZIONE PERMANENTE GUAINA LIQUIDA
+ IMPASTINO

Firma Operatore

Firma Cliente

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 Ufficio Capo Documento
ALTRO: CAR 20
DITTA: _____
LAVORO: _____

FATT. N. 1051 data 05/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 20185 data 01/11/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT resti fic. N. Bolla di lavoro 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:

€ 1800,00 oltre IVA € 396,00 Tot. € 2196,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/11/15

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

IL CAPO UNITA'
R



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
 P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
 E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
 Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Smerli e Demolizioni
 Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Spett.le
 AMAT SPA
 VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO (TA)

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Fattura D.P.R. N. 633/72 Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96 D.d.T. D.P.R. N. 472/96 NOTA DI CREDITO FOGLIO N. 1

CODICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD.PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 6066 F.M.	N. DOCUMENTO 001068	DATA DOCUMENTO 09-11-2015
--------------------------	---	-------------------------	--	------------------------	------------------------------

BANCA D'APPOGGIO: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 09 V 01030 15803 000063100743 CIG: CIP

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI EMIETTAMO FATTURA PER LAVORI DI FISSAGGIO PARONOMETRI. CIG Z2316BC879	nr	1	4400,00	4.400,00	22

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 P.I. n. 20987
 del 13 NOV 2015

- AD Amm. Delegato
- AG Direttore Generale
- AA Direttore Amministrativo
- AT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sesta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- UAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
 RAVVISTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
 RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
 AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
 PRESENZA IN MORA

MERCE 400,00	SCONTO %	NETTO MERCE 4.400,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 4.400,00	TOTALE IMPOSTA 968,00
-----------------	----------	-------------------------	-------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------

RIEPILOGHI IVA				PARI A EURO	
SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 4.400,00	IVA 22	IMPOSTA 968,00	TOTALE DOCUMENTO 5.368,00	
				IMPORTO VERSATO	
				CORRISPETTIVO PAGATO	
				CORRISPETTIVO NON PAGATO	

N. RIC. _____ | N. IVA 3123
 DATA DI REGISTRAZIONE 17 NOV 2015

DATE E RELATIVO IMPORTO: 1-2016 E. 5.368,00 F. E.

MEZZO: _____ ASPETTO ESTERIORE DEI BENI _____ CAUSALE DEL TRASPORTO _____

PESO _____ PORTO _____ DATA E ORA INIZIO TRASPORTO _____ FIRMA CONDUCENTE _____

VARIAZIONI _____ FIRMA DESTINATARIO _____

1 COPIA PER IL DESTINATARIO



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
 P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
 E-mail: campotrasporti@virgilio.it

asporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
 Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterli e Demolizioni
 Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Spett.le
 AMAT SPA

VIA G. BATTISTI, 657

74100TARANTO (TA)

mento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Fattura D.P.R. N. 633/72 Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96 D.d.T. D.P.R. N. 472/96 NOTA DI CREDITO FOGLIO N. 1

E CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD.PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 6066 F.M.	N. DOCUMENTO 001048	DATA DOCUMENTO 09-11-2015
---------------------	---	-------------------------	--	------------------------	------------------------------

INDAGGIO COD. MAGAZZINO
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15903 000043100743 CIG CIP

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPONIBILE	ICESTIVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI TISSAGGIO PARCOMETRI. CIG Z2316BC879	1	4400,00	4.400,00	22

Amat
 Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. **20987**
13 NOV 2015

- AE Amm.re Delegato
- AG Direttore Generale
- BA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sesta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI
- UAG Ufficio Ragioneria
- SIQ Staff Qualità

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
 SI RATTENUTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
 DI RITARDATE PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
 AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
 PRESSIONE IN MORA

LE MERCE 4.400,00	SCONTO %	NETTO MERCE 4.400,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 4.400,00	TOTALE IMPOSTA 968,00
----------------------	----------	-------------------------	-------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------

IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 4.400,00	IVA 22	IMPOSTA 968,00	PARI A EURO
RIEPILOGHI IVA					TOTALE DOCUMENTO 5.368,00
					IMPORTO VERSATO
					CORRISPETTIVO PAGATO
					CORRISPETTIVO NON PAGATO

N. RIC. _____ N. IVA **3123**
 DATA DI REGISTR. **17 NOV 2015**

SENZE RATE E RELATIVO IMPORTO	31-01-2016	E. 5.368,00	F.	F.
-------------------------------	------------	-------------	----	----

PORTO A MEZZO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
VEICOLI	PESO	PORTO
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		
FIRMA CONDUCENTE		
STAZIONI E VARIAZIONI		
FIRMA DESTINATARIO		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. 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. <i>N/D.</i> del <i>20/5</i>	
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
<i>18 NOV. 2015</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>14-06-2016</i>	<i>[Signature]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <i>20/01/16</i>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>01/12/15</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Prot. 19645/UT

Taranto li 26.10.2015

Lavoro n. 362/P 2015

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 - (Talsano) TARANTO
Fax n. 099 7712177

**OGGETTO: PARCOMETRI - Ordine di esecuzione dei lavori di FISSAGGIO PARCOMETRI.
CIG Z2316BC879**

In relazione al vs. preventivo del 24.10.2015 dell' importo complessivo di € 5.500,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 19642 del 26.10.2015) riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione del lavoro, effettuata in contraddittorio con i Ns. tecnici, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.400,00 + 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

R

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

G. Matichecchia

CAMPO GIUSEPPE

AUTOTRASPORTO E MOVIMENTO TERRA

Sede e dom. fiscale: Via Mediterraneo, 43 - 74029 Talsano (TA)

L.C.D.F.: Via Polesino, 10 - Taranto

Tel. 099/7712177

Cod. Fiscale CMP GPP 56H28 10491

Partita IVA 02174170734

Talsano,

27 | 28 | 29 | 31 | 2 |

OTTOBRE E NOV.
2015

Spett.

AMAT SPA

TAMARO

Cantiere

PARGOLUSTAN VANS VIS. CITA' DI TAMARO

Prestazioni Terna Gommata

Ore

Prestazioni Pala Cingolata

Ore

Prestazioni Miniterna

Ore

Prestazioni Autocarro

Ore

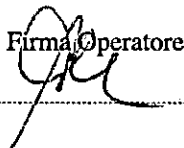
Prestazioni LAVORI DI

Ore

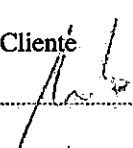
FISSAGGIO PARGOLUSTAN

Ore

Firma Operatore



Firma Cliente



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 Poleonetti
ALTRO: _____
DITTA: PAMA
LAVORO: FISSAGGIO

FATT. N. 1068 data 09/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 18645 data 26/10/15; 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 _____

Bolla di lavoro

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

€ 4.400,00 oltre IVA € 968,00 Tot. € 5368,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 01/12/15

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

IL CAPO UNITA'.....

*Note: ho foto relative ai lavori effettuati
sono nelle pratiche ufficio tecnico*