

TG37/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1662

BRIAN-MAR

BUSSECA

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	1.662	13/10/2016			€ 4.819,00

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

BRIN-MAR
Marine Service
Strada Piccoli, 33
72100 BRINDISI (BR)
Partita IVA: 02118450747
CC 03.18;23.116

DICONSI EURO: quattromilaottocentodiciannove,00

PAGAMENTO:

SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A

IBAN: IT25T0101015905100000012386

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INST.COMP.GIRI BUSSOLA "ADRIA"

PAGAMENTO FATTURE N.
392 CIG XE81A09F2C



IMPORTO LORDO	€	4.819,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.819,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 4.819,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	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: IT25T0101015905100000012386

NR.SCT: 190273900 CRO: A1028351383

DATA ORDINE: 21.10.2016

TRANSACTION ID: A102835138301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DESTA: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BRINDISI

BR

BRINDISI 03
BENEFICIARIO: BRIN MAR MARINE SERVICE

DT REG : 25.10.2016

IMPORTO: 4.819,00

NOTE: FATT 392 CIG XE81A09F2C

MANDATO NUM. 1662

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	1.662	13/10/2016			€ 4.819,00

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

BRIN-MAR
 Marine Service
 Strada Piccoli, 33
 72100 BRINDISI (BR)
 Partita IVA: 02118450747
 CC 03.18;23.116

DICONSI EURO: quattromilaottocentodiciannove,00

PAGAMENTO:

SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A

IBAN: IT25T0101015905100000012386

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INST.COMP.GIRI BUSSOLA "ADRIA".

PAGAMENTO FATTURE N.
 392 CIG XE81A09F2C

IMPORTO LORDO	€	4.819,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.819,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 4.819,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BRIN-MAR GROUP srl

SAFETY - FIRE AND RESCUE EQUIPMENT

Ufficio/Office: Brindisi 72100 Str. Piccoli, 33
 Filiale Branch: Taranto - Civitavecchia
 Tel. +39 0831 546925 r.a. Fax +39 0831 546958
 P.Iva 02118450747 - C.C.I.A.A. Brindisi n° 60585 R.D. -122049
 Posta certificata - brinmargroup@pec.it
 WEB: www.brinmargroup.it www.brinmarshop.com
 E-mail: info@brinmargroup.it

INTESTAZIONE FATTURA/CUSTOMER

AZIENDA MOBILITA' AEREA TA.SPA
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO

0831 546925

5403 0005

Sig. Anna

COD. CLIENTE/CUSTOMER 47	ORDINE/ORDER NR.	PARTITA IVA/VAT NR. 00146330733	FATTURA NR./INVOICE NR. 392	DATA FATT. / INVOICE DATE 20/06/2016	PAG./PAGE 1/		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO/PAYMENT TERMS 301 RIMESSA DIRETTA		Coordinate Bancarie / Bank Details BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA SANTI 11 - 72100 BRINDISI (BR) - ITALY IBAN: IT 72 L 01005 15900 000000018490 SWIFT/BIC: BNLIITRR					
NS.PRAT. 182/2016	Cod. Fiscale/National Insurance Number	Valuta/Currency Euro	TIPO DOCUMENTO/TYPE OF DOCUMENT FATTURA IMMEDIATA				
CODICE ARTICOLO CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SC.1% DISC.	IMPORTO NETTO NET AMOUNT	IVA VAT
	DDT 553/2016 M/N ADRIA FORNITURA , INSTALLAZIONE.COMPENSAZ. E GIRI BUSSOLA NUOVA	NR	1,000	3.950		3.950,00	22
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>15162</u> del <u>29 GIU. 2016</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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità							
				N. RIC. _____		N. IVA <u>16.43</u>	
				DATA DI REGIST. <u>25/07/16</u>			
IMPONIBILE/TAXABLE 3.950,00	AL.IVA/VAT 22	IMPORTO IVA/VAT AMOUNT 869,00	TOTALE MERCE/TOTAL GOODS 3.950,00	% SCONTO/DISC.	IMPORTO SCONTO/DISC.AMOUNT	NETTO MERCE/NET AMOUNT 3.950,00	
		BOLLI/STAMPS	SPESA INCASSO COLLEC. EXPENSES	VARIE/VARIOUS		ACCONTO/PART PAYMENT	
		TOTALE A PAGARE/TOTAL TO PAY EUR 4.819,00		TOTALE FATTURA/TOTAL INVOICE EUR 4.819,00			
3.950,00	TOT	869,00					



ASSOCIATO



UNI EN ISO 14001:2007
 OHSAS 18001:2004
 ISO 9001:2008

BRIN-MAR GROUP srl

SAFETY - FIRE AND RESCUE EQUIPMENT

Ufficio/Office: Brindisi 72100 Str. Piccoli, 33
 Filiale Branch: Taranto - Civitavecchia
 Tel. +39 0831 546925 r.a. Fax +39 0831 546958
 P.Iva 02118450747 - C.G.I.A.A. Brindisi n° 60585 R.D. -122049
 Posta certificata - brinmargroup@pec.it
 WEB: www.brinmargroup.it www.brinmarshop.com
 E-mail: info@brinmargroup.it

INTESTAZIONE FATTURA/CUSTOMER

AZIENDA MOBILITA' AEREA TA.SPA
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO

5403 0005

COD. CLIENTE/CUSTOMER 47		ORDINE/ORDER NR.		PARTITA IVA/VAT NR. 00146330733		FATTURA NR./INVOICE NR. 392		DATA FATT. / INVOICE DATE 20/06/2016		PAG./PAGE 1																																											
CONDIZIONI DI PAGAMENTO/PAYMENT TERMS 301 RIMESSA DIRETTA				Coordinate Bancarie / Bank Details BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA SANTI 11 - 72100 BRINDISI (BR) - ITALY IBAN: IT 72 L 01005 15900 000000018490 SWIFT/BIC: BNLIITRR																																																	
NS.PRAT. 182/2016		Cod. Fiscale/National Insurance Number		Valuta/Currency Euro		TIPO DOCUMENTO/TYPE OF DOCUMENT FATTURA IMMEDIATA																																															
CODICE ARTICOLO CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION			U.M.	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SC.1% DISC.	IMPORTO NETTO NET AMOUNT	IVA VAT																																												
	DDT 553/2016 M/N ADRIA FORNITURA , INSTALLAZIONE. COMPENSAZ. E GIRI BUSSOLA NUOVA			NR	1,000	3.950		3.950,00	22																																												
AIRAC Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>15162</u> del <u>29 GIU. 2016</u> <table border="0"> <tr><td>AD</td><td>Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>												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	☐
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	☐																																																			
IMPONIBILE/TAXABLE		AL.IVA/VAT	IMPORTO IVA/VAT AMOUNT	TOTALE MERCE/TOTAL GOODS		% SCONTO/DISC.	IMPORTO SCONTO/DISC.AMOUNT	NETTO MERCE/NET AMOUNT																																													
3.950,00		22	869,00	3.950,00				3.950,00																																													
				BOLLI/STAMPS	SPESA INCASSO COLLEC. EXPENSES	VARIE/VARIOUS		ACCONTO/PART PAYMENT																																													
				TOTALE A PAGARE/TOTAL TO PAY				TOTALE FATTURA/TOTAL INVOICE																																													
3.950,00		TOT	869,00	EUR 4.819,00		EUR 4.819,00																																															



UNI EN ISO 14001:2007
 OHSAS 18001:2004
 ISO 9001:2008



ASSOCIATO



Associazione dei
 Impianti Idraulici



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° 63 del 09 - Apr. 13	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
02 AGO. 2016	LIADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
12/10/16	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
17-10-2016	

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:	
12/10	
Mita la perla della	
fede di	
as autore e	
proposito	

BRIN - MAR

group s.r.l.

SAFETY - FIRE RESCUE EQUIPMENT - P.IVA 02118450747

UFFICIO / OFFICE: Brindisi - 72100 (Liferaft Station) Str. Piccoli n°33

FILIALE / BRANCH: Taranto - 74100 - Via Costantinopoli n°51

Tel. +39 0831 546 925 a.r. Fax. +39 0831 546 958

sito internet: www.brinmargroup.it www.brinmarshop.come-mail: info@brinmargroup.it**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.19

WORKS REPORTN. 553/2016 del 17/6/2016

a mezzo: Vettore Cedente Cessionario

Cliente / customer

Luogo di Destinazione / destination place

ATTOT SPA
C. C. BAKEN

R/N ADRA

Casuale del trasporto / Transport for

Vs. ord./ del / /

QUANTITA'/NR

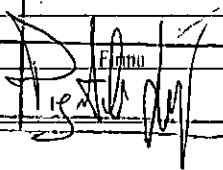
DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)/DESCRIPTION

NOTE

1 Buttaio rosa CS D. 100 mm
con cerniere su Rubin

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della formatura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 GIU. 2016	

Aspetto esteriore dei beni

N. Coll

Peso KG

Porto

TOTALE

Vettore, ditta, Domicilio o Residenza

DATA e ORA del ritiro

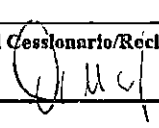
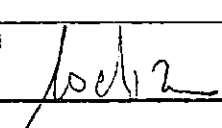
FIRME

Firma del Cedente

Annotazioni - Variazioni/NOTE
I MATERIALI SOSTITUITI RITORNANO AL
CLIENTE/ITEMS REPLACED RETURN ON.

Numero Progressivo

Firma del Cessionario/Received

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	BRIN-MAR Marine Service Strada Piccoli, 33 72100 BRINDISI BR Fax: 0831546958 P.I. 02118450747
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 15/06/2016	Numero Doc. OACE000174	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XE81A09F2C

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005987	00005987		Bussola motonave	PZ	1	2.800,0000		2.800,00
0170			Taratuta/compensazione bussola motonave		1	800,0000		800,00
70			Taratuta/compensazione bussola motonave		1	150,0000		150,00
0004			Spese di spedizione/trasporto		1	200,0000		200,00
			rif. Vs. prev. mail del 14/06/16 per motonave Adria					

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

[illegible]

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE