

7724/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2070

CONSTA SU

NAZIONALE/INTER. BUS

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

Sede legale ed amministrativa: 74100, TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

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	2.070	15/12/2016			€ 4.057,12

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

CONSEA S.R.L.

via Mottola, Km.2.200 Z.I.

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02188170738

CC 03.18;248.054

DICONSI EURO: quattromilacinquantasette,12

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA

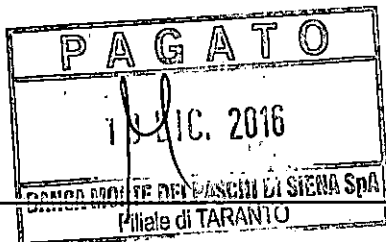
IBAN: IT05R0538778930000008024825

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCONTO PER NAZIONALIZZAZ. ED IMMATRICOLAZ. N.9 BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

300140.CIG Z511A94492



IMPORTO LORDO	€	4.057,12.
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.057,12

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.057,12	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT05R0538778930000008024825

NR.SCT: 202855770

CRO: A1034354520

DATA ORDINE: 19.12.2016

TRANSACTION ID: A103435452001030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA
CONTRADA MOTOLESE MARTINA FR
MARTINA FRANCA

BPER

TA

BENEFICIARIO: CONSEA SRL

DT REG : 21.12.2016

IMPORTO: 4.057,12

NOTE: FATT 300140 CIG Z511A94492

MANDATO NUM. 2070

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	2.070	15/12/2016			€ 4.057,12

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

CONSEA S.R.L.

via Mottola, Km.2.200 Z.I.

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02188170738

CC 03.18;248.054

DICONSI EURO: quattromilacinquantasette,12

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA

IBAN: IT05R0538778930000008024825

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCONTO PER NAZIONALIZZAZ. ED IMMATRICOLAZ. N.9 BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

300140 CIG Z511A94492

IMPORTO LORDO	€	4.057,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.057,12

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.057,12	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



CONSEA SRL
Sede legale e uffici:
Via Mottola, Km. 2.200 Z.I. - 74015 MARTINA FRANCA (TA)
TEL. +39 080 485 66 22 - FAX +39 080 485 58 14
Sede Secondaria:
ZONA P.I.P. - VIALE DELLE IMPRESE, 3 - 74020 MONTEMESOLA (TA)

N° ISCRIZ. REG. IMPRESE T/C.F./P.IVA: 02188170738
www.consea.eu - email: consea@consea.eu

Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - R.E.A. CCIAA TA129796



Amat
Attestato per la mobilità nell'area di Taranto

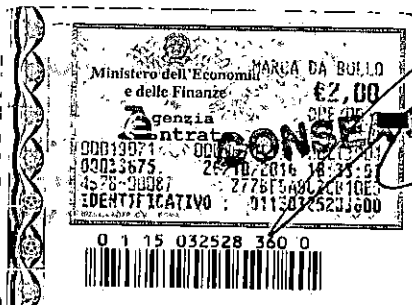
Post. n. **14674**
da **08-09-16**

Spett.
A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
ITALY

☐ Ad Amministratore Delegato
☐ DG Funzione Generale
☐ DG Funzione Amministrativa
☐ DG Funzione Tecnica
☐ UFF. Appalti / Contratti
☐ UFF. Commerciale / Marketing
☐ UFF. Contabilità Bilancio
☐ UFF. Espressivi / Segreteria
☐ UFF. Informatica / Statistica
☐ UFF. Manutenzione / Tecnica
☐ UFF. Risorse Umane
☐ UFF. Affari Gen. P.P.R.R. Segreteria 1 di 1
☐ UFF. Ufficio Ragioneria
☐ UFF. Staff Qualità

Codice Cliente C097138	Partita Iva IT00146330733	Codice Fiscale	
Tipo Documento Fattura	Numero Documento 300140	Data Documento 11/08/2016	Agente R.A.
Modalità di Pagamento BONIFICO R. F.	Banca di Appoggio		

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
	RIF. NS. OFFERTA: PROT.68/48/2016/ra/da DEL 15/04/2016 RIF. VS. DETERMINA: N.29/2016 DEL 28/04/2016 CIG Z511A94492 NAZIONALIZZAZIONE DI N.9 AUTOBUS IMPORTATI DALLA FRANCIA CON SUCCESSIVA IMMATRICOLAZIONE CON VISITA PREVENTIVA PER IL RICONOSCIMENTO PER IL TITOLO AUTORIZZATIVO CON NULLAOSTA		00 2002.00087 00 2002.00084 00 2002.00085				
ZZCORPO	ACCONTO PRIMA PARTE	N.	1,000	1.100,000		1.100,00	22
ZZVERSAMMCT	ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO VERSAMENTI C.P.A.	N.	1,000	1.983,120		1.983,12	0
ZZVERSAM	RIMBORSO VERSAMENTO TES.PROV.LE STATO TA	N.	1,000	600,000		600,00	22
	BOLLO E. 2,00 APPLICATO SU ORIGINALE						



N. RIC. **2068**
DATA DI REGIST. **27/08/16**

Spese Incasso/Bolli		Totale Imponibile		Totale Imposta		Totale Documento	
0,00		3.683,12		374,00		4.057,12	
Scadenza	Importo	Imponibile	Cod. IVA	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	
11/08/2016	4.057,12	1.983,12	CE	0	Escluso art. 15 vendite	0,00	
		1.700,00	V5	22	Iva 22% vendite	374,00	

Coordinate Bancarie	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA IT05R0538778930000008024825
---------------------	---

Il ritardo pagamento degli importi dovuti darà luogo ad interessi di mora calcolati al tasso ABI maggiorato di 5 (cinque) punti in vigore per il periodo intercorrente tra la scadenza contrattuale della fattura e la data di effettivo pagamento.
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA FINSEA SRL

Spett.
 A.M.A.T. SPA
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74100 TARANTO TA
 ITALY

Assida per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **14671**

del **08 SET. 2016**

AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

Codice Cliente C097138	Partita Iva IT00146330733	Codice Fiscale
Tipo Documento Fattura	Numero Documento 300140	Data Documento 11/08/2016
Modalità di Pagamento BONIFICO R. F.	Agente R.A.	Banca di Appoggio

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
	RIF. NS. OFFERTA: PROT.68/48/2016/ra/da DEL 15/04/2016 RIF. VS. DETERMINA: N.29/2016 DEL 28/04/2016						
	NAZIONALIZZAZIONE DI N.9 AUTOBUS IMPORTATI DALLA FRANCIA CON SUCCESSIVA IMMATRICOLAZIONE CON VISITA PREVENTIVA PER IL RICONOSCIMENTO PER IL TITOLO AUTORIZZATIVO CON NULLAOSTA						
ZZCORPO	A CORPO	N.	1,000	1.100,000		1.100,00	22
ZZVERSAMMCT	ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO VERSAMENTI C.P.A.	N.	1,000	1.983,120		1.983,12	0
ZZVERSAM	RIMBORSO VERSAMENTO TES.PROV.LE STATO TA	N.	1,000	600,000		600,00	22

N. RIC. _____ N. IVA **2068**
 DATA DI REGISTR. **21/09/16**

Spese Incasso/Bolli 0,00	Totale Imponibile 3.683,12	Totale Imposta 374,00	Totale Documento 4.057,12
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------

Scadenza	Importo	Imponibile	Cod. IVA	% IVA	Descrizione IVA	Imposta
11/08/2016	4.057,12	1.983,12	CE	0	Escluso art. 15 vendite	0,00
		1.700,00	V5	22	Iva 22% vendite	374,00

Annotazioni/Variations						
Coordinate Bancarie						
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA IT05R0538778930000008024825						

AGTA017701 11 apr 2016

Cod. pratica/Num./Opzioni: 98/5/Cum/-

Tot. tipo pratica: 1096,00 + comm. 3,56

Numero totale pratiche PP: 5

Importo PP: 1096,00 + comm. 3,56

IP:



0163503599

IPP:



AGTA017701160123

TELAIO:

" VJ1GX586HGL000245 - VJ1GX586HGL000248

VJ1GX586HGL000249 - VJ1GX586HGL000269

VJ1GX586HGL000218 "

AMAT SPA

postemotori

Fattura n° P20160000438383

FATTURA

Data 11/04/2016

Cliente

Cod. Fiscale/P. IVA

00146330733

Descrizione	Q.TA'	Corrispettivo (comprensivo di IVA al 22%)	Importo
Corrispettivo per la gestione e la rendicontazione delle somme dovute al Dipartimento dei Trasporti per pagamento bollettini	2	€ 1,78	€ 3,56

TOTALE FATTURA € 3,56
(S.E.&O.)

**Gruppo
Posteitaliane**

Fattura compilata da Poste Italiane in nome e per conto di
Consorzio Postemotori
00144 Roma (RM) Viale Europa, 190
Partita IVA e Codice Fiscale 12745811005
REA 1397161

Fattura emessa nei confronti del soggetto intestatario del bollettino o nei confronti del diverso soggetto che presenta per conto dell'intestatario il bollettino al pagamento.

AGTA017701 20 mag 2016
Cod. pratica/Num./Opzioni: 98/4/Cum/-
Tot. tipo pratica: 880,00 + comm. 3,56
Numero totale pratiche PP: 4
Importo PP: 880,00 + comm. 3,56

IP:



0167289876

IPP:



AGTA017701160184

TECLAIO

"VJ1GxS86HGL00025P - VJ1GxS86HGL00025I
VJ1GxS86HGL00025D - VJ1GxS86HGL00025Y"

A.M.A.T. SPA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3667663	Data richiesta	06/07/2016	Scadenza validità	03/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONSEA S.R.L.
Codice fiscale	02188170738
Sede legale	VIA MOTTOLA, KM. 2,200 Z.I. 74015 TA

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO B0200802573171215 8200281 Saldo delega 28.072,00,
DATA DEL VERSAMENTO 1/7/12 20/1/15 ABI 02008 CAB 02573

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 07580320013
cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI IRISBUS ITALIA S.P.A.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO		CODICE ATTO		IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI			
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito	
ERARIO ED ALTRO	A	6212	VJ1GX586H4L000718	2015	9.680,00	0,00	
ERARIO ED ALTRO	A	6212	VJ1GX586H4C000769	2015	11.440,00	0,00	
ERARIO ED ALTRO	A	6212	VJ1GX586H4L000245	2015	990,00	0,00	
ERARIO ED ALTRO	A	6212	VJ1GX586H4L000248	2015	990,00	0,00	
ERARIO ED ALTRO	A	6212	VJ1GX586H4L000249	2015	990,00	0,00	
ERARIO ED ALTRO	A	6212	VJ1GX586H4L000250	2015	990,00	0,00	
ERARIO ED ALTRO	A	6212	VJ1GX586H4L000251	2015	990,00	0,00	
ERARIO ED ALTRO	A	6212	VJ1GX586H4L000247	2015	990,00	0,00	
ERARIO ED ALTRO	A	6212	VJ1GX586H4C000257	2015	990,00	0,00	
ERARIO ED ALTRO	A	6212	VJ1GX586H4L000246	2015	22,00	0,00	

NUOVI AZ	BUS Az AMAT	TARGA ITALIA	TELAIO	TIPO	ANNO	VERNICIATURA	NAZIONAL	PRE-REVISIONE	TARGA FR	az francese
676		EW236JF	VJ1GX586H4C000769	GX 117	12/07/2006	DA NON FARE	SI	si 22/6/2016	DL940KC	
677		EW235JF	VJ1GX586H4L000718	GX 117	22/3/20006	DA NON FARE	SI	si 22/6/2016	AS723CK	
680		EW250JF	VJ1GX586H4L000245	GX 117	18/10/2001	VERNICIATO 29/6/2016	SI	si 22/6/2016	638AFH83	390
681		EW248JF	VJ1GX586H4L000248	GX 117	18/10/2001	verniciato 22/6/2016	SI	si 22/6/2016	CN360YJ	393
679		EW247JF	VJ1GX586H4L000249	GX 117	18/10/2001	verniciato caretta 21/6/2016	SI	si 22/6/2016	CN329YJ	394
682		EW323JF	VJ1GX586H4L000247	GX 117	18/10/2001	inviato 29/6	SI	DA FISSARE DATA	632AFH83	392
684		EW324JF	VJ1GX586H4L000250	GX 117	18/10/2001	DA VERNICIARE	SI	DA FISSARE DATA	CN394YJ	395
678		EW321JF	VJ1GX586H4L000251	GX 117	18/10/2001	verniciato caretta 10/6/2016	SI	DA FISSARE DATA	605AFH83	396
683		EW322JF	VJ1GX586H4C000257		05/11/2001	DA VERNICIARE	SI	DA FISSARE DATA	555AFN83	354

RICAMBI	635AFH83	VJ1GX586H4L000246	GX 117	18/10/2001
---------	----------	-------------------	--------	------------

MASSA 17900 kg
1 ASSE 7245 kg
2 ASSE 10800 kg

PNEUM 455.45 R 22.5

Protocollo 13853 24/8/2016

678 | FOLLY
682 | FT 350
683 | P. IVA 1972/16
684 |

Protocollo 13854 24/8/2016

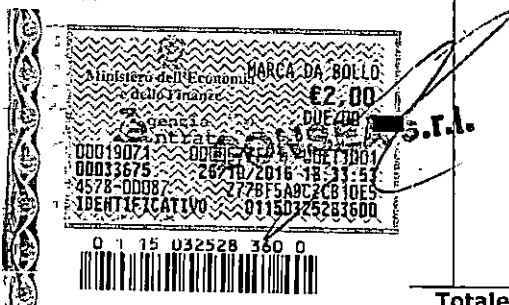
676
677 | COLSEA
679 | FT. 300140/16
680 | PROT. IVA 2068/16
681

Post. n. **14674**
08-09-16

Spett.
A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
ITALY

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Uff. Affari / Contratti
- ☐ Cerchiare / Marketing
- ☐ Contabile / Bilancio
- ☐ Esattore / Cassa
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Uff. Personale
- ☐ Uff. Soc. P.A.R. Pagina 1 di 1
- ☐ Uff. Ragioneria
- ☐ Sost. Qualità

Codice Cliente C097138	Partita Iva IT00146330733	Codice Fiscale	
Tipo Documento Fattura	Numero Documento 300140	Data Documento 11/08/2016	Agente R.A.
Modalità di Pagamento BONIFICO R. F.	Banca di Appoggio		

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA				
	RIF. NS. OFFERTA: PROT.68/48/2016/ra/da DEL 15/04/2016 RIF. VS. DETERMINA: N.29/2016 DEL 28/04/2016 CIG Z51A94492 NAZIONALIZZAZIONE DI N.9 AUTOBUS IMPORTATI DALLA FRANCIA CON SUCCESSIVA IMMATRICOLAZIONE CON VISITA PREVENTIVA PER IL RICONOSCIMENTO PER IL TITOLO AUTORIZZATIVO CON NULLAOSTA		00 2002.00087 00 2002.00096 00 2002.00095								
ZZCORPO	ACCONTO PRIMA PARTE	N.	1,000	1.100,000		1.100,00	22				
ZZVERSAMMCT	ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO VERSAMENTI C.P.A.	N.	1,000	1.983,120		1.983,12	0				
ZZVERSAM	RIMBORSO VERSAMENTO TES.PROV.LE STATO TA	N.	1,000	600,000		600,00	22				
	BOLLO E. 2,00 APPLICATO SU ORIGINALE										
		<table border="1"><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA 2068</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRAZIONE</td><td>21/08/16</td></tr></table>						N. RIC.	N. IVA 2068	DATA DI REGISTRAZIONE	21/08/16
N. RIC.	N. IVA 2068										
DATA DI REGISTRAZIONE	21/08/16										
Spese Incasso/Bolli 0,00		Totale Imponibile 3.683,12		Totale Imposta 374,00		Totale Documento 4.057,12					

Scadenza	Importo	Imponibile	Cod. IVA	% IVA	Descrizione IVA	Imposta
11/08/2016	4.057,12	1.983,12	CE	0	Escluso art. 15 vendite	0,00
		1.700,00	V5	22	Iva 22% vendite	374,00

Annotazioni/Variations

Coordinate Bancarie BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
IT05R0538778930000008024825

Il ritardo pagamento degli importi dovuti darà luogo ad interessi di mora calcolati al tasso ABI maggiorato di 5 (cinque) punti in vigore per il periodo intercorrente tra la scadenza contrattuale della fattura e la data di effettivo pagamento.
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA FINSEA SRL

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
 FATTURA IN LECONTO ; SEGUE FATTURA
 IN SLD - DETERMINA 29/2016

CONSEA

CONSEA SRL
Sede legale e uffici:
 Via Mottola, Km. 2,200 Z.I. - 74015 MARTINA FRANCA (TA) -
 TEL. +39 080 485 66 22 - FAX +39 080 485 58 14
Sede Secondaria:
 ZONA P.I.P. - VIALE DELLE IMPRESE, 3 - 74020 MONTEMESOLA (TA)

N° ISCRIZ. REG. IMPRESE T/C.F./P.IVA: 02188170738
 www.consea.eu - email: consea@consea.eu

Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - R.E.A. CCIAA TA129786



Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11671
 del 08 SET. 2016

Spett.
 A.M.A.T. SPA
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74100 TARANTO TA
 ITALY

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCE Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Soste ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Terg ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Codice Cliente C097138	Partita Iva IT00146330733	Codice Fiscale	
Tipo Documento Fattura	Numero Documento 300140	Data Documento 11/08/2016	Agente R.A.
Modalità di Pagamento BONIFICO R. F.	Banca di Appoggio		

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
	RIF. NS. OFFERTA: PROT.68/48/2016/ralda DEL 15/04/2016 RIF. VS. DETERMINA: N.29/2016 DEL 28/04/2016						
	NAZIONALIZZAZIONE DI N.9 AUTOBUS IMPORTATI DALLA FRANCIA CON SUCCESSIVA IMMATRICOLAZIONE CON VISITA PREVENTIVA PER IL RICONOSCIMENTO PER IL TITOLO AUTORIZZATIVO CON NULLAOSTA						
ZZCORPO	A CORPO	N.	1,000	1.100,000		1.100,00	22
ZZVERSAMMCT	ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO VERSAMENTI C.P.A.	N.	1,000	1.983,120		1.983,12	0
ZZVERSAM	RIMBORSO VERSAMENTO TES.PROV.LE STATO TA	N.	1,000	600,000		600,00	22

DOPPIONE

N. RIC. 2068 N. IVA 2068
 DATA DI REGISTR. 21/08/16

Spese Incasso/Bolli 0,00	Totale Imponibile 3.683,12	Totale Imposta 374,00	Totale Documento 4.057,12
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------

Scadenza	Importo	Imponibile	Cod. IVA	% IVA	Descrizione IVA	Imposta
11/08/2016	4.057,12	1.983,12	CE	0	Escluso art. 15 vendite	0,00
		1.700,00	V5	22	Iva 22% vendite	374,00

Annotazioni/Variazioni

Coordinate Bancarie BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
 IT05R0538778930000008024825

Il ritardo pagamento degli importi dovuti darà luogo ad interessi di mora calcolati al tasso ABI maggiorato di 5 (cinque) punti in vigore per il periodo intercorrente tra la scadenza contrattuale della fattura e la data di effettivo pagamento.
 SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA FINSEA SRL

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 22 SET 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 15-12-2016 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 21.10.2016 FIRMA [firma]

NOTE:

LA PRESENTE FATTURA SI RIFERISCE ALLA PRIMA PARTE
 RIFORTATA NELL' OFFERTA - DA FATTURARE
 ANCORA GLI ATTI DI VENDITA DA PRESENTARE
 AL PRA

Prot.11778 /UT

Taranto lì 11.07.2016

Lavoro n. 272/2016

Spett.le
CONSEA
Via Mottola, km 2,200 Z.I.
Tav. Via Vito Consoli
74015 MARTINA FRANCA (TA)
FAX. 0804855814

OGGETTO: Ordine per la NAZIONALIZZAZIONE N°9 AUTOBUS. (DETERMINA NR. 29/2016 DEL 28/4/2016).

CIG Z511A94492

Visto che:

- a. con determina n° 29 del 28/04/2016 si autorizza la nazionalizzazione/immatricolazione di n° 9 autobus importati dalla Francia;
- b. vs preventivo, pervenuto in data 15.04.2016, assunto al prot. 6631 del 18.04.2016, indica il costo in € 9.983,12 + IVA.
- c. vs successivo preventivo, pervenuto in data 05/07/2016, assunto al prot. 11563 del 06.07.2016, indica il costo in € 8.283,12 + IVA.

Tanto premesso, si emette l'ordine alle seguenti condizioni: **COSTO DELL'INTERVENTO**
€ 8.283,12 + IVA:

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

Nota: Il numero di C.I.G. e dell'ordine in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


DR

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia



Martina Franca, 15 Aprile 2016

Prot.68/48/2016/ra/da

Spett.le

A.M.A.T. SPA

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

Oggetto: Offerta economica per la nazionalizzazione di n.9 autobus importati dalla Francia, con successiva immatricolazione con visita preventiva per il riconoscimento per il titolo autorizzativo con N.O.

In riferimento alla Vs. gentile richiesta di seguito i corrispettivi totali al fine di procedere con la consulenza di cui all'oggetto:

- Nazionalizzazione di n.9 autobus presso Vs. sede con ausilio di ingegnere Centro Prove autoveicoli:

Versamento banca D'Italia €=600,00= (seicento) + IVA;

Art.15 ESENTE IVA versamenti per nazionalizzazione €=1.983,12= (millenovecentottantatre/12);

Compenso a corpo €=1.100,00= + IVA;

- Immatricolazione con N.O. e iscrizione PRA:

Art.15 ESENTE IVA P.R.A. versamenti €=3.700,00= (tremilasettecento/00);

Compenso a corpo €=900,00= + IVA;

Pagamento: rimessa diretta ricevimento fattura.

Validità offerta economica: 30 gg.

CONSEA srl garantisce la massima riservatezza su ogni informazione o materiale acquisito nell'ambito delle attività oggetto offerta.

3.683,12 + IVA
14.249,50