

Tizi/12



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 309

TELEMAR S.P.A.

CONFIG. TRASPORTER ALBA

**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	309	27/02/2017			€ 286,70

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****TELEMAR S.p.A.**

Compagnia Generale

via G.Melisurgo, 4

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 00878161009

CC 03.18;23.513

DICONSI EURO: duecentoottantasei,70

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.

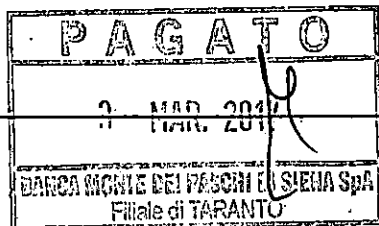
IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONFIGURAZ.TRASPONDER M/N"ADRIA"

PAGAMENTO FATTURE N.

37471/F CIG ZD81AC05A3



IMPORTO LORDO	€	286,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	286,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 286,70
	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: IT51Y0306905070100000103015
NR.SCT: 218412903 CRO: A1005895019
DATA ORDINE: 03.03.2017
TRANSACTION ID: A100589501901030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
ROMA
ROMA - VIA L. LUCIANI 12
BENEFICIARIO: TELEMAR SPA

RM

DT REG : 07.03.2017

IMPORTO: 286,70
NOTE: FATT 37471 F CIG ZD81AC05A3
MANDATO NUM. 309

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	309	27/02/2017			€ 286,70

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

TELEMAR S.p.A.

Compagnia Generale

via G.Melisurgo, 4

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 00878161009

CC 03.18;23.513

DICONSI EURO: duecentoottantasei,70

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONFIGURAZ.TRASPONDER M/N"ADRIA"

PAGAMENTO FATTURE N.

37471/F CIG ZD81AC05A3

IMPORTO LORDO	€	286,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	286,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 286,70	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

20 SET 2016

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

NUMERO **DATA**
NUMBER **DATE**
37471/F 25/08/2016

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

RIF.: VS. ORDINE D'ACQUISTO N. 12595/UT
PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI TARANTO
COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 87 / NET / RIP / 2016
CIG ZD81AC05A3

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT01 ORA NORMALE (Rif: 700203)	EUR	1,00	85,00	85,00
IT04 ORA VIAGGIO	EUR	2,00	75,00	150,00
<i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> ProL n. <u>15089</u> del <u>16 SET. 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. P.P.R.P. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQUOTA RATE	IMPOSTA TAX		
235,00	22%	(EUR 51,70) 51,70	ALiquota 22 %	

N. RIC. _____ N. IVA 22081
DATA DI REGISTRAZIONE 30 SET 2016

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 286,70

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Il Tecnico
The Engineer



RINA 
ISO 9001:2008
Integrità Qualità Certificata

Il comando di bordo
The Master

20 SET 2016

ATTURA Ufficio Emittente: ROMA VVOICE		SPETTABILE MESSRS
NUMERO NUMBER 37471/F	DATA DATE 25/08/2016	AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE 050868	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT 1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	CODICE FISCALE VAT CODE IT00146330733
---	---	---

RIF.: VS. ORDINE D'ACQUISTO N. 12595/UT
 PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI TARANTO
 COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 87 / NET / RIP / 2016
 CIG ZD81AC05A3

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT01 ORA NORMALE (Rif: 700203)	EUR	1,00	85,00	85,00
IT04 ORA VIAGGIO	EUR	2,00	75,00	150,00
<i>Accordo per la mobilita nell'area di Taranto</i> Prot. n. <u>15089</u> del <u>16 SET. 2016</u> AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilita Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ JAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualita ☐				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT 235,00	ALIQUOTA RATE 22%	IMPOSTA TAX (EUR 51,70)	ALIQUOTA 22 %	

N. RIC. _____ N. IVA 2208
 DATA DI REGISTRAZIONE 30 SET. 2016

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 286,70

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

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 03-07-2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-07-2016	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 13-10-2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

<mailto:a.casucci@cgtelemar.com>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Re: richiesta service firmato ADRIA

Data: Wed, 20 Jul 2016 16:22:12 +0200

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

A: STEM - Putignano (BA) <ing.lindo@gmail.com>

per chiudere la pratica mi occorre il costo a consuntivo dell'intervento.

seguirà ordine con nr CIG da inserire in fattura.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

 **099 7356-230**  **099 7356-252**  **348-4913604**



unitatecnica@amat.ta.it



www.amat.ta.it

Il 20/07/2016 12:14, STEM - Putignano (BA) ha scritto:

Remainder

Saluti

P. Netti

Oggetto: I: M/N ADRIA - intervento AIS

Mittente: Antonio Casucci <a.casucci@cgtelemar.com>

Data: 21/07/2016 10:42

A: unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

CC: Telemar Napoli <napoli@cgtelemar.com>, "Lindo BA (ing.lindo@gmail.com)" <ing.lindo@gmail.com>, Arcangelo Loreto <a.loreto@cgtelemar.com>

Buongiorno

Il consuntivo del lavoro eseguito come da service report allegato è di Euro 235,00 + iva se dovuta.

Per riparare l'AIS sbarcato dalla ADRIA:

E' necessaria la sostituire del DC-DC converter Euro 150,00 + Iva se dovuta.

Occorrono 3 ore di lavoro in laboratorio + 1 ora per rimontaggio a bordo + 2 ore viaggio (Taranto) Euro 490 + Iva se dovuta

Cordialmente/ With Best Regards

Antonio Casucci

Tech. Coord. Telemar Napoli



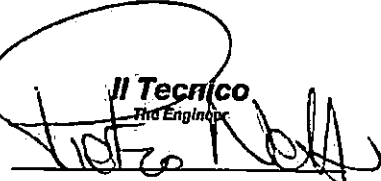
Tel: +39 0815525901

Fax: +39 0815514601

chiesto COSTO INTERVENTO. ADRIA

Mod. D

 Telemar Compagnia Generale		Rapporto di assistenza Service report		Commessa N. Work Order N.		87 / NET / BA / 16				
				Data Date		19/07/2016				
				Pagina Page		1 / 1				
Armatore Owner		AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		Nom. Int. / Nome nave Call Sign / Ship Name		IWUN / ADRIA				
Agente Ship Agent		Assistenza richiesta da Service required by		soc. arm.		Porto Harbour				
Tipo Nave Type of vessel		SMALL PASSENGER CRAFT		Bandiera Flag		ITALY				
IMO Number		Garanzia Guarantee		NO		Data installazione Installation date				
Stazione radio gestita da Radio contracting company		TELEMAR								
Apparati e descrizioni Equipment and description										
Costruttore Manufacturer		Famiglia Family type		Tipo apparato Type of equipment		Numero di serie Serial number				
JOTRON		AIS		TRON TR2500						
Avaria segnalata e lavoro eseguito Fault reported and service carried out										
SI INTERVIENE A BORDO PER CONFIGURARE TEMPORANEAMENTE IL TRANSPONDER / DISPLAY DELL'AIS JOTRON TR2500 SMONTATO DA M/N CLODIA IN ATTESA CHE QUELLO ORIGINALE DELLA NAVE ADRIA (SBARCATO) VENGA RIPARATO PRESSO NS LABORATORIO O SOSTITUITO. PROVE DI FUNZIONAMENTO REGOLARE										
Materiale in avaria Defective parts		Not Applicable								
Descrizione materiali utilizzati Materials used										
Codice Code	Descrizione materiale Material description	Numero di serie Serial number		Quantità Quantity						
				A	B	C				
A - Materiale montato da scorta di bordo / Taken from ship spares		Mod C n.								
B - Fornito da magazzino / Supplied from stock										
C - Fornito per scorta / Supplied as spares										
Tempi Time										
Data Date	Data fine End date	Tecnico Engineer	Normal Standard	Straord. Overtime	Nottume Night	Festive Holiday	Viaggio Travel	Laborat. Workshop	Auto/Km Car/Km	Attesa Waiting
19/07/2016	19/07/2016	NETTI PIETRO	01:00				02:00			
H & S		01	02	03:X		04				
Il lavoro è stato regolarmente completato ? Si Work has been completed satisfactorily ? Yes										

Il Tecnico
The Engineer




Il comando di bordo
The Master
Azienda per la Mobilità Area di Taranto SpA
74121 TARANTO (TA) - Tel. 099/0571111
Tel. 099/0571111 - Fax 099/0571112

Prot. 12595/UT

Taranto li 25.07.2016

Lavoro n. S-09/2016

Spett.le
TELEMAR
c.a. Antonio Casucci
NAPOLI
Tel. 081-5525901
Fax n. 081-5514601

OGGETTO: RIPRISTINO AIS JOTRON NAVE ADRIA
CIG ZD81AC05A3

In riferimento a:

- a) Vs intervento effettuato su Nave Adria il 19/07/2016
- b) Vs rapporto di lavoro 87/NET/BA/16
- c) comunicazione e-mail ricevuta il 21/07/2016,

si emette ordine A CONSUNTIVO per i lavori effettuati per un importo di € 235,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura su cui deve essere riportato il numero di protocollo (12595/UT) e CIG.

dp 

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichiecchia



Prot. 12595/UT

Taranto li 25.07.2016

Lavoro n. S-09/2016

Spett.le
TELEMAR
c.a. Antonio Casucci
NAPOLI
Tel. 081-5525901
Fax n. 081-5514601

OGGETTO: RIPRISTINO AIS JOTRON NAVE ADRIA
CIG ZD81AC05A3

In riferimento a:

- a) Vs intervento effettuato su Nave Adria il 19/07/2016
- b) Vs rapporto di lavoro 87/NET/BA/16
- c) comunicazione e-mail ricevuta il 21/07/2016,

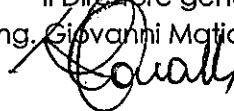
si emette ordine A CONSUNTIVO per i lavori effettuati per un importo di € 235,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura su cui deve essere riportato il numero di protocollo (12595/UT) e CIG.



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia



RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 15/02/2010 22:56
NOME :
FAX :
TEL :
SER.# : G2J921775

DATA,ORA
FAX N./NOME
DURATA
PAGINE
RESULT
MODO

15/02 22:55
00815514601
00:00:23
01
OK
FOTO
ECM