

1127/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 206

M. VENE S.R.L.

FORN. DUAL BRAK WITH BRAK

**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
	2017	906	18/07/2017			1.357,45

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

MIVEME S.r.l.

Yacht Management and Service Merola

S.S. APPIA Km 197,90

81041 VITULAZIO (CE)

Partita IVA: 02089710616 C.F. 02089710616

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentocinquantesette e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT0880101075040100000009751

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.DUAL-BLACK WITH BLACK LEVERS

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG Z741F637C7



IMPORTO LORDO	1.357,45
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.357,45

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		1.357,45	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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
	2017	906	18/07/2017			1.357,45

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

MIVEME S.r.l.

Yacht Management and Service Merola

S.S. APPIA Km 197,90

81041 VITULAZIO (CE)

Partita IVA: 02089710616 C.F. 02089710616

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentocinquantesette e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT08B0101075040100000009751

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.DUAL-BLACK WITH BLACK LEVERS

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG Z741F637C7

IMPORTO LORDO	1.357,45
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.357,45

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.357,45	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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
	2017	906	18/07/2017			1.357,45

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

MIVEME S.r.l.

Yacht Management and Service Merola

S.S. APPIA Km 197,90

81041 VITULAZIO (CE)

Partita IVA: 02089710616 C.F. 02089710616

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentocinquantesette e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT0880101075040100000009751

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.DUAL-BLACK WITH BLACK LEVERS

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG Z741F637C7



IMPORTO LORDO	1.357,45
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.357,45

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.357,45	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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
	2017	906	18/07/2017			1.357,45

IL CASSIERE

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

MIVEME S.r.l.

Yacht Management and Service Merola

S.S. APPIA Km 197,90

81041 VITULAZIO (CE)

Partita IVA: 02089710616 C.F. 02089710616

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentocinquantesette e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT08B0101075040100000009751

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.DUAL-BLACK WITH BLACK LEVERS

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG Z741F637C7

IMPORTO LORDO	1.357,45
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.357,45

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.357,45	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT0880101075040100000009751

NR.SCT: 247744349 CRO: A1019511411

DATA ORDINE: 19.07.2017

TRANSACTION ID: A101951141101030481580115800IT

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

BANCA DEST.: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
S MARIA CAPUA VETERE

CE

BENEFICIARIO: NIVEME SRL YACHT MANAGEMENT AND SERVICE

DT REG : 21.07.2017

IMPORTO: 1.357,45

NOTE: CIG Z741F637C7

MANDATO NUM. 906

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

Prot. 12642/UT

Taranto li 18.07.2017

513 938

513 939

Lavoro n. S126/2017

Spett.le
MIVEME
SS. APPIA KM 197,20
81041 VITULAZIO (CE)
Fax n. 0823817107

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N°1 DUAL-BLACK WITH BLACK LEVERS

CIG Z741F637C7

In riferimento al vs preventivo n. 263 pervenuto in data 17.07.2017, protocollato al nr. 12641 il 18/07/2017 dell'importo di € 1.357,45 + IVA per la fornitura di cui in oggetto, si emette ordine per importo complessivo di € 1.357,45+IVA.

cdz di pagamento: bonifico anticipato

consegna: a ½ corriere ns carico

fatturazione: sulla fattura sarà riportato il nr di CIG e di protocollo

garanzia: come normativa vigente.

Db
[Signature]

PER ACCETTAZIONE

AREA CONTABILITÀ
Si autorizza dispendio
anticipato - *[Signature]*
18/7/17

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca
[Signature]

P.N. 5461
18/7/17

AD. 745. 12662

[Handwritten signature]

MIVEME

YACHT MANAGEMENT AND SERVICES MEROLA

Preventivo n. 263 del 17/07/2017

Pagina 1 di 1

(I prezzi si intendono al netto di IVA)

Data evasione:

Pagamento: Bonifico Anticipato

Porto:

Dati identificativi cliente

Spett. Società Privato

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
	Rif. Vs. e.mail del 14/07/2017 "A.M.A.T. SPA"						
D-0R	DUAL-BLACK WITH CHROME LEVERS	Pz.	1,000	1.597,00000	15,00	1.357,45	22

Condizioni di fornitura:

Resa: F.co MIVEME S.r.l. / Imballo compreso

Pagamento: Bonifico anticipato

Tempi di consegna: circa 1/2 gg ricevimento saldo

Estremi Bancari:

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A.

IBAN: IT08 B 01010 75040 100000009751

BIC/SWIFT: IBSPITNA

Amat
Assente per la mobilità nell'area di lavoro

Fed. n.

del

18 LUG 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
CG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
APP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CS	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
SC	Affid. Con. PARR. SINISTRI	☐
MG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

Annotazioni

Totale Imponibile

1.357,45

Imposta

298,64

Totale preventivo

1.656,09

Trasporto a Cura

MIVEME S.r.l.
S.S. APPIA Km 197,90 - 81041 VITULAZIO (CE)
FAX: +39.0823.817107 P.IVA: 02089710616
mail to: info@miveme.it www.miveme.it
SERVIZIO CLIENTI: +39.0823.799143



MIVEME

YACHT MANAGEMENT AND SERVICES MEROLA

M.P. 406

513939

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

LUOGO DI DESTINAZIONE (SE DIVERSO)			DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA			
			Spett. Società AmAt s.p.A. Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)			
N° RIF. VS. ORDINE	DATA VS. ORDINE	VALUTA PREZZI	COD. AGENTE	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	PAGINA
		EURO		21/07/2017	300	1 di 1
MODALITA' DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO AZIENDA		IBAN AZIENDA	
Bonifico Anticipato			SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A.		IT08 B010 1075 0401 0000 0009 751	
COD. CLIENTE	P.IVA / COD. FISCALE CLIENTE	ISO	RESA	TIPO PREZZI	CAUSALE DEL TRASPORTO	
663	00146330733 / 00146330733		Assegnato	Netto IVA	Vendita	
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	%SC.	TOTALE
3341004002	FORNITURA DUAL BLACK WHIT BLACK LEVERS Prot. 12642/UT CIG Z741F637C7 Lavoro n. S126/2017 GRUP.LEVE ALL BLACK DUAL Serial N. 30031984 Operazione assoggettata a "split payment" _ art.17-ter del DPR 633/1972	Pz.	1,000	1.357,45000		1.357,45
						22
TOTALE MERCE		SCONTO AD IMPORTO		SCONTO %		TRASPORTO
1.357,45						SPESA INCASSO
						IMBALLO
						SPESA VARIE
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI SU EFFETTI	BOLLI SU ESENTI	IMPORTO ACCONTO
22	1.357,45	22,00	298,64	AmAt Arreda per la mobilità nell'area di Taranto P.ta n. 5569 21 MAR. 2018 V. Amministratore Delegato		
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		
1.357,45		298,64		N° COLLE Direttore Amministrativo Direttore Tecnico		
TRASPORTO A CURA DEL VETTORE		PESO KG		TOTALE FATTURA		
PROT. 848 20/6/18 P.W. 16176 21/7/17		1.357,45		1.656,09		
DATA DEL RITIRO		ORA DEL RITIRO		RIT. D'ACCONTO		
24/07/2017		15.00		Esercizio / Sostit Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane Affari Generali / Segreteria Ufficio Ragioneria Staff Qualità		
FIRMA DEL CONDUCENTE E DEL VETTORE		FIRMA DEL DESTINATARIO		ARROT. E RIBASSI		
				NETTO A PAGARE		
				1.357,45		
SCADENZE		1° 21/07/2017		2°		3°
		1.656,09				

MIVEME S.r.l.
 S.S. APPIA Km 197,90 - 81041 VITULAZIO (CE)
 FAX: +39.0823.817107 P.IVA: 02089710616
 mail to: info@miveme.it www.miveme.it
 SERVIZIO CLIENTI: +39.0823.799143



KOHLER

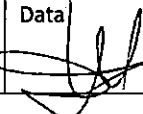
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: SR26

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

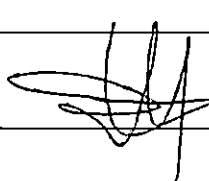
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	O	12641	18.04.17	3/
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	12642	18.04.17	5/
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	FATTURA V	ACCREDITATO O	21/7/17		5/
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 19 MAG. 2018	Data 	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 300	Data fattura: 21/7/17	Importo: 1357,45
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 19 MAG. 2018
---------------------	--	----------------------

AD. 725. 12662

[Handwritten signature]

MIVEME

YACHT MANAGEMENT AND SERVICES MEROLA

Preventivo n. 263 del 17/07/2017

Pagina 1 di 1

(I prezzi si intendono al netto di IVA)

Data evasione:
Pagamento: Bonifico Anticipato
Porto:

Dati identificativi cliente
Spett. Società Privato

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
	Rif. Vs. e.mail del 14/07/2017 "A.M.A.T. SPA"						
D-0R	DUAL-BLACK WITH CHROME LEVERS	Pz.	1,000	1.597,00000	15,00	1.357,45	22

Condizioni di fornitura:

Resa: F.co MIVEME S.r.l. / Imballo compreso

Pagamento: Bonifico anticipato

Tempi di consegna: circa 1/2 gg ricevimento saldo

Estremi Bancari:

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A.

IBAN: IT08 B 01010 75040 100000009751

BIC/SWIFT: IBSPITNA

[Stampa]
Autografo per la mobilità nell'area del Taranto
Prot. n. 12664
del 18 LUG. 2017
Ad Amm. Delegato
CG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
LAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
US Informatica / Statistica
IAM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
P.C. Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI
IAG Ufficio Regioneria
STO Staff Qualità

Annotazioni

Totale imponibile 1.357,45
Imposta 298,64
Totale preventivo 1.656,09

Trasporto a Cura

MIVEME S.r.l.
S.S. APPIA Km 197,90 - 81041 VITULAZIO (CE)
FAX: +39.0823.817107 P.IVA: 02089710616
mail to: info@miveme.it www.miveme.it
SERVIZIO CLIENTI: +39.0823.799143



Prot. 12642/UT

Taranto lì 18.07.2017

Lavoro n. S126/2017

Spett.le
MIVEME
SS. APPIA KM 197,20
81041 VITULAZIO (CE)
Fax n. **0823817107**

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N°1 DUAL-BLACK WITH BLACK LEVERS

CIG Z741F637C7

In riferimento al vs preventivo n. 263 pervenuto in data 17.07.2017, protocollato al nr. 12641 il 18/07/2017 dell'importo di € 1.357,45 + IVA per la fornitura di cui in oggetto, si emette ordine per importo complessivo di € 1.357,45+IVA.

cdz di pagamento: bonifico anticipato

consegna: a 1/2 corriere ns carico

fatturazione: sulla fattura sarà riportato il nr di CIG e di protocollo

garanzia: come normativa vigente.

DP
[Signature]

PER ACCETTAZIONE

AREA CONTABILITÀ
Si autorizza disavanti
anticipato - *[Signature]*

18/7/17

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca
[Signature]

• ragionierama o anal. lo. it

Si richiede la faccenda del
flussi finanziari x ci aver

del 2013 legge 136/2010.

x bouffe

Prot. 12642/UT

Taranto li 18.07.2017

Lavoro n. S126/2017

Spett.le
MIVEME
SS. APPIA KM 197,20
81041 VITULAZIO (CE)
Fax n. 0823817107

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N°1 DUAL-BLACK WITH BLACK LEVERS

CIG Z741F637C7

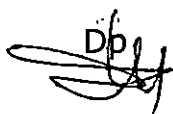
In riferimento al vs preventivo n. 263 pervenuto in data 17.07.2017, protocollato al nr. 12641 il 18/07/2017 dell'importo di € 1.357,45 + IVA per la fornitura di cui in oggetto, si emette ordine per importo complessivo di € 1.357,45+IVA.

cdz di pagamento: bonifico anticipato

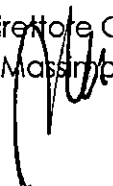
consegna: a ½ corriere ns carico

fatturazione: sulla fattura sarà riportato il nr di CIG e di protocollo

garanzia: come normativa vigente.

Dp


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


FATTURA ACCOMPAGNATORIA

LUOGO DI DESTINAZIONE (SE DIVERSO)				DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA Spett. Società AmAt s.p.A. Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO (TA)			
N°RIF. VS. ORDINE	DATA VS. ORDINE	VALUTA PREZZI EURO	COD. AGENTE	DATA DOCUMENTO 21/07/2017	N. DOCUMENTO 300	PAGINA 1 di 1	
MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico Anticipato			BANCA D'APPOGGIO AZIENDA SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A.		IBAN AZIENDA IT08 B010 1075 0401 0000 0009 751		
COD. CLIENTE 663	P.IVA / COD. FISCALE CLIENTE 00146330733 / 00146330733		ISO	RESA Assegnato	TIPO PREZZI Netto IVA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	%SC.	TOTALE	COD. IVA
3341004002	FORNITURA DUAL BLACK WHIT BLACK LEVERS Prot. 12642/UT CIG Z741F637C7 Lavoro n. S126/2017 GRUP.LEVE ALL BLACK DUAL Serial N. 30031984	Pz.	1,000	1.357,45000		1.357,45	22
TOTALE MERCE 1.357,45		SCONTO AD IMPORTO	SCONTO %	TRASPORTO	SPESE INCASSO	IMBALLO	SPESE VARIE
COD. IVA 22	IMPONIBILE 1.357,45	% IVA 22,00	IMPOSTA 298,64	BOLLI SU EFFETTI	BOLLI SU ESENTI	IMPORTO ACCONTO	TOT. PREMI E OMAGGI
ESENZIONI							
TOTALE IMPONIBILE 1.357,45		TOTALE IMPOSTA 298,64		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	TOTALE FATTURA 1.656,09
TRASPORTO A CURA DEL VETTORE				DATA DEL RITIRO 24/07/2017	ORA DEL RITIRO 15.00	RIT. D'ACCONTO	PREMI/OMAGGI ASS. IVA
FIRMA DEL CONDUCENTE E DEL VETTORE				FIRMA DEL DESTINATARIO		ARROT. E RIBASSI	
P.IVA - N° Iscr. Albo Tel. Fax Email						NETTO A PAGARE 1.357,45	
SCADENZE 1^ 21/07/2017		1.357,45		2^		3^	

