

V968



ESERCIZIO 20 87

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1889

TARA

MAS. M/L

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	1.889	14/12/2017			463,00

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

TARA s.r.l.
forniture navali ed industriali
piazza Fontana, 43
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02154670737 C.F. 02154670737
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentosessantatrè e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT11D0101015812021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~Doc. n° 220/2017 del 30/08/2017~~

MAT. M/A

PAGAMENTO FATTURE N.

220/2017 **CIG: 2191F4F33A**



IMPORTO LORDO	463,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	463,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		463,00	
	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 9801 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT11D0101015812021749470116

NR.SCT: 279964324

CRO: A1034354716

DATA ORDINE: 19.12.2017

TRANSACTION ID: A103435471601030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.

VIA TOLEDO 177-178

NA

NAPOLI CENTRO

BENEFICIARIO: TARA SRL

DT REG : 21.12.2017

IMPORTO: 463,00

NOTE: FATT 220 2017 CIG Z191F4F33A

MANDATO NUM. 1889

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
 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
	2017	1.889	14/12/2017			463,00

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

TARA s.r.l.
 forniture navali ed industriali
 piazza Fontana, 43
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02154670737 C.F. 02154670737
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentsessantatrè e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT11D0101015812021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~Doe n° 220/2017~~ del 30/06/2017

MAF. M/A

PAGAMENTO FATTURE N.

220/2017 CIG: 2191F4F33A

IMPORTO LORDO	463,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	463,00

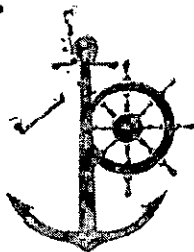
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	463,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

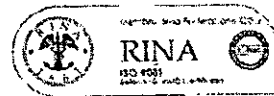
IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



TARA S.R.L.



74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina, Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P. IVA E C.F. N. 02154670737

www.tarasrl.com

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistirene - Articoli inox

Idem c/o M/N "ADRIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO		FATTURA		NUMERO		DATA		CLIENTE		P. IVA		COD. FISC.		VS. ORDINE		PAG.	
220/2017		30 giugno 2017		18		00146330733		00146330733		Prot. 12085/UT-Acconto		1					
BANCA D'APPOGGIO										IBAN							
Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)										IT 11 D 01010 15812 021749470116							
CAUSALE TRASPORTO				MEZZO DI SPEDIZIONE				MODALITA' PAGAMENTO									
								Bonifico bancario a 60 gg. f.m. d.f.									
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO										
1		D.d.T. n. 339 del 13.06.17 Nastro adesivo rifrangente SOLAS-MED	Mt.	30	4,50		135,00										
2		D.d.T. n. 346 del 15.06.17 Corda polipropilene 3/L diam. mm. 26 arancione	Kg.	42,3	3,70		156,51										
3		Fuochi a mano luce rossa	Pz.	6	4,35		26,10										
4		Boe a foro passante diam. mm. 190 bianco	Pz.	2	3,20		6,40										
5		Cirna galleggiante regolamentare per anulari	Pz.	3	6,00		18,00										
6		D.d.T. n. 377 del 22.06.17 Dispositivo antiratto	Pz.	1	14,40		14,40										
7		D.d.T. n. 399 del 29.06.17 Dispositivo antiratto	Pz.	1	14,40		14,40										
8		Fuochi a due stelle rosse	Pz.	2	4,35		8,70										
BOLLO		SPESE INCASSO		SPESE TRASPORTO		SCONTO %		IMPORTO SCONTO		IMPONIBILE							
COD. IVA		IMPORTO IVA		TOTALE FATTURA													
SCADENZA		N. COLLE		PESO KG.		PORTO		DATA INIZIO TRASPORTO		ORA		FIRMA CONDUCENTE					
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI		DATA		ORA		FIRMA											

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

FIRMA DESTINATARIO

La merce venduta è esclusa da qualsiasi garanzia di vendita e di custodia. Non sono ammessi reclami trascorsi 3 giorni dal ricevimento dell'ordine. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Per qualsiasi controversia, il cliente deve rivolgersi all'Ufficio Clienti. Per qualsiasi dubbio, il cliente deve rivolgersi all'Ufficio Clienti. Per qualsiasi dubbio, il cliente deve rivolgersi all'Ufficio Clienti.



TARA S.R.L.

74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P. IVA E C.F. N. 02154670737



www.tarasrl.com

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistere - Articoli inox

Idem c/o M/N "ADRIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO		FATTURA										
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.						
220/2017	30 giugno 2017	118	00146330733	00146330733	Prot. 12085/UT-Acconto	2						
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)				IBAN IT 11 D 01010 15812 021749470116								
CAUSALE TRASPORTO		MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario		MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. f.m. d.f.								
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO					
9		CIG: Z191F4F33A	Pz.	0			0,00					
TOTALE MERCE				379,51	BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE	379,51	
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA	22%	IMPORTO IVA	83,49	TOTALE FATTURA				463,00
SCADENZA		31 agosto 2017	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO		ORA	FIRMA CONDUCENTE			
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI						DATA		ORA	FIRMA			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'arrivo della merce. Pagamento al ns. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano releases né derogano a questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fatture da TARA SRL

Mittente: "Per conto di: tarasrl@pec.tarasrl.it" <posta-certificata@pec-email.com>

Data: 08/08/2017 13.33

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/08/2017 alle ore 13:33:48 (+0200) il messaggio

"Fatture da TARA SRL" è stato inviato da "tarasrl@pec.tarasrl.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec228.20170808133347.29208.05.1.02@pec-email.com

Oggetto: Fatture da TARA SRL

Mittente: "TARA SRL" <tarasrl@pec.tarasrl.it>

Data: 08/08/2017 13.32

A: amat@pec.amat.ta.it

Buongiorno,

in allegato le ns. fatture di Giugno e Luglio 2017, già anticipate via mail all'indirizzo della Vs. Unità tecnica.

Cordiali saluti.

Carla Aperno

TARA SRL

Piazza Fontana n. 43

74123 - TARANTO

- Allegati -

dati-cert.xml	798 bytes
postacert.eml	1.8 MB
fatture AMAT08082017.pdf	1.8 MB

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistere - Articoli inox

Idem c/o M/N "ADRIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74100 TARANTO

Inviato e-mail
a P. P. P. P. P.
26/6/2017

TIPO DOCUMENTO FATTURA							
NUMERO 220/2017		DATA 30 giugno 2017		CLIENTE 18		P. IVA 00146330733	
COD. FISC. 00146330733				VS. ORDINE Prot. 12085/UT-Acconto		PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)				IBAN IT 11 D 01010 15812 021749470116			
CAUSALE TRASPORTO		MEZZO DI SPEDIZIONE			MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. f.m. d.f.		
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		D.d.T. n. 339 del 13.06.17 Nastro adesivo rifrangente SOLAS-MED	Mt.	30	4,50		135,00
2		D.d.T. n. 346 del 15.06.17 Corda polipropilene 3/L diam. mm. 26 arancione	Kg.	42,3	3,70		156,51
3		Fuochi a mano luce rossa	Pz.	6	4,35		26,10
4		Boe a foro passante diam. mm. 190 bianco	Pz.	2	3,20		6,40
5		Cima galleggiante regolamentare per anulari	Pz.	3	6,00		18,00
6		D.d.T. n. 377 del 22.06.17 per la mobilità nell'area di Taranto Dispositivo antiratto	Pz.	1	14,40		14,40
7		D.d.T. n. 399 del 29.06.17 Dispositivo antiratto	Pz.	1	14,40		14,40
8		Fuochi a due stelle rosse	Pz.	2	4,35		8,70
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESA INCASSO		SCONTO %		IMPORTO SCONTO
ASPETTO DEI BENI		SPESA TRASPORTO		IMPORTO IVA		TOTALE FATTURA	
SCADENZA		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI				DATA	ORA	FIRMA	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'arrivo della merce. Pagamento al ns domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroghe a questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO



TARA S.R.L.

74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P. IVA E C.F. N. 02154670737



www.tarasrl.com

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistire - Articoli inox

Idem c/o M/N "ADRIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

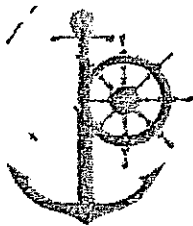
74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA							
NUMERO 220/2017	DATA 30 giugno 2017	CLIENTE 18	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 12085/UT-Acconto	PAG. 2	
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)				IBAN IT 11 D 01010 15812 021749470116			
CAUSALE TRASPORTO		MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario		MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. f.m. d.f.			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
9		CIG: Z191F4F33A	Pz.	0			0,00
TOTALE MERCE 379,51		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 379,51
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 83,49	TOTALE FATTURA 463,00	
SCADENZA 31 agosto 2017		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'arrivo della merce. Pagamento al ns. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano nozioni né deroghe a questa denuncia attribuitiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO



TARA S.R.L.

74123 Taranto Piazza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 • Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P. IVA E.C.F. N. 02154670737



RINA
801251



www.tarasrl.com

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistirene - Articoli inox

Idem c/o M/N "ADRIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO		FATTURA					
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.	
220/2017	30 giugno 2017	118	00146330733	00146330733	Prot. 12085/UT-Acconto	1	
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)				IBAN IT 11 D 01010 15812 021749470116			
CAUSALE TRASPORTO		MEZZO DI SPEDIZIONE		MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. f.m. d.f.			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		D.d.T. n. 339 del 13.06.17 Nastro adesivo rifrangente SOLAS-MED	Mt.	30	4,50		135,00
2		D.d.T. n. 346 del 15.06.17 Corda polipropilene 3/L diam. mm. 26 arancione	Kg.	42,3	3,70		156,51
3		Fuochi a mano luce rossa	Pz.	6	4,35		26,10
4		Boe a foro passante diam. mm. 190 bianco	Pz.	2	3,20		6,40
5		Cima galleggiante regolamentare per anulari	Pz.	3	6,00		18,00
6		D.d.T. n. 377 del 22.06.17 Dispositivo antiratto	Pz.	1	14,40		14,40
7		D.d.T. n. 399 del 29.06.17 Dispositivo antiratto	Pz.	1	14,40		14,40
8		Fuochi a due stelle rosse	Pz.	2	4,35		8,70
BOLLO		SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE	
COD. IVA				IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA		
SCADENZA		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI				DATA	ORA	FIRMA	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

FIRMA DESTINATARIO

La presente fattura è valida e produce gli effetti di cui sopra anche se non viene presentata entro il termine di validità indicato. Non può essere usata come documento di pagamento senza l'adesione del cliente. Per qualsiasi controversia relativa a questa fattura, il cliente deve rivolgersi al fornitore. Per qualsiasi dubbio o contestazione, il cliente deve rivolgersi al fornitore. Per qualsiasi dubbio o contestazione, il cliente deve rivolgersi al fornitore.

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistire - Articoli inox

Idem c/o M/N "ADRIA"

AMAT S.P.A.

74123 TARANTO

Via C. Battisti n. 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA		NUMERO 220/2017		DATA 30 giugno 2017	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 12085/UT-Acconto	PAG. 2
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)						IBAN IT 11 D 01010 15812 021749470116			
CAUSALE TRASPORTO			MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario			MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. f.m. d.f.			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO		
9		CIG: Z191F4F33A	Pz.	0			0,00		
TOTALE MERCE 379,51		BOLLO	SPESA INCASSO		SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 379,51	
ASPETTO DEI BENI					COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 83,49		TOTALE FATTURA 463,00	
SCADENZA 31 agosto 2017		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE		
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA		
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA							FIRMA DESTINATARIO		

N. P.C. N. IVA 1486
DATA 11/08/17

La presente fattura è valida e prescinde da qualsiasi altra scrittura. Non sono ammessi reclami. Valore di prova del documento dall'arrivo della merce. Fattura al 100% di credito. Per qualsiasi controversia l'unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. Accettazione di esenzioni contro tratta e in spedizione. Con la presente si dichiara che la presente fattura è stata emessa in conformità con la legge n. 130 del 28/2/1999 e con la legge n. 48 del 28/2/1999.

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 21.09.2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 14-12-2017 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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.P.M.

DATA 26 SET. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 26 SET. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _

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)	SI	C	106124	15/6/17	SI ✓
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	CO ✓	C	11871	06.07.2017	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	12085	10.07.2017	SI ✓ (1/8)
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	339 SI - SI	O O	339 339	13.6.17 ✓ 29.6.17 ✓	SI ✓ SI ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI SI	O O	344 346	22.6.17 ✓ 15.6.17 ✓	SI ✓ SI ✓
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 	Data 26 SET. 2017	Note:		

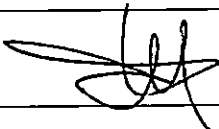
SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 220	Data fattura: 30.06.2017	Importo: 463,00 ^{349,51}
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------------------------

NOTE:

ORDINE IMPORTO 438,11 + IVA
consegnati 2 DISPOSITIVI ANTIRATTO INVECE DEI 6 ORDINATI.
ORDINE INFERIORE A FATTURA

Capo Unità Tecnica:

firma 

Data

26 SET. 2017



TARA S.R.L

74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P. IVA E C.F. N. 02154670737



www.tarasrl.com

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistire - Articoli inox

Cessionario	Luoogo di destinazione
AMAT S.P.A.	Idem c/o ADRIA
Via C. Battisti n. 657	
74100 TARANTO	74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO								
NUMERO 377/2017	DATA 22 giugno 2017	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC.	VS. ORDINE Siq. Rochira	PAG. 1		
BANCA D'APPOGGIO				IBAN				
CAUSALE TRASPORTO Vendita		MEZZO DI SPEDIZIONE		MODALITA' PAGAMENTO				
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		Dispositivo antiratto		Pz.	1			
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE	
ASPETTO DEI BENI Busta				COD. IVA	IMPORTO IVA		TOTALE FATTURA	
SCADENZA		N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO Franco	DATA INIZIO TRASPORTO 22. 06. 17	ORA 10:46	FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA							FIRMA DESTINATARIO	

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dall'arrivo della merce. Pagamento al ns. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroga a questa denuncia attribuitiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.



TARA S.R.L.

74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P. IVA E C.F. N. 02154670737



www.tarasrl.com

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistere - Articoli inox

Cessionario	L	Luogo di destinazione	L
AMAT S.P.A.		Idem	
Via C. Battisti n. 657			
74100 TARANTO			

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO							
NUMERO 399/2017	DATA 29 giugno 2017	CLIENTE 18	P. IVA 00146330733	COD. FISC.	VS. ORDINE Siq. Rochira	PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO				IBAN			
CAUSALE TRASPORTO Vendita		MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario		MODALITA' PAGAMENTO			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		Dispositivo antiratto	Pz.	1			
2		Fuochi a due stelle rosse	Pz.	2			
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
ASPETTO DEI BENI Busta			COD. IVA	IMPORTO IVA		TOTALE FATTURA	
SCADENZA	N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO Franco	DATA INIZIO TRASPORTO 29. 06. 17	ORA 9:53	FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI				DATA	ORA	FIRMA	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dall'arrivo della merce. Pagamento al ns. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né derogano a questa denuncia attribuitiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

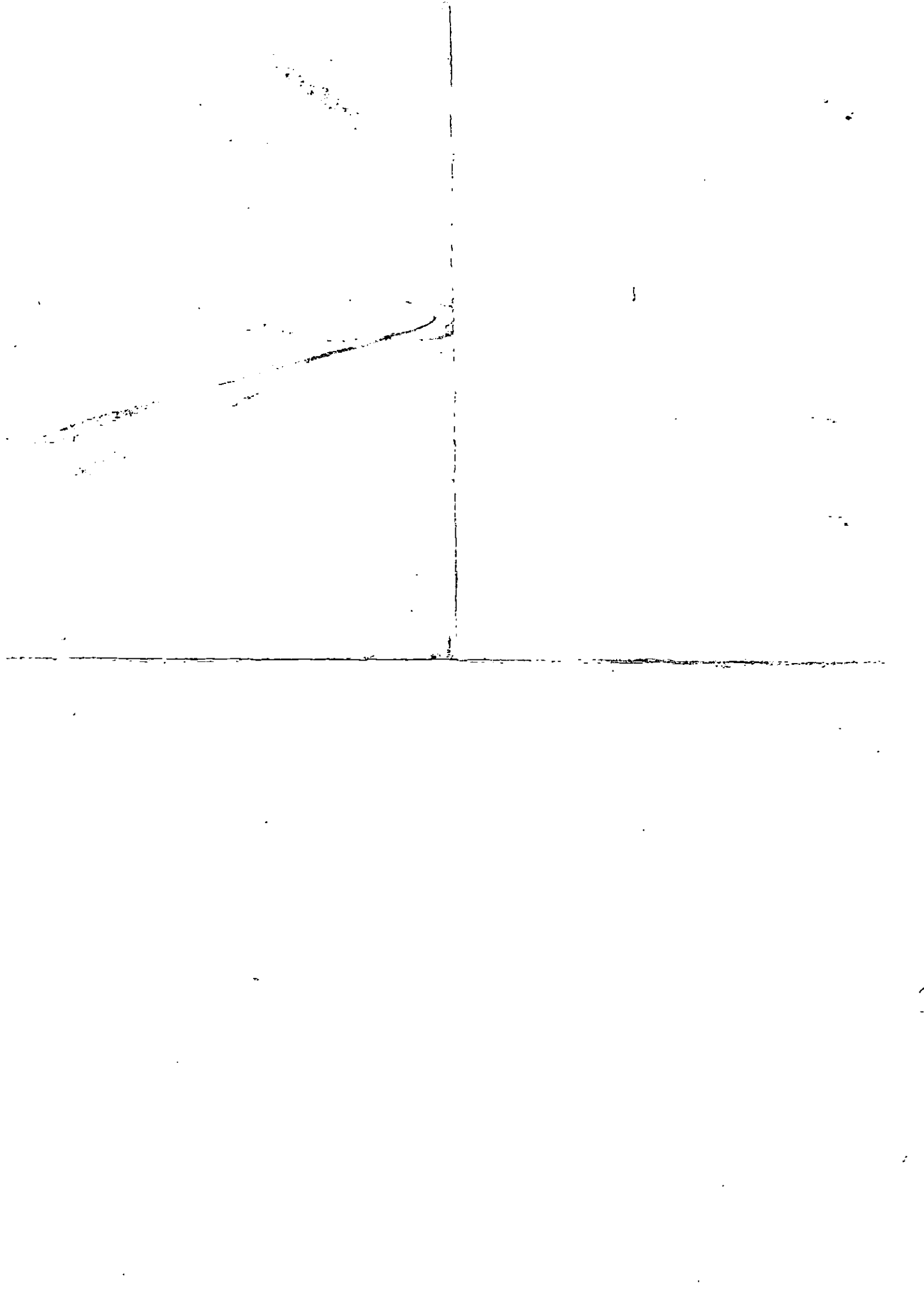
FIRMA DESTINATARIO

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistire - Articoli inox

Cessionario	Luoqo di destinazione
AMAT S.P.A.	Idem c/o M/N "ADRIA"
Via C. Battisti n. 657	
74100 TARANTO	74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO									
NUMERO 339/2017	DATA 13 giugno 2017	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC.	VS. ORDINE Siq. Emiliano	PAG. 1			
BANCA D'APPOGGIO				IBAN					
CAUSALE TRASPORTO Vendita		MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario			MODALITA' PAGAMENTO				
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO		
1		Nastro adesivo rifrangente SOLAS-MED	Mt.	30					
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE		
ASPETTO DEI BENI Cartone				COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA			
SCADENZA	N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO Franco	DATA INIZIO TRASPORTO 13. 06. 17	ORA 10:54	FIRMA CONDUCENTE			
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI				DATA	ORA	FIRMA			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA						FIRMA DESTINATARIO			

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dall'arrivo della merce. Pagamento al ns. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroga a questa denuncia attribuitiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o ammortamenti non contemplati in fattura.



Oggetto: Offerta n. 88/2017 da TARA SRL

X ADRIA

Mittente: Tara Srl <INFO@TARASRL.IT>

Data: 14/06/2017 14:46

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

Buon pomeriggio,

di seguito la quotazione da Voi le informazioni da Voi richieste:

- Mt. 30 Nastro adesivo retroreflettente SOLAS Prezzo Euro 4,50 al mt. netto

Condizioni: Consegna pronta.
 Prezzi netti esclusi I.V.A. eventuale.
 Pagamento a mezzo rimessa diretta o B.B. vista fattura.

Cordiali saluti.
Carla Averno

30x
4,50

135,00 € +
I.V.A.

TARA SRL
P.zza Fontana n. 43
74123 - TARANTO
Tel. +39 99 4707544
Fax +39 99 4649385

Adria
Vendita per la mobilità nell'area di Taranto
Pr. n. **10427**
15 GIU. 2017

AM	Amministrativo	☐
CA	Contabile	☐
TA	Tecnico Amministrativo	☐
IT	Informatico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
GS	Gestione Spazio	☐
ES	Esercito / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
UR	Uffici Umane	☐
AG	Allegati, PPR, SINISTRI	☐
AS	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Stati Quota	☐

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistire - Articoli Inox

Taranto, 12.06.2016

Spett.le
AMAT SPA

Alla c.a. Ufficio Tecnico

Oggetto: ns. offerta n. 88/2017 - REVISIONE

Con la presente Vi formuliamo la ns. migliore offerta per:

- Mt. 30 Nastro adesivo riflettente omol. SOLAS-MED
Prezzo Euro 4,50 al mt. netto
- Kg. 42,3 Corda in polipropilene 3/L diam. mm. 26 arancione
Prezzo Euro 3,70 al Kg. netto
- N. 06 Fuochi a mano a luce rossa
Prezzo Euro 4,35 cad. netto
- N. 02 Boe a foro passante diam. mm. 190 bianco
Prezzo Euro 3,20 cad. netto
- N. 03 Cima regolamentare per anulari
Prezzo Euro 6,00 cad. netto
- N. 06 Dispositivo antiratto
Prezzo Euro 14,40 cad. netto
Consegna; n. 2 pezzi pronta; saldo 10 gg. lavorativi d.r.o.
- N. 02 Fuochi a due stelle rosse
Prezzo Euro 4,35 cad. netto

Condizioni: Consegna: pronta; eccetto ove esplicitamente indicato.
 Trasporto: franco ns. magazzino in Taranto.
 Validità offerta: 7 gg., per l'interesse della stessa e strettamente salvo venduto.
 Prezzi IVA eventuale esclusa
 Pagamento: bonifico bancario vista fattura.

RingraziandoVi per averci interpellati e rimanendo in attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Carla Aperno

AMAT
 Azienda per la mobilità nel porto di Taranto

Prot. n. 11871
 del 06 LUG. 2017

AD	Amministratore 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	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Prot. 12085/UT

Taranto lì 10.07.2017

Lavoro n. S119/2017

Spett.le
TARA srl
Piazza Fontana, 43
74121 TARANTO
Fax 099-4649385

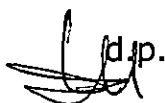
OGGETTO: ORDINE LAVORI PER "MATERIALE ACQUISTATO M/N ADRIA"
CIG Z191F4F33A

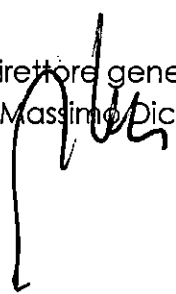
In relazione a Vs preventivo, assunto al protocollo aziendale n° 11871 del 06.07.2017 relativo al **MATERIALE ACQUISTATO M/N ADRIA**.

si emette ordine per un importo di **€ 437,11 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il numero di ordine e CIG.

Per la liquidazione della fattura è necessario la bolla trasporto acqua controfirmata da personale AMAT.

 d.p.

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


Si propone pertanto:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento delle lavorazioni descritte in premessa, inerenti il ripristino del motore, in favore della ditta **Officine Jolly srl**, per l'importo complessivo di **1.459,16 €**.

2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

L'Area Tecnica _____

Il Direttore Generale _____

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta formulata;
- ritenuto indispensabile aderire alla proposta al fine della messa in servizio della motonave ADRIA;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni predette;
- visto lo Statuto della Società,

DETERMINA

1 di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento delle lavorazioni descritte in premessa, in favore della ditta Officine Jolly srl, per l'importo complessivo di **1.459,16 € + IVA**;

2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Francesco Walter Poggi

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistire - Articoli inox

Cessionario	Luoqo di destinazione
AMAT S.P.A.	Idem c/o "ADRIA"
Via C. Battisti n. 657	
74100 TARANTO	74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO							
NUMERO 346/2017	DATA 15 giugno 2017	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC.	VS. ORDINE Siq. Rochira	PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO				IBAN			
CAUSALE TRASPORTO Vendita		MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario		MODALITA' PAGAMENTO			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		Corda polipropilene 3/L diam. mm. 26 arancione	Kg.	42,3	al		
2		Fuochi a mano luce rossa	Pz.	6			
3		Boe a foro passante diam. mm. 190 bianco	Pz.	2			
4		Cima galleggiante regolamentare per anulari	Pz.	3			
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
ASPETTO DEI BENI Rotolo a vista+buste				COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
SCADENZA	N. COLLI 03	PESO KG.	PORTO Franco	DATA INIZIO TRASPORTO 15. 06. 17	ORA 9:40	FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI				DATA	ORA	FIRMA	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dall'arrivo della merce. Pagamento al ns. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e fa spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroga a questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO

TARA SRL

nastro adesivo	MT	€/MT	€	
	30	4,5	135,00	V

corda PP	kg	€/kg	€	
	42,3	3,7	156,51	V

fuochi mano	pz	€/pz	€	
	6	4,35	26,1	V

boe	pz	€/pz	€	
	2	3,2	6,4	V

cima	pz	€/pz	€	
	3	6	18	V

antiratto	pz	€/pz	€	
	6	14,4	86,4	

IN FATTURA 4 pz

fuochi 2 stelle	pz	€/pz	€	
	2	4,35	8,7	V

TOTALE
437,11