

T 275/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 561

TARA SNC

Accessori M/N ADRIA

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 637

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
	2018	561	05/04/2018			52,35

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: cinquantadue e 35 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT11D0101015812021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCESSORI M/N ADRIA

PAGAMENTO FATTURE N.

336/2017

C16: ZB22005638

IMPORTO LORDO	52,35
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	52,35

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	52,35	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

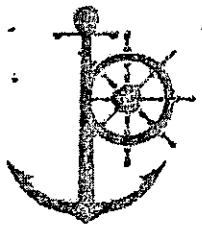
74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA							
NUMERO 336/2017	DATA 30 settembre 2017	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE N. 16203/UT/2017	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 Cessionario		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. 564 del 06.09.17 Scaletta di emergenza M.O.B. 5 gradini	Pz.	1	32,35		32,35
2		Bozzelli 1P per cima diam. mm. 10	Pz.	2	10,00		20,00
3		PAGAMENTO IVA CON SPLIT PAYMENT" - CIG: ZB22005638=	Pz.	0			0,00
		7108 15/11/17					
TOTALE MERCE 52,35		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 52,35
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 11,52	TOTALE FATTURA 63,87	
SCADENZA 30 novembre 2017		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

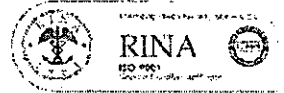
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami, rapporti o giorni dal ricevimento nell'anno della merce. Pagamento al 100% in contanti. Per qualsiasi controversia unico competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'esecuzione di pagamento contro tratta e la spedizione unica o contro assegno non operano notazioni né derogano a questa denuncia di responsabilità 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



www.nauticatara.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 336/2017	DATA 30 settembre 2017	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC 00146330733	VS. ORDINE N. 16203/UT/2017	PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)				IBAN IT 11 D 01010 15812 021749470116			
CAUSALE TRASPORTO		MEZZO DI SPECIAZIONE Cessionario		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. 564 del 06.09.17 Scaletta di emergenza M.O.B. 5 gradini	Pz.	1	32,35		32,35
2		Bozzelli 1P per cima diam. mm. 10	Pz.	2	10,00		20,00
3		PAGAMENTO IVA CON SPLIT PAYMENT" - CIG: ZB22005638=	Pz.	0			0,00
<i>7108</i> <i>15/11/17</i> <i>Assente per la mobilità nell'area di Taranto</i> <i>09 OTT. 2017</i> ☒ Amministratore Delegato ☒ Direttore Generale ☒ Direttore Amministrativo ☒ Direttore Tecnico ☒ Appalti / Contratti ☒ Commerciale / Marketing ☒ Contabilità Bilancio ☒ Esercizio / Sosta ☒ Informatica / Statistica ☒ Manutenzione / Tecnica ☒ Ricerche Umane ☒ Affari Gen. PARR. S. ISTR. ☒ Ufficio Ragioneria ☒ Staff Qualità							
TOTALE MERCE 52,35		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 52,35
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 11,52	TOTALE FATTURA 63,87	
SCADENZA 30 novembre 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 è soggetta a rischio e perdita del compratore fin dal momento della consegna. Sono esclusi i danni derivanti da incendio, furto, alluvione, ecc. La merce è consegnata in stato di conservazione e non è soggetta a garanzia. Per qualsiasi danno o deterioramento non dovuto a difetti di qualità, l'azienda non è responsabile. Per qualsiasi danno o deterioramento non dovuto a difetti di qualità, l'azienda non è responsabile. Per qualsiasi danno o deterioramento non dovuto a difetti di qualità, l'azienda non è responsabile.

FIRMA DESTINATARIO

V I S T I

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 NOV 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-01-2018	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

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 02 MAR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 02 MAR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
MANCA DAT DEL MATERIALE PRELEVATO DAL
SANTARCO GIULIANO LA SCARTELLA E I DUE
BOZZELLI SONO A BORDO ADRIA
DEI INVIATA COPIA DAL FIDUCIARIO

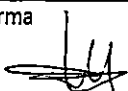
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: ADRIA

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)	SI	C	16183	23/09/17	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	16203	25/09/17	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	MANCA / MATERIALE PRELEVATO DA				
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	MANCA				
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)			DDT 564		SI
10. Altri documenti:			6/9/17		
Controllo eseguito da:	firma 	Data 02 MAR. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 336/2017	Data fattura: 30/09/17	Importo: 52,35
-----------------------	-----------------------	------------------------	----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 02 MAR. 2018
---------------------	---	----------------------

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

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

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO									
NUMERO 564/2017	DATA 06 settembre 2017	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC.	VS. ORDINE Verbale	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		Scaletta di emergenza M.O.B. 5 gradini	Pz.	1	32,35				
2		Bozzelli 1P per cima diam. mm. 10	Pz.	2	10				
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE		
ASPETTO DEI BENI Busta				COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA 53,87			
SCADENZA	N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO Franco	DATA INIZIO TRASPORTO 06. 09. 17	ORA 13:57	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 dell'arrivo della merce. Pagamento al n. conto. Per qualsiasi controversia unica competenza è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro ritiro e la spedizione senza o con altro assegno non operano né derogano a questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

Prot. 16203/UT

Taranto li 25.09.2017

Lavoro n. S188/2017

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

OGGETTO: ORDINE LAVORI PER "FORNITURA MATERIALE" MOTONAVE ADRIA
CIG ZB22005638

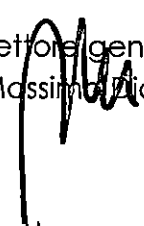
In relazione a Vs preventivo, assunto al protocollo aziendale n° 16183 del 25.09.2017 relativo alla **FORNITURA MATERIALE**.

si emette ordine per un importo di **€ 52,35 + 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.

In fattura riportare la dicitura "pagamento iva con split payment"; l'importo IVA sarà indicato in fattura ma sarà versato da AMAT.

 d.p.

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


16203

[Handwritten signature]



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

Taranto, 23.09.2017

Spett.le
AMAT SPA

Alla c.a. Ufficio Tecnico

Oggetto: ns. offerta n. 146/2017

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

- N. 01 Scaletta di emergenza M.O.B. 5 gradini
Prezzo Euro **32,35** cad. netto

- N. 02 Bozzello ad 1 puleggia diam. mm. 10
Prezzo Euro **10,00** cad. netto

Condizioni: Consegna: già effettuata.

Trasporto: franco ns. magazzino in Taranto.

Validità offerta: 7 gg., per l'intera durata della stessa e strettamente salvo venduto.

Prezzi IVA eventuale esclusa.

Pagamento: bonifico bancario a 30 gg. f.m. d.f.

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 nell'area di Taranto

Prot. n. **16183**

25 SET. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
IG	Direttore Generale	☐
JA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Scata	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Arch. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
SCQ	Sist. Qualità	☐

Oggetto: vs fattura 336 30/9/2017

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

Data: 15/12/2017 17:01

A: Tara Srl <INFO@TARASRL.IT>

chiedo cortesemente copia del DDT

grazie



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

Allegati:

unitatecnica.vcf

213 bytes