



1386

ESERCIZIO 20 88

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 770

TARA

MASR. M/M

**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
	2018	770	16/05/2018			545,60

**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: cinquecentoquarantacinque e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT11D0101015812021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 404 del 21/11/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

403 CIG Z9D1F9B92C, 404 CIG Z191F4F33A

IMPORTO LORDO	545,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	545,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		545,60	
	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.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

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO		NUMERO		DATA		CLIENTE		P. IVA		COD. FISC.		VS. ORDINE		PAG.		
FATTURA		403/2017		21 novembre 2017		118		00146330733		00146330733		Prot. 13777/UT/2017		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						
Vendita					Cessionario					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. 422 del 06.07.17 Cima poliestere 3/L H.T. diam. mm. 12 bianca	Kg.	5,32	5,00		26,60									
2		Bozzello triplo si sfere diam. mm. 12	Pz.	2	60,30		120,60									
3		Bozzello triplo su sfere diam. mm. 12 c/arricavo	Pz.	2	62,00		124,00									
4		D.d.T. n. 487 del 27.07.17 Rete per battagliaiola H60	Mt.	30	5,20		156,00									
5		Cordino per veneziane diam. mm. 3 bianco	Mt.	500	0,10		50,00									
6		Grilli omega inox AISI 316 da mm. 10	Pz.	4	2,70		10,80									
7		Iva versata dal committente ai sensi dell'art.17- ter D.P.R. 633/72. Operazione con scissione dei pagamenti - CIG Z9D1F9B92C=	Pz.	0			0,00									
TOTALE MERCE		488,00		BOLLO		SPESA INCASSO		SPESA TRASPORTO		SCONTO %		IMPORTO SCONTO		IMPONIBILE		
ASPECTO DEI BENI				COD. IVA		22%		IMPORTO IVA		107,36		TOTALE FATTURA		595,36		
SCADENZA		21 novembre 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		

La merce soggetta a rischio e perdita del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'arrivo della merce. Pagamento al no domicilio. Per qualsiasi controversia inviare competente a l'aula di Taranto l'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroghe a questa denuncia attribuita di qualificazione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FATTURE CORRETTE DA TARA SRL

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

Data: 27/11/2017 11.05

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/11/2017 alle ore 11:05:53 (+0100) il messaggio

"FATTURE CORRETTE 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: [opec228.20171127110552.26355.01.1.02@pec-email.com](#)

Oggetto: FATTURE CORRETTE DA TARA SRL

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

Data: 27/11/2017 11.03

A: amat@pec.amat.ta.it

Buongiorno,

in allegato la fatture con SPLIT PAYMENT.

Cordiali saluti.

Carla Apero

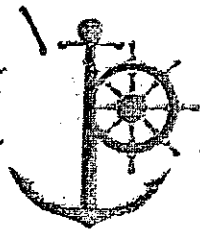
TARA SRL

Piazza Fontana n. 43

74123 - TARANTO

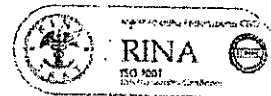
Allegati:

dati-cert.xml	807 bytes
postacert.eml	1.4 MB
FATTURESPLITPAYMENTAMAT27112017.pdf	1.4 MB



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.nauticatara.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

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO		NUMERO		DATA		CLIENTE		P. IVA		COD. FISC.		VS. ORDINE		PAG.	
FATTURA		403/2017		21 novembre 2017		118		00146330733		00146330733		Prot. 13777/UT/2017		1	
BANCA D'APPOGGIO										IDAN					
Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)										IT 11 D 01010 15812 021749470116					
CAUSALE TRASPORTO				MEZZO DI SPEDIZIONE				MODALITA' PAGAMENTO							
Vendita				Cessionario				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. 422 del 06.07.17 Cima poliestere 3/L H.T. diam. mm. 12 bianca	Kg.	5,32	5,00		26,60								
2		Bozzello triplo si sfere diam. mm. 12	Pz.	2	60,30		120,60								
3		Bozzello triplo su sfere diam. mm. 12 c/arricavo	Pz.	2	62,00		124,00								
4		D.d.T. n. 487 del 27.07.17 Rete per battagliola H60	Mt.	30	5,20		156,00								
5		Cordino per veneziane diam. mm. 3 bianco	Mt.	500	0,10		50,00								
6		Grilli omega inox AISI 316 da mm. 10	Pz.	4	2,70		10,80								
7		Iva versata dal committente ai sensi dell'art.17- ter D.P.R. 633/72. Operazione con scissione del pagamento - CIG Z9D1F9B92C=	Pz.	0			0,00								
TOTALE MERCE		488,00	BOLLO		SPESE INCASSO		SPESE TRASPORTO		SCONTO %		IMPORTO SCONTO		IMPOSSIBILI		488,00
ASPETTO DEI BENI		COD. IVA		22%		IMPORTO IVA		107,36		TOTALE FATTURA		595,36			
SCADENZA		21 novembre 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	

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

14 MAR 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-05-2018

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.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 MAR. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 MAR. 2018

NOTE:

Prot. **13777/UT**

Taranto lì **08.08.2017**

Lavoro n. S135/2017

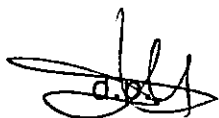
Spett.le
TARA srl
Piazza Fontana, 43
74121 TARANTO
Fax 099-4649385

OGGETTO: ORDINE LAVORI PER "MATERIALE ACQUISTATO M/N ADRIA"
CIG Z9D1F9B92C

In relazione a Vs preventivo, assunto al protocollo aziendale n° 13772 del 08.08.2017 relativo al **MATERIALE ACQUISTATO M/N ADRIA**.

si emette ordine per un importo di **€ 488,00 + 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.



Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



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)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	O	13772	08/08/14	OK
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	13777	08/08/17	OK
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	COPIA	422	6/7/17	OK
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI	C	487	27/7/17	OK
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		2/3/18 19 DIC. 2017			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 403	Data fattura: 21/11/17	Importo: 488,00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		19 DIC. 2017 2/3/2018	

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

Taranto, 06.07.2017 *PERVENUTO A 1/2 EMAIL 7/8/2017* Spett.le
AMAT SPA

Alla c.a. Ufficio Tecnico

Oggetto: ns. offerta n. 99/2017

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

- Kg. 5,32 Cima poliestere 3/L diam. mm. 12 bianca
Prezzo Euro 5,00 al Kg. netto *26,60 €*
- N. 02 Bozzello triplo su sfere diam. mm. 12
Prezzo Euro 60,30 cad. netto *120,60 €*
- N. 02 Bozzello triplo su sfere c/arricavo diam. mm. 12
Prezzo Euro 62,00 cad. netto *124,00 €*
- Mt. 30 Rete per battagliola H60 bianca
Prezzo Euro 5,20 al mt. netto *156,00 €*
- Mt. 500 Cordino per veneziane diam. mm. 3 bianco
Prezzo Euro 0,10 al mt. netto *50 €*
- N. 04 Grilli omega in acciaio inox AISI 316 da mm. 10
Prezzo Euro 2,70 cad. netto *10,80 €*

Condizioni: Consegna: pronta.

Trasporto: franco ns. magazzino in Taranto.

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

Prezzi IVA eventuale esclusa

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

Adesione per la mobilità nell'area di mercato

Prot. n.

13772

del

08 AGO. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
WAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UNG	Affari Gen. P.P.R.R. SANITARI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Tot. 488,00 + IVA

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

Carla Averno

Taranto, 05.07.2017

Spett.le

Oggetto: Offerta n. 99/2017 da TARA SRL

Mittente: Tara.Srl <info@tarasrl.it>

Data: 07/08/2017 11:02

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

Buongiorno,

in allegato la ns. offerta in riferimento ai ns. D.d.T. n. 422/2017 e n. 487/2017, in attesa di Vs. formalizzazione.

RingraziandoVi per l'attenzione, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Carla Aperno

TARA SRL

P.zza Fontana n. 43

74123 - TARANTO

Tel. +39 99 4707544

Fax +39 99 4649385

Allegati:

Offerte.pdf

142 kB



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	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	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.		
422/2017	06 luglio 2017	118	00146330733		Direttore Sammarco	1		
BANCA D'APPOGGIO				IBAN				
CAUSALE TRASPORTO		MEZZO DI SPEDIZIONE		MODALITA' PAGAMENTO				
Vendita		Cessionario						
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		Cima poliestere 3/L H.T. diam. mm. 12 bianca		Kg.	5,32			
2		Bozzello triplo su sfere diam. mm. 12		Pz.	2			
3		Bozzello triplo si sfere diam. mm. 12 c/arricavo		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	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE		
	01		Franco	06. 07. 17	13:45			
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 m. 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 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.nauticatara.com

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

Cessionario

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74100 TARANTO

Luogo di destinazione

Idem c/o "ADRIA"

74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO

DOCUMENTO DI TRASPORTO

NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.
487/2017	27 luglio 2017	118	00146330733		Sig. Rochira	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		Rete per battagliola H60	Mt.	30	5.20		
2		Cordino per veneziane diam. mm. 3 bianco	Mt.	500			
3		Grilli omega inox AISI 316 da mm. 10	Pz.	4			

TOTALE MERCE	BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
--------------	-------	---------------	-----------------	----------	----------------	------------

ASPETTO DEI BENI	COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
Busta+vista			

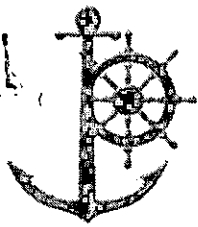
SCADENZA	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
	02		Franco	27. 07. 17	13:42	

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 deroga e questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti e 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) • R.I.V.A. E.C.F. N. 02154670737



www.nauticatara.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

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA		2257A		51.08.0002																															
NUMERO 404/2017	DATA 21 novembre 2017	CLIENTE 18	R.I.V.A. 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE N.12085/UT/2017 Saldo	PAG. 1																													
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)				ISAN IT 11 D 01010 15812 021749470116																															
CAUSALE TRASPORTO Vendita		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. 563 del 06.09.17 Dispositivo antiratto	Pz.	4	14,40		57,60																												
2		Iva versata dal committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 639/72. Operazione con selezione dei pagamenti - CIG Z191F4F33A=	Pz.	0			0,00																												
 Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Firma: <u>20064</u> del <u>27 NOV. 2017</u> <table><tr><td>PD: Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA: Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>TA: Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>MT: Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>AP: Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM: Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UEB: Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>ES: Esercizio / Sesta</td><td>☐</td></tr><tr><td>ISI: Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UT: Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UR: Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UC: Ufficio Contabile, SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>ING: Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>SO: Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table> PROV. 969 DBL 14/12/2017								PD: Amministratore Delegato	☐	CA: Direttore Generale	☐	TA: Direttore Amministrativo	☐	MT: Direttore Tecnico	☐	AP: Appalti / Contratti	☐	UCM: Commerciale / Marketing	☐	UEB: Contabilità Bilancio	☐	ES: Esercizio / Sesta	☐	ISI: Informatica / Statistica	☐	UT: Manutenzione / Tecnica	☐	UR: Risorse Umane	☐	UC: Ufficio Contabile, SINISTRI	☐	ING: Ufficio Ragioneria	☐	SO: Staff Qualità	☐
PD: Amministratore Delegato	☐																																		
CA: Direttore Generale	☐																																		
TA: Direttore Amministrativo	☐																																		
MT: Direttore Tecnico	☐																																		
AP: Appalti / Contratti	☐																																		
UCM: Commerciale / Marketing	☐																																		
UEB: Contabilità Bilancio	☐																																		
ES: Esercizio / Sesta	☐																																		
ISI: Informatica / Statistica	☐																																		
UT: Manutenzione / Tecnica	☐																																		
UR: Risorse Umane	☐																																		
UC: Ufficio Contabile, SINISTRI	☐																																		
ING: Ufficio Ragioneria	☐																																		
SO: Staff Qualità	☐																																		
TOTALE MERCE 57,60		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 57,60																												
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 12,67	TOTALE FATTURA 70,27																													
SCADENZA 21 novembre 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																												

La merce soggetta a rischio e beneficio del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 3 giorni dal ricevimento dell'ordine della merce. Pagamento al ca. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'espresso giurisdizione di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta o la spedizione senza lo contro assegno non operano eccezioni né deroghe a questa denuncia escluditiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

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

74121 TARANTO

51.08.0002

22571

TIPO DOCUMENTO FATTURA		NUMERO 404/2017		DATA 21 novembre 2017	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE N.12085/UT/2017 Saldo	PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)						IBAN IT 11 D 01010 15812 021749470116				
CAUSALE TRASPORTO Vendita			MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario			MODALITÀ PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. f.m. d.f.				
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO			
1		D.d.T. n. 563 del 06.09.17 Dispositivo antiratto	Rz.	4	14,40		57,60			
2		Iva versata dal committente ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. 633/72. Operazione con scissione dei pagamenti - CIG Z191F4F33A= 12085/UT 10/4/2017	Rz.	0			0,00			
		20064 27 NOV. 2017 PROT. 969 DEL 14/12/2017								
TOTALE IMPET.		57,60	BOLLO	SPESE INCASSO		SPESE TRASPORTO		SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
										57,60
ASPETTO DEL BENI		COD IVA		22%	IMPORTO IVA		12,67	TOTALE FATTURA		70,27
SCADENZA 21 novembre 2017		N. COLLE	PESO KG.	PORTO		DATA INIZIO TRASPORTO		ORA	FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI						DATA		ORA	FIRMA	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA									FIRMA DESTINATARIO	

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 14 DIC 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-05-2018 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.F.M.

DATA 02 MAR. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 02 MAR. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MATERIALE FORNITO A COMPLETAMENTO ORDINE GIA' FATTURATO CON FATTURA 220/2017 DEL 30/6/2017 IL DDT 563 DEL 06/9/2017 NON E' DISPONIBILE PRESSO UTE MA IL MATERIALE, RITIRATO DA SINGAPORE E' A BORDO DELL'AEREA

Forniture navali, Industriali o 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

TIPICI DOCUMENTI FATTURA							
NUMERO 220/2017		DATA 30 giugno 2017		CLIENTE 18	P.IVA 00146330733	COD. FISC 00146330733	VS. ORDINI Prot. 12085/UT-Acconto
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.	
FI	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		Clima 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
		D.d.T. n. 399 del 29.06.17 Dispositivo antiratto	Pz.	1	14,40		14,40
		Fuochi a due stelle rosse	Pz.	2	4,35		8,70
ROLLO ☐ AD 7 / Amaro Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCC Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Soste ☐ UIS Informatica / Statistics ☐ UIR Intermediazione / Ricerche ☐ URU Risorse Umane ☐ URS Ricerche Speciali / SINISTRI ☐ URG Ufficio Ragioneria ☐ UQC Ufficio Qualità			SPESA INCASSO		SPESA TRASPORTO		SCONTO %
IMPORTO SCONTO		IMPONIBILE		COD. IVA		IMPORTO IVA	
TOTALE FATTURA							
CONDIZIONI			N. COLLI	PESO KG	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI			DATA		ORA		FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

FIRMA DESTINATARIO

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.

74123 TARANTO

Via C. Battisti n. 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA		NUMERO 220/2017		DATA 30 giugno 2017	CLIENTI 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		ROLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE		
379,51							379,51		
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA			
				22%	83,49	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. F.C. 1486
DAL 11/08/17

VISTO

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 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 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

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:

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

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)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	11871	06.07.2017	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	12085	10.07.2017	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	O	339	13.6.17	SI
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	O	349	29.6.17	SI
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura			349	22.6.17	SI
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)			346	15.6.17	SI
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		26 SET. 2017			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 220	Data fattura: 30.06.2017	Importo: 463,00 ^{379,51}
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------------------------

NOTE:

ORDINE IMPOSTO 438,11 + IVA
compresi 2 dispositivi ANTIRITTO INNESE DEI 6 ORDINATI
ORDINE INFERIORE A FATTURA

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		26 SET. 2017

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

Cessionario

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74100 TARANTO

Luoqo di destinazione

Idem c/o ADRIA

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	SPESA INCASSO		SPESA 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									
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 10 giorni dal ricevimento dell'arrivo della merce. Pagamenti al re 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 denucia attributiva 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 polistirene - Articoli inox

Cessionario

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74100 TARANTO

Luoquo di destinazione

Idem

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO									
NUMERO 399/2017	DATA 29 giugno 2017	CLIENTE 18	P. IVA 00146330733	COD. FISC.	VS. ORDINE Slq. 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 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 notazione né derogano 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 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.tarasrl.com

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

Cessionario

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74100 TARANTO

Luoogo di destinazione

Idem c/o M/N "ADRIA"

74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO		DOCUMENTO DI TRASPORTO					
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.	
339/2017	13 giugno 2017	118	00146330733		Sig. Emiliano	1	
BANCA D'APPOGGIO				IBAN			
CAUSALE TRASPORTO		MEZZO DI SPEDIZIONE		MODALITA' PAGAMENTO			
Vendita		Cessionario					
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		Nastro adesivo rifrangente SOLAS-MED	Mt.	30			
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
ASPETTO DEI BENI		COD. IVA		IMPORTO IVA		TOTALE FATTURA	
Cartone							
SCADENZA		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
		01		Franco	13.06.17	10:54	
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 l'atto 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	

Oggetto: Offerta n. 88/2017 da TARA SRL

Mittente: Tara Srl <INFO@TARASRL.IT>

Data: 14/06/2017 14:46

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

X ADRIA

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 Aperno

$$\begin{array}{r} 30x \\ 4,50 \\ \hline 135,00 \text{ €} + \\ 114 \end{array}$$

TARA SRL

P.zza Fontana n. 43

74123 - TARANTO

Tel. +39 99 4707544

Fax +39 99 4649385

~~SECRET~~

10427

15 GIU. 2017

VII. Anterior Salivary Glands

2010-2011

T

1942 245,000 100,000

145 Corporate Marketing

50 67-10000-10000
51 67-10000-10000

for information purposes only. It is not intended to be used for medical diagnosis or treatment, nor is it intended to be used in place of a doctor's advice. Always consult your doctor before using any product.

Art. *Manajemen: Teknik*

22. Researcher's Name

REF: 62-104201-10000
340: 100-100000

2000 **Siglo Veintiuno**



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

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
- N. 02 Consegna; n. 2 pezzi pronta; saldo 10 gg. lavorativi d.r.o.
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.

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

Carla Averno

AMAT
Azienda per la gestione dell'area 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	Commercio / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnico	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Prot. 12085/UT

Taranto li 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

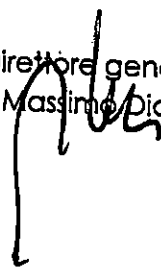
In relazione a Vs preventivo, assunto al protocollo aziendale n° 11871 del 06.07.2017 relativo al **MATERIALE ACQUISTATO M/N ADRIA**.

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




TARA S.R.L

74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesulti, 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 polistiro - Articoli inox

Cessionario

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74100 TARANTO

Luogo di destinazione

Idem c/o "ADRIA"

74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO		DOCUMENTO DI TRASPORTO		NUMERO		DATA		CLIENTE		P. IVA		COD. FISC.		VS. ORDINE		PAG.			
				346/2017		15 giugno 2017		118		00146330733				Siq. Rochira		1			
BANCA D'APPOGGIO								IBAN											
CAUSALE TRASPORTO				MEZZO DI SPEDIZIONE				MODALITA' PAGAMENTO											
Vendita				Cessionario															
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO												
1		Corda polipropilene 3/L diam. mm. 26 arancione	Kg.	42,3	OK														
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				COD. IVA				IMPORTO IVA				TOTALE FATTURA							
Rotolo a vista+buste																			
SCADENZA		N. COLLI	PESO KG.	PORTO		DATA INIZIO TRASPORTO		ORA		FIRMA CONDUCENTE									
		03		Franco		15. 06. 17		9:40		/									
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 r.s. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competenza 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 attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.																/			

TARA SRL

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

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

fuochi mano	pz	€/pz	€	
	6	4,35	26,1	✓

boe	pz	€/pz	€	
	2	3,2	6,4	✓

cima	pz	€/pz	€	
	3	6	18	✓

antiratto	pz	€/pz	€	
	6	14,4	86,4	

-2. 10 FEBBRAIO

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

TOTALE
437,11

1 pz