

7469/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 943

CARIERE NAVALE GREGO

CAPO DI W ADRIA

**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	943	15/06/2018			4.979,82

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

CANTIERE NAVALE GRECO s.a.s.

CONTRADA ABBAMONTE SABBIONE S. VITO

74020 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00105070734 C.F. 00105070734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilanovecentosettantanove e 82 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA DI ROMA

IBAN: IT87P0200815807000004161088

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PULIZIA MECCANICA DELLA CARENA M/N ADRIA

PAGAMENTO FATTURE N.
34/LAV CIG Z3E217727A

IMPORTO LORDO	4.979,82
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.979,82

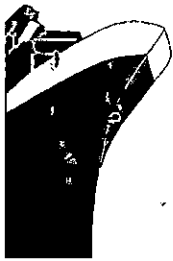
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	4.979,82	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
di Francesco Greco & C. S.a.s.

dal 1965

C.F. P.IVA 00105070734

Contrada Abbamonte Sabbione San Vito - 74122 TARANTO
Tel 0997331140 Fax 0997332888 e.mail info@cantieregrec.it
Indirizzo di posta elettronica certificata cantieregrec@pec.it
Iscrizione C.C.I.A.A. n° 59047 del 10 ottobre 1972



22798

Fattura

Partita IVA IT 00146330733	Sconti	Valuta EU	Destinatario: 000000000000189 Amat S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 Taranto (TA) (IT)
Codice fiscale:			
Pagamento Bonifico bancario		Sconto	
Riferimento Pratica 17-26-01	Riferimento CIG M/N ADRIA - ALAGGIO STRAORDINARIO	Oggetto	
Pag. 1	Riferimento Vs. ordine: Ns. bancaUNICREDIT (01) ABI 02008 CAB 15807	Nr. O/ del 21/08/2017 IBAN:IT87P0200815807000004161088	N. doc. 34/LAV Data doc. 20/12/2017

Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	C.I.
Alaggio e varo Alaggio mediante scalo a carrello; Sosta in area recintata e sorvegliata h24; Varo a fine attività; Assicurazione per responsabilità legale.	n.	1,000	4.500,00000		4.500,00	NI8b
Pulizia carena Pulizia meccanica della carena Lavaggio idrodinamico	n.	1,000	4.000,00000		4.000,00	NI8b
Riduzione importo per ritardo varo motonave. Rif. Vs prot. 21450 del 18/12/2017	n.	1,000	-3.520,18000		-3.520,18	NI8b

I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 8/bis lettera "e" del DPR n° 633 del 26.10.1972 e s.m.i.

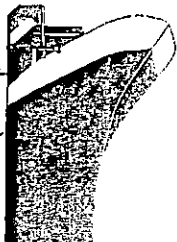
CIG: Z3E217727A.
ORDINE PUBBLICATO



- Amat**
Procedimento per la mobilità nell'area di Taranto
- Procedimento 21729
27 DIC. 2017
- ☐ Amministratore Delegato
 - ☐ Direttore Generale
 - ☐ Direttore Amministrativo
 - ☐ Direttore Tecnico
 - ☐ Appalti / Contratti
 - ☐ Commerciali / Marketing
 - ☐ Contabilità Bilancio
 - ☐ Esercizio / Sosta
 - ☐ Informatica / Statistica
 - ☐ Manutenzione / Tecnica
 - ☐ Risorse Umane
 - ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
 - ☐ Ufficio Ragioneria
 - ☐ Staff Qualità

Prot. 1817
31/12/2017

Totale 4.979,82	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A.	Totale documento EU 4.979,82
Spese di incasso		Spese di imballo		
Tipo pagamento Bonifico	Scadenza 29/12/2017	Importo scadenza 4.979,82	Cod. I.V.A. NI8b	Imponibile I.V.A. % I.V.A. 4.979,82 Non Imp. Artt. 8 - 8 bis
Totale			4.979,82	



CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
di Francesco Greco & C. S.a.s.

dal 1965

C.F. P.IVA 00105070734

Contrada Abbamonte Sabbione San Vito - 74122 TARANTO
Tel 0997331140 Fax 0997332888 e.mail info@cantieregrec.it
Indirizzo di posta elettronica certificata cantieregrec@pec.it
Iscrizione C.C.I.A.A. n° 59047 del 10 ottobre 1972



32798

Destinatario:

Fattura

Partita IVA IT 00146330733	Sconti	Valuta EU
Codice fiscale:		

000000000000189

Amat S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA) (IT)

Pagamento Bonifico bancario	Sconto
--------------------------------	--------

Riferimento Pratica 17-26-01	Riferimento CIG	Oggetto M/N ADRIA - ALAGGIO STRAORDINARIO
---------------------------------	-----------------	--

Pag. 1	Riferimento Vs. ordine: Nr. 0/	del 21/08/2017	N. doc. 34/LAV
	Ns. banca UNICREDIT (01) ABI 02008 CAB 15807	IBAN: IT87P0200815807000004161088	Data doc. 20/12/2017

Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	C.I.
Alaggio e varo	n.	1,000	4.500,00000		4.500,00	NI8b
Alaggio mediante scalo a carrello; Sosta in area recintata e sorvegliata h24; Varo a fine attività; Assicurazione per responsabilità legale.						
ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI MECCANICHE CON GRU SEMOVENTE						
Pulizia carena	n.	1,000	4.000,00000		4.000,00	NI8b
Pulizia meccanica della carena Lavaggio idrodinamico						
Riduzione importo	n.	1,000	-3.520,18000		-3.520,18	NI8b
per ritardo varo motonave. Rif. Vs prot. 21450 del 18/12/2017						

I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 8/bis lettera "e" del DPR n° 633 del 26.10.1972 e s.m.i.

CIG: Z3E217727A

ORDINE PUBBLICATO

Amat

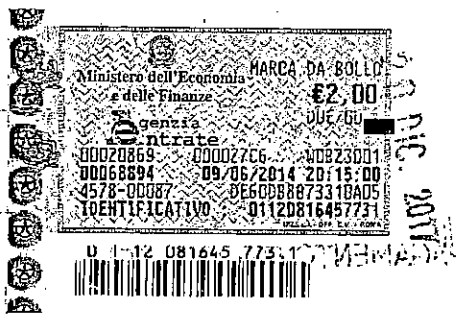
Prodotto per la mobilità nell'area di Taranto

Prodotto 21/12/2017

27 DIC. 2017

- Adm. Delegato
- Dir. Generale
- Dir. Amministrativo
- Dir. Tecnico
- Appalti / Contratti
- Commerciale / Marketing
- Contabilità Bilancio
- Esercizio / Sosta
- Informatica / Statistica
- Manutenzione / Tecnica
- Risorse Umane
- Atti Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- Ufficio Ragioneria
- Stati Qualità

Prodotto 18/12/2017



Totale 4.979,82	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A.	Totale documento EU 4.979,82
	Spese di incasso	Spese di imballo		
Tipo pagamento Bonifico	Scadenza 29/12/2017	Importo scadenza 4.979,82	Cod. I.V.A. NI8b	Imponibile I.V.A. % I.V.A. 4.979,82 Non Imp. Artt. 8 - 8 bis
Totale			4.979,82	

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

05 GEN. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-06-2018

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

22 GEN. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 GEN. 2018

NOTE:

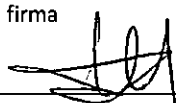
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: ADRIA

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	34/OF	21/8/17	SI
	SI	C	33/OF	21/8/17	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	21646	21.12.17	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
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:					
LETTERA AREA CONTRATTI	SI	C	21450/UA	18.12.17	SI ✓
LETTERA GREC	SI	C	21016	12.10.17	SI ✓
	SI	C	15445	13.9.17	SI ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		22 GEN. 2018			

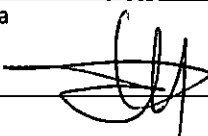
SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 34/LAV	Data fattura: 2018.2017	Importo: 4979,82
-----------------------	---------------------	-------------------------	------------------

NOTE:

ORDINE AMAT 14532/UT 28/8/17 → ANNULLATO ✓
u u 14485/UT 25/8/17 → u

DOPO RIMESSAGGIO, A SEGUITO PROBLEMI VARI, APPLICATO PENALE E CONCORDATO NUOVO IMPORTO

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		22 GEN. 2018

Prot. 21646/UT

Taranto lì 21.12.2017

Lavoro n. S244/2017

Spett.le
CANTIERE NAVALE GRECO.
Contrada Abbamonte Sabbione San Vito
74122 Taranto
info@cantieregreco.it

OGGETTO: RIMESSAGGIO MOTONAVE ADRIA PRESSO VS CANTIERE NEL MESE DI AGOSTO 2017

CIG Z3E217727A

Facendo seguito a

1. Vs offerta 34/OF del 21/8/2017 protocollo 14314 del 22/8/2017 con importo di 4.000,00 € relativa a pulizia carena
2. Vs offerta 33/OF del 21/8/2017 protocollo 14315 del 22/8/2017 con importo di 4.500,00 € relativa a alaggio a varo
3. comunicazione AMAT protocollo 21450/UA del 18/12/2017, controfirmata per accettazione dal ricevente

Si emette ordine di importo pari a € 4.979,82 + IVA.

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

DP

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

21646

Prot. n° 21450/UATaranto, 18 DIC. 2017

Spett.le
 Cantiere Navale Greco
 C.da Abbamonte Sabbione
 S. Vito - Taranto
info@cantieregrec.it

OGGETTO: Ritardo nel VARO MOTONAVE ADRIA - Responsabilità per danno da ritardato adempimento ai sensi dell'art. 1223 cc. - Riduzione importo

Con la presente si comunica che l'AMAT, con Delibera del Collegio sindacale assunta nel corso della seduta del 14/12/2017, ha deciso di operare una riduzione della somma richiestavi con nota prot. 17197/UA del 11/10/2017 a titolo di danno per il rinvio della messa a disposizione della motonave Adria, nella misura del 50 % della richiesta iniziale, ovvero in € 3.520,18.

E' stato, pertanto, deciso di liquidare alla vs. impresa, per le attività di pulizia meccanica carena, lavaggio idrodinamico, alaggio e varo, svolte sulla motonave Adria dal 21/08/2017 al 29/08/2017, l'importo di € 4.979,82, somma data dalla differenza tra il compenso richiesto per le lavorazioni (€ 8.500,00) e la somma da riconoscere a titolo di danno, decurtata del 50 % (€ 3.520,18).

Si prega di restituire ad AMAT la presente, timbrata e controfirmata per accettazione.

Distinti saluti.

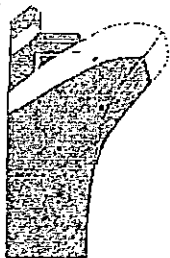
IL DIRETTORE GENERALE
 (Ing. Massimo Didecca)

TARANTO, li 19 DIC. 2017
 LUOGO DATA

PER ACCETTAZIONE
 Il Rappresentante Legale (firma)

CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
 di Francesco Greco & C. s.p.a.
 Legale Rappresentante
 (Francesco GRECO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE IMBARCAZIONI IN LEGNO E VETRORESINA CARPENTERIA METALLICA E CONGEGNATORIA - SABBATURA, CARENAMENTO E PITTURAZIONE
SCALI DI ALAGGIO PER 200 TONNELLATE DI DISLOCAMENTO

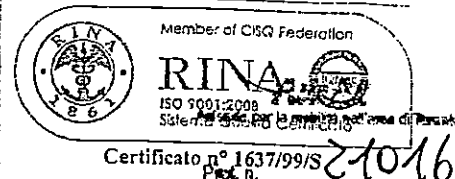


CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
di Francesco Greco & C. S.a.s.

dal 1963

C.F. P.IVA 00105070734

Contrada Abbamonte Sabbione San Vito - 74122 TARANTO
Tel 0997331140 Fax 0997332888 e.mail info@cantieregrec.it
Indirizzo di posta elettronica certificata cantieregrec@pec.it
Iscrizione C.C.I.A.A. n° 59047 del 10 ottobre 1972



Certificato n° 1637/99/S
del 1-2 DIC. 2017

Taranto, 12/10/2017

Prot. 045-17

All' Ing. Massimo DICECCA
Direttore Generale di Amat s.p.a.
Taranto

Vs. Rif. nota del 11/10/2017 Prot n.17197/UP

**OGGETTO: Sosta straordinaria in emergenza per intervento di manutenzione urgente
Motonave Adria**

Egregio Direttore,

Con vero rammarico prendiamo atto della Sua nota del 11/10/2017 Prot n.17197/UP, con la quale Amat ascrive a questo cantiere il risarcimento di € 7.040,37 (a fronte del nostro compenso di € 8.500,00) per mancato guadagno nel periodo di sosta presso la nostra struttura della Motonave Adria. Verifichiamo ad oggi la sproporzione della richiesta e la assoluta mancanza di disponibilità della Vostra organizzazione a qualunque tentativo di convergere ad una giusta soluzione della questione, per la quale avevamo peraltro avanzato alla Vostra struttura tecnica la nostra piena disponibilità ad una ragionevole conclusione.

Come già rappresentato nella nostra lettera del 13/09/2017 Prot 041-17, Le ribadiamo che la scrivente si è resa prontamente disponibile a prestare ricovero alla Motonave Adria in occasione dell'emergenza che aveva impedito il pubblico servizio di trasporto passeggeri. In tale occasione Suoi funzionari sono intervenuti presso la nostra sede per sollecitare un nostro intervento in risoluzione di un Vostro grave problema, anche di immagine verso la cittadinanza, essendo evidente che l'Amat non aveva in quel momento a disposizione una diversa soluzione pianificata. Al fine di sottolineare il carattere di emergenza delle operazioni da noi effettuate, Le rammentiamo che la scrivente non era impegnata in alcun modo a garantire il pronto intervento a favore della motonave in oggetto. Nonostante tutto quanto premesso, verifichiamo che la nostra sollecitudine ci sta arrecando danno.

Come già rappresentato nella lettera sopra citata, il varo è avvenuto solo tre giorni dopo la data stimata, per cause non imputabili alla nostra organizzazione, ma all'ambiente marino nel quale sia noi che Voi operiamo.

Come è ben a Lei noto, la nostra organizzazione si è immediatamente attivata affinché la motonave potesse subito riprendere il mare, impegnando le proprie maestranze, specialisti subacquei, mezzi navali ausiliari e quindi importanti risorse finanziarie, preservando comunque in ogni momento l'integrità della motonave. Sottolineiamo ancora che l'imbarcazione è giunta al nostro cantiere in avaria ed ha ripreso il mare in condizioni di operare anche grazie al nostro fondamentale apporto.

Per quanto sin qui rappresentato, la scrivente non riconosce il danno (specie così come quantificato dai Suoi uffici) perché ha operato con diligenza e nell'interesse comune. Provvederà, dunque, ad emettere regolare fattura per l'importo offerto e richiederà il pagamento del credito nelle modalità adeguate.

Infine, avendo garantito il ripristino del pubblico servizio nel più breve tempo possibile (impegnando proprie risorse anche in giorni festivi di agosto), la scrivente ritiene di meritare da parte del committente un 'grazie' formale per la collaborazione e non il puntiglioso procedere degli uffici sull'imputazione del danno. Si tratta di un atteggiamento nei confronti dei fornitori che, da parte della dirigenza di un'azienda municipalizzata, assume rilievo ed interesse anche agli occhi della comunità cittadina, la quale ha già mostrato di seguire con interesse la vicenda della motonave Adria attraverso i mezzi di comunicazione. Nell'ottica del bene comune ci si aspettano, invece, una leale collaborazione ed un reciproco rispetto tra i diversi soggetti in campo, elementi che in questa occasione sono improvvisamente venuti a mancare, pregiudicando la fiducia che dovrebbe essere alla base di qualsiasi rapporto lavorativo. I Vostri operatori che sono intervenuti presso la nostra azienda Le possono chiaramente testimoniare la nostra leale ed operosa azione, nonostante l'importante danno che ci siamo trovati a gestire.

Distinti saluti

CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
di Francesco Greco & C. S.a.s.
Legale Rappresentante
(Francesco Greco)

Prot. 14532/UT

Taranto lì 28.08.2017

Lavoro n. S160/2017

Spett.le
CANTIERE NAVALE GREGO
Contrada Abbamonte Sabbione
74122 S.VITO - TARANTO
FAX 099 7332888

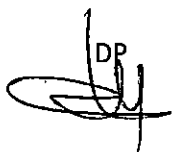
OGGETTO: ORDINE PER "PULIZIA CARENA M/N ADRIA".

CIG Z111FB6A10

A seguito ns richiesta di **PULIZIA CARENA M/N ADRIA**, è pervenuto preventivo di spesa di importo pari a € 4.000,00 + IVA assunto al prot. aziendale n. 14314 del 22.08.2017.

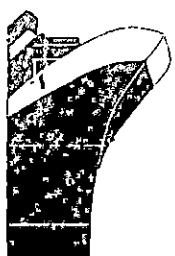
Si emette pertanto ordine di importo pari a € 4.000,00 + IVA.

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

DP


ANNULLATO
A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO 14532
di Francesco Greco & C. S.a.s.

28/8/2017
C.F. P.IVA 00105070734

Contrada Abbamonte Sabbione San Vito - 74122 TARANTO
Tel 0997331140 Fax 0997332888 e.mail info@cantieregrec.it
Indirizzo di posta elettronica certificata cantieregrec@pec.it
Iscrizione C.C.I.A.A. n° 59047 del 10 ottobre 1972



OFFERTA

Numero 34/OF
Data 21/08/2017

Destinatario:

000000000000189

Amat S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA) (IT)

Cod. cliente 000000000000189	Partita IVA o codice fiscale IT 00146330733	Valuta EU	Sconti	Pagamento	Sconto		
Oggetto: M/N ADRIA - CARENAMENTO IN OCCASIONE ALAGGIO STRAORDINARIO					Pag. 1		
Riferimento Pratica 17-26-02		Riferimento cliente					
Pos.	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e maggiorazioni	Importo	C.I.

Vi rimettiamo nostra migliore offerta come di seguito descritto:

10	Pulizia carena	n.	1,000	4.000,00000	4.000,00	22
Pulizia meccanica della carena Lavaggio idrodinamico						

Antesicuro per la regolarità nell'uso di Taranto

Prot. n.

14314
del 22 AGO. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCS Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UET Manutenzione / Riparazioni ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.PP. SANITARI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
di Francesco Greco & C. S.a.s.
Legale Rappresentante
(Francesco GRECO)

Totale 4.000,00	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 880,00	Totale documento EU
	Spese di incasso	Spese di imballo		4.880,00

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza
----------------	----------	------------------

Per accettazione / Il Cliente / Data / Firma

Dettagli della comunicazione

CIG	Z111FB6A10
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 4.000,00
Oggetto	PULIZIA CARENA MOTONAVE ADRIA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) | [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Prot. 14485/UT

Taranto li 25.08.2017

Lavoro n. S161/2017

Spett.le
CANTIERE NAVALE GREGO
Contrada Abbamonte Sabbione
74122 S.VITO - TARANTO
FAX 099 7332888

ev
OGGETTO: ORDINE PER "ALAGGIO ~~STAR~~ORDINARIO M/N ADRIA".

CIGZB51FB6A25

ev
A seguito ns richiesta di ~~ALAGGIO STAR~~ORDINARIO M/N ADRIA, è pervenuto preventivo di spesa di importo pari a € 4.500,00 + IVA assunto al prot. aziendale n.14315 del 22.08.2017.

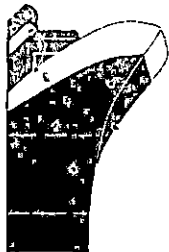
Si emette pertanto ordine di importo pari a € 4.500,00 + IVA.

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

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

DR
NON INVIATO
A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

ALFONSO ROMERO
ATM. 2-10-44



CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
di Francesco Greco & C. S.a.s.

Contrada Abbamonte Sabbione San Vito - 74122 TARANTO
Tel 0997331140 Fax 0997332888 e.mail info@cantieregreco.it
Indirizzo di posta elettronica certificata cantieregreco@pec.it
Iscrizione C.C.I.A.A. n° 59047 del 10 ottobre 1972

Prot. 14485 del 25/8/17

C.F. P.IVA 00105070734



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001:2008

Sistema Qualità Certificato



Certificato n° 1637/99/S

OFFERTA

Numero

33/OF

Data

21/08/2017

Destinatario:

000000000000189

Amat S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA) (IT)

Cod.cliente	Partita IVA o codice fiscale	Valuta	Sconti	Pagamento	Sconto
000000000000189	IT 00146330733	EU			
Oggetto: M/N ADRIA - ALAGGIO STRAORDINARIO					Pag. 1
Riferimento Pratica 17-26-01		Riferimento cliente			

Pos.	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e maggiorazioni	Importo	C.I.
------	------------------------------------	------	----------	--------	------------------------	---------	------

Vi rimettiamo nostra migliore offerta come di seguito descritto:

10	Alaggio e varo	n.	1,000	4.500,00000		4.500,00	22
----	----------------	----	-------	-------------	--	----------	----

Alaggio-mediante-scalo-a-carrello;
Sosta in area recintata e sorvegliata h24;
Varo a fine attività;
Assicurazione per responsabilità legale.

ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI MECCANICHE CON
GRU SEMOVENTE

Autore per la responsabilità dell'offerta di Taranto

Pact. n.

14315
22 AGO 2017

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
IXS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Riparazioni	☐
ERU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.PP. SANITARI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
di Francesco Greco & C. S.a.s.
Legale Rappresentante
(Francesco GRECO)

Totale 4.500,00	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 990,00	Totale documento EU
	Spese di incasso	Spese di imballo		5.490,00

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza
----------------	----------	------------------

Per accettazione / Il Cliente / Data / Firma

Dettagli della comunicazione

CIG	ZB51FB6A25
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 4.500,00
Oggetto	ALAGGIO E VARO MOTONAVE ADRIA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) | [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Prot. n° 21450/UA

Taranto, 18 DIC. 2017

FS 34/2017

Spett.le
Cantiere Navale Greco
C.da Abbamonte Sabbione
S. Vito - Taranto
info@cantieregreco.it

OGGETTO: Ritardo nel VARO MOTONAVE ADRIA - Responsabilità per danno da ritardo adempimento ai sensi dell'art. 1223 cc. - Riduzione importo

Con la presente si comunica che l'AMAT, con Delibera del Collegio sindacale assunta nel corso della seduta del 14/12/2017, ha deciso di operare una riduzione della somma richiestavi con nota prot. 17197/UA del 11/10/2017 a titolo di danno per il rinvio della messa a disposizione della motonave Adria, nella misura del 50 % della richiesta iniziale, ovvero in € 3.520,18.

E' stato, pertanto, deciso di liquidare alla vs. impresa, per le attività di pulizia meccanica carena, lavaggio idrodinamico, alaggio e varo, svolte sulla motonave Adria dal 21/08/2017 al 29/08/2017, l'importo di € 4.979,82, somma data dalla differenza tra il compenso richiesto per le lavorazioni (€ 8.500,00) e la somma da riconoscere a titolo di danno, decurtata del 50 % (€ 3.520,18).

Si prega di restituire ad AMAT la presente, timbrata e controfirmata per accettazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Didecca)

TARANTO, 19 DIC. 2017
LUOGO DATA

PER ACCETTAZIONE
Il Rappresentante Legale (firma)

CANTIERE NAVALE GRECO DOMENICO
di Francesco Greco & C. S.p.A.
Legale Rappresentante
(Francesco GRECO)

[Firma]

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 21477
del 19 DIC. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☒
UAP	Appalti / Contratti	☒
UOM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sede	☒
UIS	Informatica / Statistica	☒
UIT	Manutenzioni / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R. SP/STRA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Società Quarta	☐