

1774/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1597

SIREZ S.R.L.

PROGRAMMAZIONE ALBANIA

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
	2018	1.597	09/10/2018			200,00

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

SIRTEL S.R.L.

VIA TARANTO, 87 A/10

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02871620734 C.F. 02871620734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT86Q0101078932100000002813

CAUSALE DEL PAGAMENTO

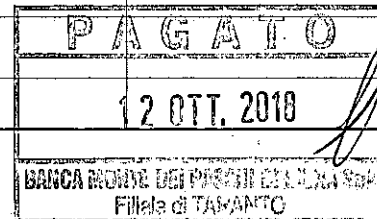
Doc. n° 274 del 31/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

274 CIG Z8323C36F2

IMPORTO LORDO	200,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	200,00

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


 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Filiale di TARANTO

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT86Q0101078932100000002813

NR.SCT: 344213546 CRO: A1028549856

DATA ORDINE: 12.10.2018

TRANSACTION ID: A102854985601030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

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

VIA BATTAGLIONE FRAMARIN 18

VI

DC OP ITALIA TRANS VI

BENEFICIARIO: SIRTEL SRL

DT REG : 16.10.2018

IMPORTO: 200,00

NOTE: FT 274 CIG Z8323C36F2

MANDATO NUM. 1597

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
	2018	1.597	09/10/2018			200,00

IL CASSIERE

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

SIRTEL S.R.L.

VIA TARANTO, 87 A/10

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02871620734 C.F. 02871620734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT86Q0101078932100000002813

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 274 del 31/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

274 CIG Z8323C36F2

IMPORTO LORDO	200,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	200,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	200,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtel@pec.sirtel.it - WEB: www.sirtel.biz
C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175795 Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Iscritta al Registro Pile e Accumulatori con n. IT15080P00003876
Iscritta al Registro AEE con n. IT1508000008976
per la gestione dei RAEE e dei Rifiuti di Pile ed Accumulatori questa azienda si affida a Consorzio "ecoRit"

Master Service

FEDERAL SIGNAL VAMA
Protecting people and our planet

SPETT.LE

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.p.A.

**VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO**

TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 0997 356214	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 274 /2018	DATA DOCUMENTO 31/05/2018	PAG. 1
---------------------	-------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	-----------

PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	EMAIL amat@pec.amat.ta.it	VALUTA Euro
----------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO BANCARIO 60gg. d.f.	BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.A. - Filiale di Martina Franca - Via Montegrappa 2/A IBAN - IT86 00101078932100000002813
---	---

ORIGINALE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	RIF VS ORDINE PROT. NR. 9617/UT DEL 24/05/2018 CIG Z8323C36F2 Intervento del ns. personale tecnico per programmazione Vs apparati radio Motorola DM4601e (ID 704, 705, 707) e breve corso di istruzione per Vs personale, comprensivo di manodopera e trasferta PER UN TOTALE DI ***** Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	NR	1,000	200,00			200,00	22
Addebiato per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 10105 04 GIU. 2018 del AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico LWP Appalto / Contratti UCM Commercial / Marketing UCB Compt. / Clienti UES Esercizio / Servizi UIS Informatica / Sistemi UAT Manutenzione / Tecnico EUU Flotte / Veicoli ICAG Affari Gen. / P.P. / S.M. / S.T. RAG Ufficio Ragioneria STQ Segreteria								

RIC _____ N.IVA **1273**
DATA DI REGISTRAZIONE **2 GIU. 2018**

IMPONIBILE 200,00	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 44,00	TOTALE MERCE 200,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 200,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
200,00	TOT	44,00	TOTALE A PAGARE EUR 200,00		TOTALE FATTURA EUR 244,00	

D.Lgs. 196/2003 : TUTELA DELLA PRIVACY

Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L.vo nr. 192/12 oltre €40.000+iva per rimborso spese amministrative.

Tutti i pagamenti a ns. favore dovranno essere eseguiti esclusivamente con le condizioni sopra indicate.

In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.

SCADENZE

1) RD. 200,00 31/07/2018

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INVIO FATTURA SIRTEL SRL n. 274 del 31/05/2018
Mittente: "Per conto di: sirtelsrl@cgn.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 04/06/2018 10.38
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: "Marianna Ettorre" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, <unitatecnica@amat.ta.it>, <unitaofficina@amat.ta.it>, "Amministrazione - Sirtel Srl" <amministrazione@sirtel.biz>, "Gentile" <vito.gentile@sirtel.biz>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/06/2018 alle ore 10:38:58 (+0200) il messaggio "INVIO FATTURA SIRTEL SRL n. 274 del 31/05/2018" è stato inviato da "sirtelsrl@cgn.legalmail.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

unitatecnica@amat.ta.it

amministrazione@sirtel.biz

unitaofficina@amat.ta.it

vito.gentile@sirtel.biz

unitamanutenzioni@amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 54B38272.00F583D6.C9F30970.9D452162.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 04/06/2018 at 10:38:58 (+0200) the message "INVIO FATTURA SIRTEL SRL n. 274 del 31/05/2018" was sent by "sirtelsrl@cgn.legalmail.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

unitatecnica@amat.ta.it

amministrazione@sirtel.biz

unitaofficina@amat.ta.it

vito.gentile@sirtel.biz

unitamanutenzioni@amat.ta.it

The original message is attached.

Message ID: 54B38272.00F583D6.C9F30970.9D452162.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto: INVIO FATTURA SIRTEL SRL n. 274 del 31/05/2018

Mittente: "Posta Certificata di SIRTEL Srl" <sirtelsrl@cgn.legalmail.it>

Data: 04/06/2018 10.38

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: "Marianna Ettorre" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, <unitatecnica@amat.ta.it>, <unitaofficina@amat.ta.it>, "Amministrazione - Sirtel Srl" <amministrazione@sirtel.biz>, "Gentile" <vito.gentile@sirtel.biz>

AI SENSI DELL'ART.21 DEL D.P.R. 633/1972 ED INTERPRETAZIONI DI CUI ALLE RM 571134/1998, RM 450217/1990, RM 451163/1990, RM 132/E 1997 E RM 107/E 2001, SI TRASMETTE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE VIA POSTA ELETTRONICA, FILE IN FORMATO PDF DELLA NOSTRA FATTURA, CHE SI CONSIDERA QUINDI EMESSA E SPEDITA IN ORIGINALE

**Vi ricordiamo che il pagamento dovrà avvenire sul C/C bancario c/o Banco di Napoli
agenzia di Martina Franca - 74015, Via Montegrappa, 2/A intestato a SIRTEL SRL, avente le
seguenti coordinate:**

IT86 Q010 1078 9321 0000 0002 813

Vi preghiamo di darci conferma di avvenuta lettura della presente.

Cordiali saluti.

Ufficio Amm.vo

SIRTEL SRL

**Segnalazioni luminose d'emergenza
Radiocomunicazioni**

Via Taranto 87 A/10
74015 MARTINA FRANCA (TA)
Tel. 080 4834959 - Fax 080 4304011
info@sirtel.biz www.sirtel.biz

Informativa art. 13 D.lgs 196/2003 Codice della Privacy : Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi informazione si prega di contattare info@sirtel.biz - Rif. D.L. 196/2003

Allegati:

postacert.eml	308 KB
AZIENDA_MOBILITA'_AREA_TARANTO_S_000274_2018.pdf	290 KB
dati-cert.xml	1.3 KB

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
Tel. 080.4634959 - Fax 080.4304011
E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtelsrl@cg.legalmail.it - WEB: www.sirtel.biz
C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175795 Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Iscritta al Registro Pile e Accumulatori con n. IT15080P00003876
Iscritta al Registro AEE con n. IT15080000008976
per la gestione dei RAEE e dei Rifiuti di Pile ed Accumulatori questa azienda si affida a Consorzio "ecoR" it

Master Service

FEDERAL SIGNAL VAMA
Protecting people and our planet

SPETT.LE

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.p.A.

**VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO**

TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 0997 356214	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 274 /2018	DATA DOCUMENTO 31/05/2018	PAG. 1
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	EMAIL amat@pec.amat.ta.it			VALUTA Euro
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO BANCARIO 60gg. d.f.		BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.a. - Filiale di Martina Franca - Via Montegrappa 2/A IBAN - IT86 Q0101078932100000002813			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	RIF VS ORDINE PROT. NR. 9617/UT DEL 24/05/2018 CIG Z8323C36F2 Intervento del ns. personale tecnico per programmazione Vs apparati radio Motorola DM4601e (ID 704, 705, 707) e breve corso di istruzione per Vs personale, comprensivo di manodopera e trasferta PER UN TOTALE DI ***** Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	NR	1,000	200,00			200,00	22
Autenticato per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 10105 04 GIU. 2018 del AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Ufficio / Contratti ☐ UCM Commerciali / Marketing ☐ UCB Contabilità Clienti ☐ UES Esercizio / Servizi ☐ UIS Informatica / Assistenza ☐ UIT Manutenzione / Tecnico ☐ EQU Risorse Umane ☐ CAG Affari Gen. / P.P. / S.M. / S.T. ☐ FAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Segreteria ☐ RIC 1273 DATA DI REGISTRAZIONE 12 GIU. 2018								

IMPONIBILE 200,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 44,00	TOTALE MERCE 200,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 200,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 200,00		TOTALE FATTURA EUR 244,00	

D.Lgs. 196/2003 : TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L. n. 192/12 oltre €40.00+iva per rimborso spese amministrative.
Tutti i pagamenti a ns. favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate.
In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.

SCADENZE
1) RD. **200,00 31/07/2018**

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 12 GIU. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-10-18 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.R.F.M.**

DATA 13 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 13 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

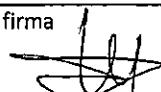
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

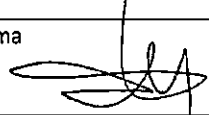
AUTORIZZAZIONE

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)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	8481	15/5/18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	9614	24.5.18	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:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 13 AGO. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 274	Data fattura: 31/5/18	Importo: 200,00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 13 AGO. 2018	

OFFERTA n° 102/P/18inviata a 1/2 email a: unitamanutenzioni@amat.ta.it

Martina Franca, 15 maggio 2018

Part. II. **8181**
15 MAG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
VP	Vicepresidente / Consigliere	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Bilancio	☐
UES	Economico / Segreteria	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnico	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Altri Gen. PP.RR. SIMS/IN	☐
RAG	Altre Rappresentanze	☐
STO	Staff Civile	☐

Spett.le

AMAT S.P.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO

c.a. Ing. Marianna ETTORE
Capo Unità Tecnica

e p.c. Sig. Vincenzo ROCHIRA
unitatecnica@amat.ta.it

Con riferimento alla Vs. richiesta email del 3 u.s., qui di seguito Vi trasmettiamo la ns. relazione a consuntivo per quanto di seguito dettagliato:

Pos. 1.0)

Intervento del ns. personale tecnico, c/o la Vs. sede, effettuato il giorno 3 maggio, con creazione di un file sorgente per la programmazione degli apparati veicolari Motorola serie DM4601e, programmazione di nr. 3 apparati radio (ID 704, 705 e 707) e breve corso di istruzione del Vs. personale, comprensivo di manodopera e trasferta;

€ 200,00 + IVA

CONDIZIONI DI FORNITURA:

CONSEGNA: Intervento già eseguito;

PAGAMENTO: Bonifico Bancario a 60gg. d.f.. Sulle somme non versateci alla data prevista, sarà emessa, in base alla vigente normativa (D. L.vo 192/12), fattura per gli interessi maturati sino alla data dell'avvenuto saldo, oltre € 40,00 per gestione amm.va;

RECLAMI: si accettano reclami solo entro 8gg. dal ricevimento del materiale;

RESI: I resi verranno accettati solo previa autorizzazione da parte del ns. ufficio commerciale ed in porto franco;

OFFERTA VALIDA 60gg;

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore informazione e in attesa di un ambito ordine, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SIRTEL SRL

Pastore
(Resp. Commerciale)

Prot. 9617/UT

Taranto lì 24.05.2018

Lavoro n. S130/2018

Spett.
SIRTEL SRL
VIA TARANTO 87A/10
MARTINA FRANCA (TA)
TEL. 0804304011

OGGETTO: ORDINE PER LA PROGRAMMAZIONE DI N° 3 APPARATI RADIO E BREVE CORSO DI ISTRUZIONE AL PERSONALE – ordine a consuntivo

CIG Z8323C36F2

In riferimento al preventivo datato 15/05/2018, protocollato al nr.8781 del 15.05.2018, dell'importo di € 200,00 +IVA per **LA PROGRAMMAZIONE DI N° 3 APPARATI RADIO E BREVE CORSO DI ISTRUZIONE AL PERSONALE**, intervento richiesto con urgenza per l'utilizzo delle radio, si emette ordine per un importo di € 200,00+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine

ME


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca
