

T85/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1735

DRAGO FRANCESCO

MARTI. BUS

**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	1.735	02/11/2018			1.672,00

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

DRAGO FRANCESCO

OFFICINE MECCANICHE

VIA TARANTO Z.I. C.P.68

74011 CASTELLANETA (TA)

Partita IVA: 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentotrentadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT06A0200878951000104680582

CAUSALE DEL PAGAMENTO

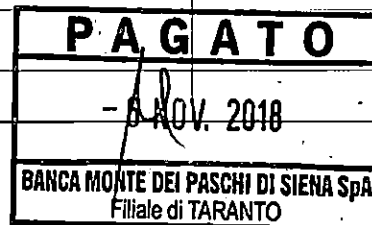
DIFFERENZA SU FT. 286 DEL 29/04/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

286 CIG 6373577A1E, 286

IMPORTO LORDO	1.672,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.672,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1.672,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			



VISTO CON TABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 2601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT06A0200878951000104680582
NR.SCT: 348881737 CRO: A1030653701
DATA ORDINE: 06.11.2018
TRANSACTION ID: A103065370101030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT SPA
VIA VOLTA 1
ESTERO F.S.D. MI
BENEFICIARIO: DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE

DT REG : 08.11.2018
IMPORTO: 1.672,00
NOTE: FATT 286 CIG 6373577A1E
MANDATO NUM. 1735

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

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	1.735	02/11/2018			1.672,00

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

DRAGO FRANCESCO

OFFICINE MECCANICHE

VIA TARANTO Z.I. C.P.68

74011 CASTELLANETA (TA)

Partita IVA: 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentottantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT06A0200878951000104680582

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIFFERENZA SU FT. 286 DEL 29/04/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

286 CIG 6373577A1E, 286

IMPORTO LORDO	1.672,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.672,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.672,00	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

IS/CO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

OFFICINA MECCANICA
DRAGO



Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es., E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
PJVA 09300200730 - Cod. Fisc. DRG FNC 42A01 0136U - C.G.I.A.A. 74130
Sito Web: www.officinadrago.it
E-mail: info@officinadrago.it

Mercedes-Benz

SETBACK

EASTMAN VOLTM



ZF Services Partner

Alternatives

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100' TARANTO

TA

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF - **Fattura fiscale**

Numero: 286

Del : 29/04/2017

Pagina 1 di 1

Banca :	-	Cond.Pag : Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.	Agente :
---------	---	---	----------

Agente :

Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo	Carico	Cod. S	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
----------	-------------	----	---	--------	--------	--------	-------	-------	--------------	----	-------

Tipo Doc: Numero: Del :

Targa: CA351RJ Telaio: ZGA482M0006002980 Modello: U4PB9 - 491E.12.29 Cod.Az: 478 Gar: 18/06/02 - 17/06/05 Km: 745140

GARA 29/2015 DOCUMENTO OACE000135 DEL

19/04/2017 CIG. 6373577A1E CAMBIO

FUNZIONAMENTO IRREGOLARE

STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE	H	1.00	7.600.00000
---	---	------	-------------

0.00	0.00	7.600.00	22
------	------	----------	----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Plot 1815
26/7/18

Prot-513

02/11/18

MPR BBS Loco

РАСЧЕТНО DIFFERENZA € 1672,00

 **Ministero dell'Agricoltura**
Autorevole per la macchina nell'esse di Taranto

PROL n. 11833
dat. 28 GIU. 2018

AD	Amministrazione	☐
DG	Direzione Generale	☐
DA	Direzione Amministrativa	☐
DT	Direzione Tecnica	☐
UAP	Affari / Contatti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Comunicazione	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
UES	Informatica / Sistemi	☐
UMT	Amministrazione / Servizi	☐
USU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. Affari Strategici	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Operativi	☐

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT26 Y 08688 78840 000000066316

Note:									
Totale manodopera		Importo: 7.600,00			Totale ricambi		T.corpo		
Ore: 1		Importo lav. ext.: 0,00			Tot. Imp. Fisso: 0,00		0,00		7.600,00
					Bolli:		Incasso:		Spese:
					Imballo:		Trasporto:		Abbuoni:
							Sconto:		0,00 Sconto merce:
C.I.	%	Imponibile	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile:	€	7.600,00
22	22	7.600,00	1.672,00	BB	30/06/2017	9.272,00	Iva:	€	1.672,00
							Totale:	€	9.272,00

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs. formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento

* = Sconto merce

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 26 lug. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-11-2018 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 25 SET. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 25 SET. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mobilità Area Taranto SpA Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DRAGO FRANCESCO OFFICINE MECCANICHE VIA TARANTO Z.I. C.P.68 CASTELLANETA 74011 TA P.I. 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U Tel: Fax: 099 8833397 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Gara 29/2015 - Lotto 2	Data Doc. 19/04/2017	Numero Documento OACE000135				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 6373577A1E Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0079		Revisione cambio ZF5HP502C revisione bus 478. prot. del 19/4/17		1,00	7.600,00		7.600,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
022	ALIQUTA ORDINARIA	22,00	€ 7.600,00	€ 1.672,00	€ 9.272,00		
		Totali	€ 7.600,00	€ 1.672,00	€ 9.272,00		

Firma

Il compilatore

Resp. unita A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Taranto, 19/04/2017

AMAT S.P.A.
UFF. SEGRETERIA
PER RICEVUTA

19 APR 2017

27/16

c.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

Area Contratti e Acquisti
Dott. N. Carrieri

OGGETTO: RICHIESTA EMISSIONE ORDINE PER REVISIONE CAMBIO BUS AZ. N. 478

Premesso che

- il bus aziendale n. 478 è fermo in stato di avaria dal 15/03/17 per "CAMBIO DIFETTOSO";
- come definito nella procedura 2A per l'affidamento dei lavori all'esterno, in data 22/03/17 è stata richiesta dall'Area Tecnica l'autorizzazione all'intervento del fornitore Drago;
- come specificato nella comunicazione allegata del 10/04/2017, l'indagine approfondita del fornitore esterno ha evidenziato la necessità di **revisionare il cambio**, per un importo di 7.600 € (come stabilito da relativa gara);

visto, inoltre, che

- il bus 478 è un Cityclass 491E.12.29 dell'anno 2002 con alimentazione a gasolio e **cambio ZF5HP502C**;
- dal mese di luglio del 2015, quindi in meno di due anni, sulla base dei rifornimenti effettuati e registrati in Officina, il bus in oggetto ha percorso circa 110.000 km;
- nell'ultimo biennio (2016 – 2017) il bus è stato oggetto di lavorazioni effettuate presso ditte esterne per una spesa totale di circa 15.000 €;

con la presente si chiede di emettere il relativo ordine per il cambio e di trasmetterne poi copia all'Area Tecnica (ing. Ettore e ing. Pellicoro).

Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità e solita collaborazione.

Distinti saluti

h. antonino

IL CAPO UNITÀ TECNICA
(Ing. Marianna Ettore)

ME

**OFFICINA MECCANICA
DRAGO FRANCESCO
CASTELLANETA (PA)**

N. 17023 del 26/04/2017

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: titolo, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
A.M.A.T SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

IDEM

TEMPERATURE 20.00

2007年2月15日

14-00000

CAUSALE DEL TRASPORTO
RESTITUZIONE BUS 478 E RIGANO

VS. ORDINE N. 115 DEL 10/01/2010 in conto

[illegible]

A VISTA

03

10

1

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente
☐ cessionario

ORA E DATA DEL RITIRO: _____

60117

FORM DEL COPIANTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO (2) *ca*

157-24

உள்ளுள்ள பிள்ளைகள் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். அவர்கள் எல்லாம்

NOV 11 1961

FIRMA DEL CESSIONARIO:

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

N. 193 del 13/03/2017

a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

DIVA DRAGO
POTOLA (RD)

10E1

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.	DEL	☐ in conto
		☐ a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	AUTOBUS AZ. GP8 PER NAPI CAMBIO	400 PE DE FR IT
	AUTOBUS PER CON IL PIENO DI ESERO	
(LITRI 13)		FR PE DE FR IT

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E'ORA DEL-RITIRO	FIRME

	11/11/2023 11/11/2023 11/11/2023 11/11/2023	11/11/2023 11/11/2023
--	---	-------------------------------------

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario DATA 23/03/2019 ORA 16:10 FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIARIO

"VERBALE DI COLLAUDO"
(Punto "VI" della procedura)

(BUS478RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CAMBIO)

Il giorno 27/04/17, alle ore 10:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta DRAGO, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" PROT.OACE000135/UT del 19.04.2017.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230 (min. 205); Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: il Sig. FRANCESCO DRAGO

SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.

-) Risultati dell'operazione di collaudo:

CONFORME ALL'ORDINE. DATA LA RILEVANZA DELL'INTERVENTO,
SI RIMANDA L'ESITO DEFINITIVO DEL PRESENTE VERBALE DI
COLLAUDO A VALERE DELL'UTILIZZO DEL BUS IN ESERCIZIO.

-) Eventuali osservazioni:

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta

[Firma]
OFFICINA MECCANICA
DRAGO FRANCESCO
CIVILITÀ 101

SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

a Pr.	b Denominazione ricambio	c Quantità	d Costo	e Esito verifica ricambi sostituiti	
				SI	NO
1	KIT MECCANICO E KIT ELETTRICO	1	7.600 € (da gara)	X	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

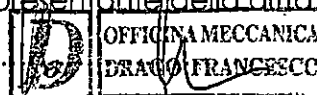
☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *[Firma]*

Il Rappresentante della ditta

..... *[Firma]*



.....



**OFFICINA MECCANICA
DRAGO**



Mercedes-Benz

SETRA

Sede Legale, Dom. Fisc. Ub. Es. E Luogo Cons. Doc. Fisc.
Via Taranto Z.I. - C.P. 68 - Tel. 099 8833276
Fax. 099 8833397 - 74011 CASTELLANETA (TA)
P.IVA 00308280730 - Cod. Fisc. 082 PNC 42481 C13EU - C.C.I.A.A. 74130
Site Web: www.officinadrigo.it
E-mail: info@officinadrigo.it

PARTNER VOITH

Service Head Division



ZF Services Partner

Automotive

Cliente

446 A.M.A.T. Az. x la Mob.nell'Area di Taranto S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F. 00146330733

/00146330733

Tipo Doc: FF	Fattura fiscale	Numero: 286 118	Del: 29/04/2017	Pagina 1 di 1
Banca:	Cond.Pag: Bonifico Bancario 60 gg. df. fm.			Agente:
Articolo	Descrizione	UM	Q	Prezzo

Tipo Doc: Numero: Del:

Targa: CA351RJ Telato: ZGA482M0006002980 Modello: U4PB9 - 491E.12.29 Cod.Az: 478 Gar: 18/06/02 - 17/06/05 Km: 745140

GARA 29/2015 DOCUMENTO OACE000135 DEL

19/04/2017 CIG. 6373577A1E CAMBIO

FUNZIONAMENTO IRREGOLARE

STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER REVISIONE H 1,00 7.600,00000

0,00 0,00 7.600,00 22

Operazione con scissione di pagamento - Art. 17-ter DPR 633/72

Addebito per la natura nell'area di Taranto

Prod. n.

del 28 GIU 2018

- AD Amm. Delegata ☐
- DG Direzione Generale ☐
- DA Direzione Amministrativa ☐
- DT Direzione Tecnica ☐
- UAP Ufficio Amministrativo ☐
- UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐
- UCR Ufficio Clienti / Servizio ☐
- UES Ufficio Esclusiva Sessa ☐
- UIS Ufficio Informatica / Statistica ☐
- UAT Ufficio Assistenza Tecnica ☐
- USU Ufficio Uscite ☐
- UAG Ufficio Amministrativo / Personale ☐
- URS Ufficio Rappresentanza ☐
- STQ Segreteria ☐

Banca di Credito Coop. Marina di Ginosa - Cod. IBAN - IT26 Y 08688 78840 000000066316

Note:									
Totale manodopera		Importo: 7.600,00		Totale ricambi		T.corpo			
Ore: 1	Importo lav. ext.: 0,00	Tot. Imp. Fisso: 0,00		0,00		7.600,00			
Bolli:		Incasso:		Spese:		Abbuoni:			
Imballo:		Trasporto:		Sconto:		0,00 Sconto merce:			
C.I.	%	Imponibile	Imposta	Tipo Pag.	Scadenza	Importo	Imponibile:	€	7.600,00
22	22	7.600,00	1.672,00	BB	30/06/2017	9.272,00	Iva:	€	1.672,00
							Totale:	€	9.272,00

Informativa e consenso D.LGS 196/03 o succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce

**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	1.662	18/10/2018			7.600,00

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

DRAGO FRANCESCO

OFFICINE MECCANICHE

VIA TARANTO Z.I. C.P.68

74011 CASTELLANETA (TA)

Partita IVA: 00300200730 C.F. DRGFNC42A01C136U

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settemilaseicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71E0884441480002001005346

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 286 del 29/04/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

286 CIG 6373577A1E

IMPORTO LORDO	7.600,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.600,00

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 908/2687673

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE