

1984



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1991

TARA

MAF. M/O

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	1.991	11/12/2018			6.647,50

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: seimilaseicentoquarantasette e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT11D0101015812021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

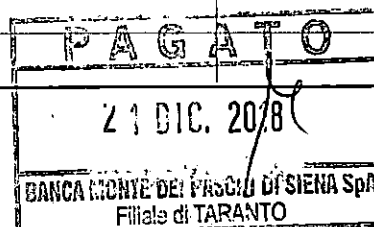
Doc. n° 269/2018 del 16/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N. .

311/2018 CIG Z42249428D, 313/2018 CIG ZAF249117E, 312/2018
CIG Z2824576C3, 233/2018 CIG Z4A23ED4EE, 269/2018 CIG
Z0324343CE

IMPORTO LORDO	6.647,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.647,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		6.647,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



UFFICIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT11D0101015812021749470116

NR.SCT: 360588519 CRO: A1036246782

DATA ORDINE: 21.12.2018

TRANSACTION ID: A103624678201030481580115800IT

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
DC OP ITALIA TRANS VI

VI

BENEFICIARIO: TARA SRL

DT REG : 27.12.2018

IMPORTO: 6.647,50

NOTE: FATT 311 CIG Z42249428D FATT 313 CI
MANDATO NUM. 1991

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

Tara 4e

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003345538

Codice Fiscale: 02154670737

Identificativo Pagamento: 1991

Data Inserimento: 11/12/2018 - 11:57

Importo: 6647,50 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Usl
17/12/18
Donati

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	1.991	11/12/2018			6.647,50

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: seimilaseicentoquarantasette e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT11D0101015812021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 269/2018 del 16/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

311/2018 CIG Z42249428D, 313/2018 CIG ZAF249117E, 312/2018
 CIG Z2824576C3, 233/2018 CIG Z4A23ED4EE, 269/2018 CIG
 Z0324343CE

IMPORTO LORDO	6.647,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.647,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		6.647,50	
	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 polistire - Articoli inox

Idem c/o Vs. M/N "ADRIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657,

74123 TARANTO

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA									
NUMERO 233/2018	DATA 30 giugno 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 10391/UT 8/6/2018	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			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. 336 del 05.06.18 Bandiera stamigna ITALIA cm. 70x120	Pz.	1	11,50		11,50		
2		D.d.T. n. 357 del 12.06.18 Corda polipropilene 3/L diam. mm. 26 arancione - lungh. mt. 200	Kg.	60	3,70		222,00		
3		CIG: Z4A23ED4EE=	Pz.	0			0,00		
4		Iva soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 233,50	Pz.	0			0,00		
		RIC N. IVA <u>1851</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>24 LUG. 2018</u>			AMAT Azienda per la mobilità nella zona di Taranto P.zza n. <u>12/81</u> del <u>09 LUG. 2018</u> AD Azienda Delegata ☐ DG Direttore Generale ☐ DS Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UNP Agente di Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ URP Credibilità Relazioni ☐ UES Esorcismo / Sociale ☐ RIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URM Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐				
TOTALE MERCE 233,50		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 233,50		
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 51,37	TOTALE FATTURA 284,87			
SCADENZA 31 agosto 2018		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE		
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'arrivo della merce. Pagamento al no danubio. 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 variazioni a questa denuncia distributiva 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 polistere - Articoli inox

Idem c/o Vs. M/N "ADRIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA							
NUMERO 233/2018	DATA 30 giugno 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 10391/UT 8/6/2018	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		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. 336 del 05.06.18 Bandiera stamigna ITALIA cm. 70x120	Pz.	1	11,50		11,50
2		D.d.T. n. 357 del 12.06.18 Corda polipropilene 3/L diam. mm. 26 arancione - lungh. mt. 200	Kg.	60	3,70		222,00
3		CIG: Z4A23ED4EE=	Pz.	0			0,00
4		Iva soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 233,50	Pz.	0			0,00
						09 LUG. 2018 AD Amministratore Delegato ☐ CEB Direttore Generale ☐ CA Direttore Amministrativo ☐ CTF Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCC Commerciali / Marketing ☐ UCC Contabilità Finanziaria ☐ UES Esecuzioni / Scelte ☐ ISI Informatica / Statistica ☐ UAT Manutenzione / Tecnica ☐ HRU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.P. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐	
TOTALE MERCE 233,50		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 233,50
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 51,37	TOTALE FATTURA 284,87	
SCADENZA 31 agosto 2018		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 viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione (tutti i punti previsti nei termini di trasporto sono a carico del cliente). L'accettazione della merce, pagamento al no danno, 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 mutamenti né deroga e questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO 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

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
- 7 SET. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA SET. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

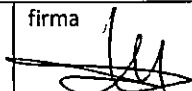
NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 5144/18

TARA

SEZIONE 1

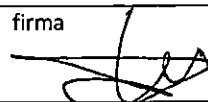
AUTORIZZAZIONE	Protocollo e data	COMMESSA Nr.
----------------	-------------------	--------------

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)	✓	0	10353	07.06.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	0	10301	08.06.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	0	354/18	12.06.18	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	0	358/18	12/6/18	✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	✓	0	336/10	5/6/18	✓
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data - 7 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>233/18</u>	Data fattura: <u>30.06.18</u>	Importo: <u>233,50</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data - 7 SET. 2018
---------------------	---	-----------------------

ORD. 5144/18



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

Taranto, 06.06.2018

Spett.le
AMAT S.P.A.

Alla c.a. Ing. Pellicoro D.

Oggetto: Offerta n. 95/2018

Con la presente Vi formuliamo la ns. migliore offerta circa i seguenti articoli per le Vs. M/N CLODIA:

- N. 01 Bandiera stamigna ITALIA M.M. cm. 70x100
Prezzo Euro 11,50 cad. netto
- N. 01 Rotolo di corda in polipropilene monofilo 3/L diam. mm. 26 arancione - lung. mt. 200 - peso bobina intera Kg. 60
Prezzo Euro 3,70 al kg. netto

Condizioni: TOTALE FORNITURA EURO 233,50 + IVA eventuale.
Consegna: pronta, strettamente salvo venduto.
Trasporto: franco ns. negozio in Taranto.
Prezzi esclusi IVA eventuale.
Pagamento: B.B. vista fattura.
Indirizzo PEC: tarasrl@pec.tarasrl.it

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

Amat
Assunto per la richiesta cartaccia di Taranto

Prot. n. 10355
del 07 GIU. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
OG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
CT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CC	Contabilità Generale	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
SG	Ass. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Regionale	☐
ST	Staff Qualità	☐

Amat
Assunto per la richiesta cartaccia di Taranto

OG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
CT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CC	Contabilità Generale	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
SG	Ass. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Regionale	☐
ST	Staff Qualità	☐

Carla Averno

Prot. 10391/UT

Taranto lì 08.06.2018

Lavoro n. S144/2018

Spett.le
TARA S.R.L.
P.ZZA FONTANA, 43
74123 - TARANTO
Fax n. 099 4649385

**OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA DI N° 1 BANDIERA STAMIGNA ITALIA
E N° 1 ROTOLO DI CORDA IN POLIPROPILENE MONOFILO.**

CIG Z4A23ED4EE

In relazione a Vs comunicazione lavori/preventivo 95/18 protocollato al n.10355 del 07/06/2018 con importo di € 233,50 + IVA e relativo alla **FORNITURA DI N° 1 BANDIERA STAMIGNA ITALIA E N° 1 ROTOLO DI CORDA IN POLIPROPILENE MONOFILO**, si emette ordine per un importo di **€ 233,50 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. e di ordine dovrà essere riportato in fattura.

Unità Tecnica

Ing. Pellicoro Domenico

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



TARA S.R.L.

74123 Taranto Pzza 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	Luogo di destinazione
AMAT S.P.A.	Idem
Via C. Battisti n. 657	
74121 TARANTO	

TIPO DOCUMENTO		DOCUMENTO DI TRASPORTO						
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.		
357/2018	12 giugno 2018	118	00146330733		Prot. 10391/2018	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 - lungh. mt. 200		Kg.	60			
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE	
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA		
Rotolo a vista								
SCADENZA		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE	
		01		Franco	12. 06. 18	14:07		
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 dall'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 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 Pzza 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

Cessionario	Luogo di destinazione
AMAT S.P.A.	Idem c/o M/N ADRIA
Via C. Battisti n. 657	
74121 TARANTO	74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO		DOCUMENTO DI TRASPORTO						
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.		
358/2018	12 giugno 2018	118	00146330733			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		Golfari inox AISI 316 femmina M12		Pz.	10			
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE	
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA		
Busta								
SCADENZA	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE		
	01		Franco	12. 06. 18	14:09			
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 dall'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 a questa denuncia 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 polistere - Articoli inox

Cessionario	Luogo di destinazione
AMAT S.P.A.	Idem c/o M/N "ADRIA"
Via C. Battisti n. 657	
74121 TARANTO	74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO							
NUMERO 336/2018	DATA 05 giugno 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC.	VS. ORDINE Com.te Cammaroto	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		Bandiera stamigna ITALIA cm. 70x120	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 05. 06. 18	ORA 10:19	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 5 giorni dal ricevimento dell'atto della merce. L'adempimento al m. domicilio per qualsiasi controversia unica competente è l'assistenza giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazione né deroga e questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO
[Signature]



TARA S.R.L.

74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P. IVA E C.F. N. 02154670737



www.nauticatara.com

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

Idem c/o M/N "CLODIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA							
NUMERO 269/2018	DATA 16 luglio 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 11914/UT 02.7.18	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		MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. d.f.			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		D.d.T. n. 447 del 16.07.18 Giubbotti salvataggio adulto 150N SOLAS	Pz.	253	15,70		3.972,10
2		Salvagente anulare "Giove" SOLAS	Pz.	2	16,60		33,20
3		CIG: Z0324343CE=	Pz.	0			0,00
4		Iva soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 4.005,30=	Pz.	0			0,00
Amat Avviso per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 13387 del 20 LUG. 2018 ☐ AD Amministratore Delegato ☐ CE Direttore Generale ☐ DE Direttore Amministrativo ☐ GE Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ UR Risorse Umane ☐ UC Affari Con. P.P. (SINIST) ☐ PAG Ufficio Ragioneria ☐ TO Staff Qualità							
TOTALE MERCE 4.005,30		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 4.005,30
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 881,17	TOTALE FATTURA 4.886,47	
SCADENZA 16 settembre 2018		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/D 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 bolle e la spedizione senza o contro assegno non operano notazione né deroghe a questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti e arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO

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

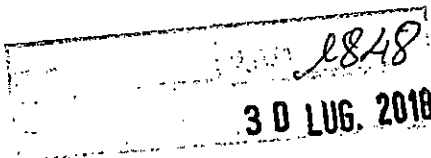
Idem c/o M/N "CLODIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA							
NUMERO 269/2018	DATA 16 luglio 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 11914/UT 02.7.18	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		MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. d.f.			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		D.d.T. n. 447 del 16.07.18 Giubbotti salvataggio adulto 150N SOLAS	Pz.	253	15,70		3.972,10
2		Salvagente anulare "Giove" SOLAS	Pz.	2	16,60		33,20
3		CIG: Z0324343CE=	Pz.	0			0,00
4		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 4.005,30=	Pz.	0			0,00
				<i>Amat</i> Assenza per la mobilità nell'area di Taranto Per il n. 13387 da 20 LUG. 2018 ☐ AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ MM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sesta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ UR Risorse Umane ☐ AG Affari Gen. / P.R. / S.M. / S.T. ☐ UG Ufficio Ragioneria ☐ SO Staff Qualità			
TOTALE MERCE 4.005,30		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 4.005,30
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 881,17	TOTALE FATTURA 4.886,47	
SCADENZA 16 settembre 2018	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI				DATA	ORA	FIRMA	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'arrivo della merce. Pagamento al 10 contanti per qualsiasi controversia unica competente e l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non opera né deroga a questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO 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

30/08/2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

14-12-2018

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 TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 OTT. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 OTT. 2018

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S163/18

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)	V	C	11881	29.05.18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	11914	02.07.18	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	467/18	16.07.18	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	467/18	16.07.18	✓
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 04 OTT. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>269/18</u>	Data fattura: <u>16.07.18</u>	Importo: <u>4.005,30</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 04 OTT. 2018
---------------------	---	----------------------

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

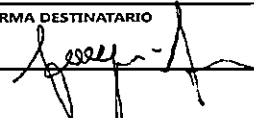
☐ Cessionario AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 TARANTO	☐ Luogo di destinazione Idem
--	--

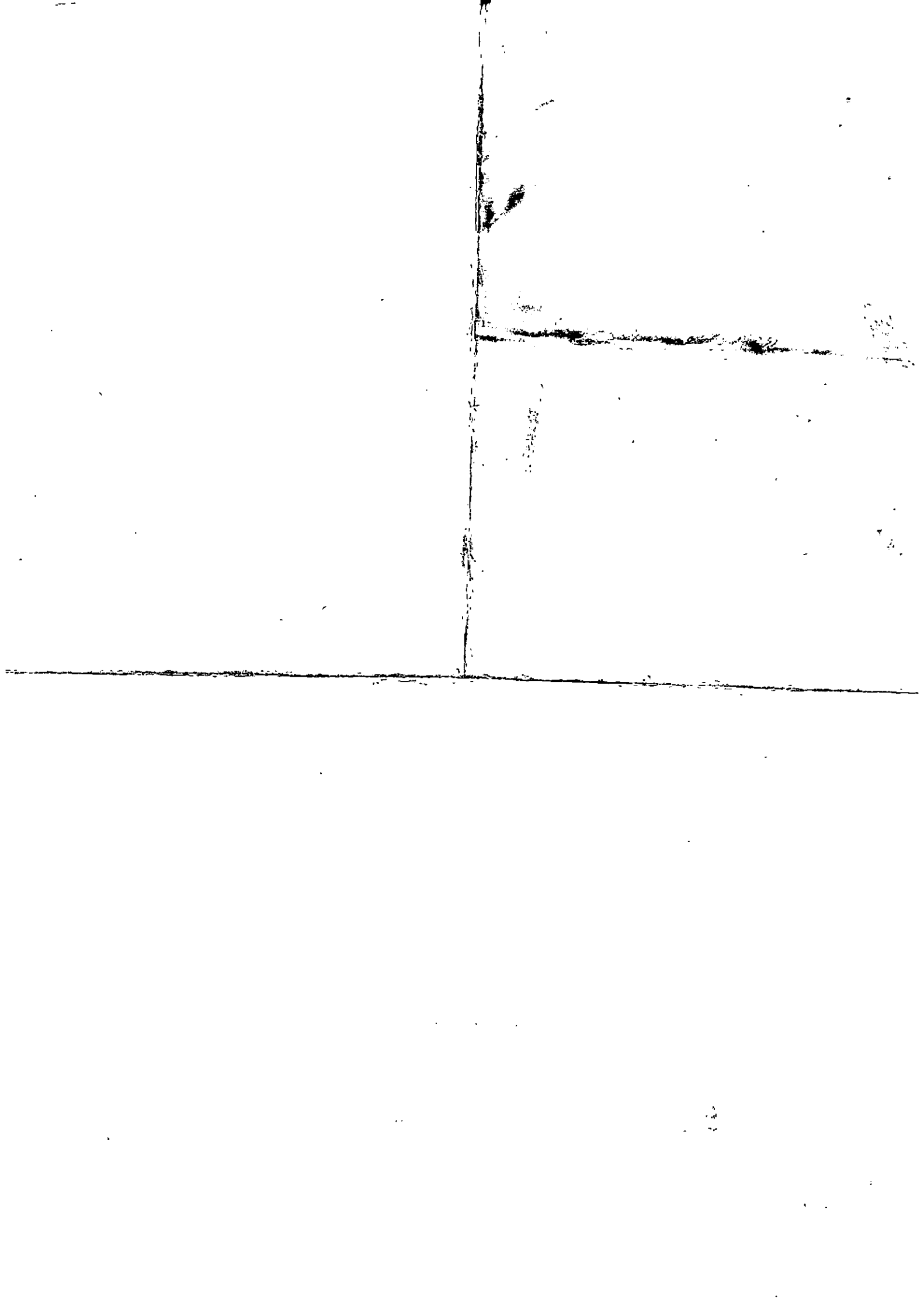
TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO							
NUMERO 447/2018	DATA 16 luglio 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC.	VS. ORDINE Prot. 11914/UT/2018	PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO				IBAN			
CAUSALE TRASPORTO Vendita		MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario			MODALITA' PAGAMENTO		
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		Giubbotti salvataggio adulto 150N SOLAS	Pz.	253			
2		Salvagente anulare "Giove" SOLAS	Pz.	2			
3		CIG: Z0324343CE=	Pz.	0			
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
ASPETTO DEI BENI Cartoni+vista 18			COD. IVA	IMPORTO IVA		TOTALE FATTURA	
SCADENZA		N. COLLI	PESO KG.	PORTO Franco	DATA INIZIO TRASPORTO 16. 07. 18	ORA 9:00	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 dall'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 a questa denuncia attribuitiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO





OR. S163/18



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 polistiro - Articoli inox

Taranto, 28.06.2018

Spett.le
AMAT S.p.A.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11881
dal 29 GIU. 2018

Alla c.a. Ing. Pellicoro D.

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commercio / Marketing	☐
UCB	Comunicazione / Ufficio	☐
UES	Esercizio / Segreteria	☐
UIS	Informatica / Sistematica	☐
UIT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Alleanza Con. P.P.P.R. SINISTRA	☐
RIAG	Unione Ragionieri	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Oggetto: ns. offerta n. 109/2018.

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

- N. 253 Giubbotti di salvataggio 150N SOLAS adulto

Prezzo Euro **15,70** cad. netto

Consegna: n. 13 pezzi pronta; saldo 4-5 gg. lavorativi d.r.o.

3972,10

- N. 02 Salvagente anulare omologato SOLAS mis: diam. est. cm. 60 - diam. int. cm. 40 - H 12 cm. -

peso 2,5 Kg. - Galleggiamento 144N

Prezzo Euro **16,60** cad. netto

Consegna: pronta, salvo venduto.

33,20

4005,30 + IVA

Condizioni: Trasporto: franco ns. negozio in Taranto.

Imballo: compreso.

Validità offerta: 7 gg. e per l'interesse della stessa e salvo venduto.

Prezzi netti **esclusi** IVA eventuale.

Pagamento: bonifico bancario a 60 gg. data fattura.

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

Carla Aperno

Oggetto: I: Offerta n. 109/2018 da TARA SRL

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

Data: 28/06/2018 17:19

A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

Buon pomeriggio,

in allegato la ns. offerta per la Vs. nave "CLODIA".

Cordiali saluti.

Carla Aperno

TARA SRL

P.zza Fontana n. 43

74123 - TARANTO

Tel. +39 99 4707544

Fax +39 99 4649385

— Allegati: —

Offerte.pdf

127 kB

Prot. **11914/UT**

Taranto lì **02.07.2018**

Lavoro n. S163/2018

Spett.le
TARA S.R.L.
P.ZZA FONTANA, 43
74123 - TARANTO
Fax n. 099 4649385

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA PER MOTONAVE CLODIA DI N° 253 GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO 150N SOLAS ADULTO - N° 2 SALVAGENTE ANULARE SOLAS 144N.

CIG Z0324343CE

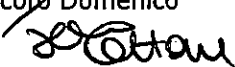
In relazione a Vs comunicazione preventivo 109/18 DEL 28/06/2018, protocollato al n. 11881 del 29/06/2018 per un importo di € 4.005,30 + IVA e relativo alla **FORNITURA PER LA MOTONAVE CLODIA DI N° 253 GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO 150N SOLAS ADULTO - N° 2 SALVAGENTE ANULARE SOLAS 144N**, si emette ordine per un importo di **€ 4.005,30 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. e di ordine dovrà essere riportato in fattura.

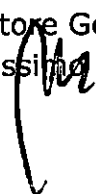
Unità Tecnica

Ing. Pellicoro Domenico



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



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

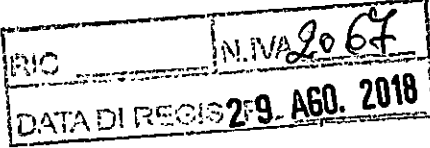
Idemc/o M/N "ADRIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA							
NUMERO 311/2018	DATA 17 agosto 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 14128 03.08.2018	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		MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. d.f.			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		D.d.T. n. 513 del 10.08.18 Bussola Fuselli mod. 150	Pz.	1	1.160,00		1.160,00
2		Certificato RINA	Pz.	1	70,00		70,00
3		Iva soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 1.260,00=	Pz.	0			0,00
4		CIG: Z42249428D=	Pz.	0			0,00
				AMAT Prot. n. 23-15075 del 23 AGO. 2018 PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. PP.RR. SANITARI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stati Qualità MC Medico Competente RSP R.S.P.P.			
TOTALE MERCE 1.230,00		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO 30,00	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 1.260,00
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 277,20	TOTALE FATTURA 1.537,20	
SCADENZA 17 ottobre 2018		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'arrivo della merce. Pagamento al n. d'ordine. 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 danno 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

Idemc/o M/N "ADRIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA							
NUMERO 311/2018	DATA 17 agosto 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 14128 03.08.2018	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		MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. d.f.			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		D.d.T. n. 513 del 10.08.18 Bussola Fuselli mod. 150	Pz.	1	1.160,00		1.160,00
2		Certificato RINA	Pz.	1	70,00		70,00
3		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 1.260,00=	Pz.	0			0,00
4		CIG: Z42249428D=	Pz.	0			0,00
				Prot. n. 23 15075 del 29 AGO. 2018			
				PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. PP.RR. SANITARI RAG Ufficio Ragioneria STQ Statistica Qualità MC Medico Competente RSP R.S.P.P.			
TOTALE MERCE 1.230,00		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO 30,00	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 1.260,00
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 277,20	TOTALE FATTURA 1.537,20	
SCADENZA 17 ottobre 2018		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi il giorno del ricevimento dall'arrivo della merce. Pagamento al no domo. 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 né come né danno a questa denuncia attribuita di quietanza. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

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 29 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 14-12-2018 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 04 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

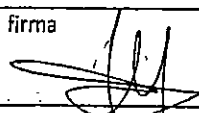
DATA 04 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 199A

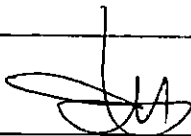
SEZIONE 1

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)	V	C	16099	2/8/18	SW ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	14128	03.08.18	SW ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	513/18	10.08.18	SW ✓
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 04 OTT. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 311/18	Data fattura: 14.08.18	Importo: 1260,00
-----------------------	---------------------	------------------------	------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 04 OTT. 2018

ORD. 5104/18



www.tarasrl.com

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

Taranto, 02.08.2018

Spett.le

AMAT SPA

Alla c.a. Ing. Pellicoro D.

Oggetto: ns. offerta n. 130/2018

Con la presente stiamo a formularVi la ns. migliore offerta per:

- N. 01 Bussola FUSELLI mod. 150 a riflessione
Prezzo Euro 1.160,00 cad. netto
- N. 01 Certificato RINA per bussola FUSELLI mod. 150 a riflessione
Prezzo Euro 70,00 cad. netto

Condizioni: Consegna: 3-4 gg. lavorativi d.r.o., per ordini entro il 09/08/2018.
Trasporto e imballo: franco c/addebito in fattura di Euro 30,00+IVA.
Validità offerta: 30 gg., per l'interezza della stessa.
Prezzi netti esclusi IVA eventuale.
Pagamento: bonifico bancario a 60 gg. f.m. d.f.

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

Carla Averno

Prot. n. 14099
del 02 AGO. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

1160
70
30

1260,00 €



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	Luoogo di destinazione
AMAT S.P.A.	Idem c/o M/N "CLODIA"
Via C. Battisti n. 657	
74121 TARANTO	74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO							
NUMERO 513/2018	DATA 10 agosto 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC.	VS. ORDINE 5134 prot 14/23 3/6/2018	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		Bussola Fuselli mod. 150	Pz.	1			
2		Certificato RINA	Pz.	1			
3		Trasporto	Pz.	1			
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
ASPETTO DEI BENI Cartone				COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
SCADENZA		N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO Franco	DATA INIZIO TRASPORTO 10. 08. 18	ORA 11:00	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 dall'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 a questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO

Prot. 14128/UT

Taranto lì 03.08.2018

Lavoro n. S194/2018

Spett.le
TARA S.R.L.
P.ZZA FONTANA, 43
74123 - TARANTO
Fax n. 099 4649385

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE PER MOTONAVE CLODIA

CIG 742249428D

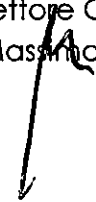
In relazione a Vs comunicazione preventivo 130/18 del 02/08/2018, protocollato al n.14099 del 02/08/2018, per un importo di € 1.230,00 + IVA e relativo alla **FORNITURA MATERIALE PER MOTONAVE CLODIA**, si emette ordine per un importo di **€ 1.260,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. e di ordine dovrà essere riportato in fattura.

Unità Tecnica
Ing.  Domenico

PER ACCETTAZIONE

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 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 "CLODIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA									
NUMERO 313/2018	DATA 17 agosto 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. n.14069/UT 02.7.18	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			MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. d.f.				
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO		
1		D.d.T. n. 515 del 10.08.18 Mezzo collettivo per 12 persone	Pz.	1	280,00		280,00		
2		Campana in ottone diam. mm. 300 omol. RINA	Pz.	1	245,00		245,00		
3		Salvagente anulare SOLAS	Pz.	1	17,00		17,00		
4		Support per anulare	Pz.	1	10,70		10,70		
5		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 552,70=	Pz.	0			0,00		
6		CIG: ZAF249117E=	Pz.				0,00		
		RIC N. IVA 2065 DATA DI REGISTRAZIONE 29-AGO-2018		Amat O Prot. n. 15077 del 23 AGO 2018 PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ OC Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐					
TOTALE MERCE 552,70		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO IVA RSP R.S.P.P.	IMPORTO IVA 552,70		
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 121,59		TOTALE FATTURA 674,29		
SCADENZA 17 ottobre 2018		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE		
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami 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 deroghe e questa denuncia attribuisce la 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 polistire - Articoli inox

Idem c/o M/N "CLODIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA							
NUMERO 313/2018	DATA 17 agosto 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. n.14069/UT 02.7.18	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		MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. d.f.			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		D.d.T. n. 515 del 10.08.18 Mezzo collettivo per 12 persone	Pz.	1	280,00		280,00
2		Campana in ottone diam. mm. 300 omol. RINA	Pz.	1	245,00		245,00
3		Salvagente anulare SOLAS	Pz.	1	17,00		17,00
4		Support per anulare	Pz.	1	10,70		10,70
5		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 552,70=	Pz.	0			0,00
6		CIG: ZAF249117E=	Pz.	0			0,00
				PR. Presidente ☐ VP. Vice Presidente ☐ O CA. Consiglieri di Amministrazione ☐ DG. Direttore Generale ☐ DA. Direttore Amministrativo ☐ UAP. Appalti / Contratti ☐ UCM. Commerciale / Marketing ☐ UCB. Contabilità Bilancio ☐ UES. Esercizio / Sostit. ☐ UIS. Informatica / Statistico ☐ UTM. Manutenzione / Tecnica ☐ URM. Risorse Umane ☐ UAG. Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG. Ufficio Ragioneria ☐ STQ. Stadi Qualità ☐			
TOTALE MERCE 552,70		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO R.S.P.P.	IMPORTO 552,70
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 121,59	TOTALE FATTURA 674,29	
SCADENZA 17 ottobre 2018		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 viaggia a rischio e pericoli del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami, rimborsi e giorni del ricevimento del bene. Il pagamento si fa a domicilio per qualsiasi controversia unica competente e l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroghe a queste condizioni attribuite di diritto. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

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 29 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 14-12-2018 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 04 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 04 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

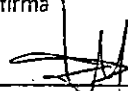
NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 1A9A

5103

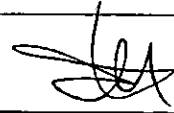
SEZIONE 1

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)	V	C	13887	31.07.18	SJ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	16069	02.07.18	SJ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	515/18	10.08.18	SV ✓
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	Note:		
		04 OTT. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>313/18</u>	Data fattura: <u>14.08.18</u>	Importo: <u>552,70</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 04 OTT. 2018

Prot. 14069 /UT

Taranto li 02.07.2018

Lavoro n. S193/2018

Spett.le
TARA S.R.L.
P.ZZA FONTANA, 43
74123 - TARANTO
Fax n. 099 4649385

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE PER MOTONAVE CLODIA

CIG ZAF249117E

In relazione a Vs comunicazione preventivo 124/18 del 30/07/2018, protocollato al n.13887 del 31/08/2018, per un importo di € 552,70 + IVA e relativo alla **FORNITURA MATERIALE PER MOTONAVE CLODIA**, si emette ordine per un importo di **€ 552,70 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. e di ordine dovrà essere riportato in fattura.

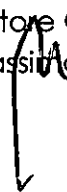
Unità Tecnica

Ing. Pellicoro Domenico



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



OPD 5103/18 JLL



www.tarasrl.com

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

Taranto, 30.07.2018

Spett.le
AMAT S.P.A.
Alla c.a. Ing. Pellicoro D.

Oggetto: Offerta n. 124/2018

Con la presente Vi formuliamo la ns. migliore offerta circa i seguenti articoli per le Vs. M/N CLODIA:

- N. 01 Mezzo collettivo per 12 persone con bande riflettenti cm. 105x105x30
Prezzo Euro **280,00** cad. netto
Consegna: pronta, salvo venduto.

- N. 01 Campana in ~~ottone~~ lucido diam. mm. 210 omologata RINA
Prezzo Euro **125,00** netto

In alternativa

- - N. 01 Campana in ottone lucido diam. mm. 300 omologata RINA
Prezzo Euro **245,00** netto
Consegna: 2-3 gg. lavorativi d.ro., escluso AGOSTO.

- N. 01 Salvagente anulare omol. SOLAS
Prezzo Euro **17,00** netto
Consegna: pronta, salvo venduto.

- N. 01 Supporto solo per salvagente anulare (non identico a quello della foto fornita)
Prezzo Euro **10,70** netto
Consegna: pronta, salvo venduto.

Condizioni: Trasporto: franco ns. negozio in Taranto.
Prezzi esclusi IVA eventuale.
Pagamento: B.B. a 60 gg. data fattura.
Indirizzo PEC: tarasrl@pec.tarasrl.it

Prot. n. **13887**
del **31 LUG. 2018**

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

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

Carla Aperno



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

74121 TARANTO

Luogo di destinazione

Idem c/o M/N "CLODIA"

74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO									
NUMERO 515/2018	DATA 10 agosto 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC.		VS. ORDINE Prot. 14069/UT 02.7.18		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		Mezzo collettivo per 12 persone		Pz.	1				
2		Campana in ottone diam. mm. 300 omol. RINA		Pz.	1				
3		Salvagente anulare SOLAS		Pz.	1				
4		Support per anulare		Pz.	1				
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO		SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE	
ASPETTO DEI BENI Cartone+vista+busta				COD. IVA		IMPORTO IVA		TOTALE FATTURA	
SCADENZA		N. COLLI 04	PESO KG.	PORTO Franco		DATA INIZIO TRASPORTO 10. 08. 18		ORA 12:02	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 dall'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 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 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 polistirene - Articoli inox

Idem c/o M/N "ADRIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA							
NUMERO 312/2018	DATA 17 agosto 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. n.12776/UT 12.7.18	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		MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. d.f.			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		D.d.T. n. 514 del 10.08.18 Golfari femmina inox AISI 316 M12	Pz.	10	7,00	?	40,00
2		Bozzello triplo diam. mm. 12 su sfere	Pz.	4	62,50		250,00
3		Adesivi IMO "LIFEJACKET" adulti	Pz.	60	4,50		270,00
4		Adesivi IMO "LIFEJACKET" bambini	Pz.	8	4,50		36,00
5		Iva soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 596,00=	Pz.	0			0,00
6		CIG: Z2824576C3=	Pz.	0			0,00
		RIC _____ N. IVA 2066 DATA DI REGISTRO 29 AGO. 2018		AMAT Prot. n. 15076 del 23 AGO. 2018 PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo JAP Appalti / Contratti JCM Commerciale / Marketing JCB Contabilità Bilancio JES Esercizio / Sosta JIS Informatica / Statistico JTM Manutenzione / Tecnica JRU Risorse Umane JAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRA JAG Ufficio Ragioneria STO Stati Qualità			
TOTALE MERCE 596,00		ROLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO IVA RSP R.S.P.P.	IMPORTO IVA 596,00
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 131,12	TOTALE FATTURA 727,12	
SCADENZA 17 ottobre 2018		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'arrivo della merce. Pagamento al no 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 deroga a questa denuncia 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 polistere - Articoli inox

Idem c/o M/N "ADRIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA									
NUMERO 312/2018	DATA 17 agosto 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. n.12776/UT 12.7.18	PAG. 1			
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)				IDAN IT 11 D 01010 15812 021749470116					
CAUSALE TRASPORTO Vendita		MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario			MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. d.f.				
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO		
1		D.d.T. n. 514 del 10.08.18 Golfari femmina inox AISI 316 M12	Pz.	10	7,00	?	40,00		
2		Bozzello triplo diam. mm. 12 su sfere	Pz.	4	62,50		250,00		
3		Adesivi IMO "LIFEJACKET" adulti	Pz.	60	4,50		270,00		
4		Adesivi IMO "LIFEJACKET" bambini	Pz.	8	4,50		36,00		
5		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 596,00=	Pz.	0			0,00		
6		CIG: Z2824576C3=	Pz.	0			0,00		
					AMAT Prot. n. 15076 del 23 AGO. 2018				
					PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistico UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI UAG Ufficio Ragioneria STQ Stati Qualità				
TOTALE MERCE 596,00		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO RSP R.S.P.P.	IMPONIBILE ☐	596,00	
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 131,12	TOTALE FATTURA 727,12			
SCADENZA 17 ottobre 2018		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE		
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e periglio del mittente sino alla consegna franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni da ricevimento dell'arrivo della merce. Pagamenti al ns. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accelerazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroghe a queste condizioni attributive di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano pronti o anticipamenti sul conto fatture.

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 29 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 24-12-2018 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 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 25 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

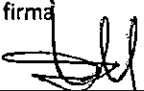
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: CLODIA

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)	V	C	12622	11.09.18	X ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	12446	12.09.18	X ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	V	O	514/18	10.08.18	X ✓
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	Note:		
		25 OTT. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo:
-----------------------	--------------	---------------	----------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		25 OTT. 2018

Prot. **12776/UT**

Taranto lì 12.07.2018

Lavoro n. S172/2018

Spett.le
TARA S.R.L.
P.ZZA FONTANA, 43
74123 - TARANTO
Fax n. 099 4649385

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE PER MOTONAVE CLODIA.

CIG Z2824576C3

In relazione a Vs comunicazione preventivo 112/18 DEL 06/07/2018, protocollato al n.12622 del 11/07/2018 per un importo di € 596,00 + IVA e relativo alla **FORNITURA MATERIALE PER MOTONAVE CLODIA**, si emette ordine per un importo di **€ 596,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. e di ordine dovrà essere riportato in fattura.

Unità Tecnica
Ing. Pellicciolo Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

12796

012

5172/18

12796



www.tarasrl.com

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

Taranto, 06.07.2018

Spett.le
AMAT S.p.A.

Alla c.a. Ing. Pellicoro D.

Oggetto: ns. offerta n. 112/2018.

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

- N. 10 Golfari femmina M12 inox AISI 316 (già D.d.T. n. 358 del 12.06.2018)
Prezzo Euro 7,00 cad. sconto 40% € 40,00
- N. 04 Bozzello triplo diam. mm. 12 su sfere
Prezzo Euro 62,50 cad. netto € 250,00
- N. 60 Adesivi IMO "LIFEKACKET" adulti
Prezzo Euro 4,50 cad. netto € 270,00
- N. 08 Adesivi IMO "LIFEKACKET CHILDS" bambini
Prezzo Euro 4,50 cad. netto € 36,00

Condizioni: Consegna: pronta, salvo venduto.
 Trasporto: franco ns. negozio in Taranto.
 Imballo: compreso.
 Validità offerta: 7 gg. e per l'interezza della stessa e salvo venduto.
 Prezzi netti esclusi IVA eventuale.
 Pagamento: bonifico bancario a 60 gg. data fattura.

AMAT
 Accreditato per la mobilità nell'area di Taranto
 P.O. n. 12622
 del 11 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
AB	Direttore Amministrativo	☐
AT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appl. / Centrali	☐
TD	Commerciale / Marketing	☐
CS	Contabilità / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sost.	☐
IN	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
SC	Atti / Con. / P.P.R. SINISTRI	☐
RA	Ufficio Ragioneria	☐
SI	Strad. Qualità	☐

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

Carla Averno

Oggetto: TARA SRL/Vs. Prot. 12776/UT

Mittente: Tara Srl <info@tarasrl.it>

Data: 26/07/2018 09:05

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

Buongiorno Ing.

Ti sarei grata se potessi correggere il totale del Vs. ordine in oggetto che ammonta ad Euro 626,00 + IVA eventuale e non ad 596,00 come erroneamente indicato (ho provato invano a chiamarti).

Grazie ancora e buona giornata!

Saluti.

Carla Apero

TARA SRL

P.zza Fontana n. 43

74123 - TARANTO

Tel. +39 99 4707544

Fax +39 99 4649385



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	Luoogo di destinazione
AMAT S.P.A.	Idem c/o M/N "CLODIA"
Via C. Battisti n. 657	
74121 TARANTO	74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO							
NUMERO 514/2018	DATA 10 agosto 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC.	VS. ORDINE Prot. 12776/UT 12.7.18	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		Golfari femmina inox AISI 316 M12	Pz.	10			
2		Bozzello triplo diam. mm. 12 su sfere	Pz.	4			
3		Adesivi IMO "LIFEJACKET" adulti	Pz.	60			
4		Adesivi IMO "LIFEJACKET" bambini	Pz.	8			
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 10. 08. 18	ORA 11:57	FIRMA CONDUCENTE <i>[Signature]</i>	
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 derogano a questa denuncia attribuita di giurisdizione. Per regioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO

[Signature]