

T986/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1999

TELEMAR SA

VISITE ISTRUTIVE MOBILAV

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	1.999	11/12/2018			1.274,52

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

TELEMAR S.p.A.
Compagnia Generale
via G.Melisurgo, 4
80133 NAPOLI (NA)
Partita IVA: 00878161009 C.F. 00394550586
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentosettantaquattro e 52 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

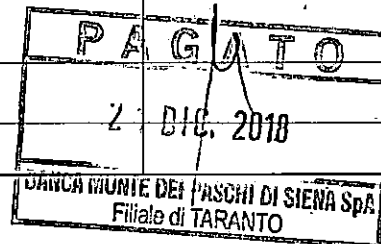
Doc. n° 37366/F del 03/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

37161/F CIG Z2F25299B2, 37199/F CIG Z2F25299B2, 37366/F CIG Z2F25299B2

IMPORTO LORDO	1.274,52
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.274,52

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.274,52	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT51Y0306905070100000103015

NR.SCT: 360643357 CRO: A1036297073

DATA ORDINE: 21.12.2018

TRANSACTION ID: A103629707301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
VIA IMBONATI, 64/A
MILANO 05

MI

BENEFICIARIO: TELEMAR SPA COMPAGNIA GENERALE

DT REG : 27.12.2018

IMPORTO: 1.274,52

NOTE: FATT 37161 37199 37366 F CIG Z2F252

MANDATO NUM. 1999

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	1.999	11/12/2018			1.274,52

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

TELEMAR S.p.A.

Compagnia Generale

via G.Melisurgo, 4

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 00878161009 C.F. 00394550586

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentosettantaquattro e 52 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 37366/F del 03/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

37161/F CIG Z2F25299B2, 37199/F CIG Z2F25299B2, 37366/F CIG
Z2F25299B2

IMPORTO LORDO	1.274,52
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.274,52

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.274,52	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

NUMERO **DATA**
NUMBER **DATE**
37161/F 30/07/2018

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

IN SERIRE CIG PRIMA DI PARR RENDATO DI PAGAR.

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE / Id No.
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

RIF.: VS. ORDINE D'ACQUISTO EMAIL
PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N CLODIA - IWUJ NEL PORTO DI TARANTO
COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 68 / NET / RIP / 2018

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
ZI180U Refurbished 73054010 Handset, Passive Black (Rif: 700111)	EUR	1,00	130,00	130,00
ZD0057 S-56.102 Spiral Cable (Rif: 700111)	EUR	1,00	66,00	66,00
IT01 ORA NORMALE (Rif: 700203)	EUR	3,00	87,00	261,00
IT04 ORA VIAGGIO (Rif: 700203)	EUR	2,00	75,00	150,00
La presente fattura si riferisce a prestazioni di servizi per riparazione e manutenzione. I materiali, utilizzati per la sostituzione di parti avariate di oggetti di dotazione già esistenti a bordo della nave, non sono soggetti alle formalità del visto doganale, come da circolari Dir. Gen. Dogane 1061/9516 del 15.4.86. Dir. Gen. Tesse 357147/85/XIV/VA del 10/3/86.				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	N.I.8 BIS C1	
607,00				

RIC 07 SET 2018
DATA DI REGISTRAZIONE

Prot. n. 15236
del 27 AGO. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCiv. Commerciale / Marketing ☐
UCB Costabilità 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 ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 607,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

NUMERO DATA
NUMBER DATE
37161/F 30/07/2018

SPEITABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO, (TA)

IN SERIRE CIG PRIMA DI TARE TANDATO DI PAGAM.

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE / Id No.
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

RIF.: VS. ORDINE D'ACQUISTO EMAIL
PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N CLODIA - IWUJ NEL PORTO DI TARANTO
COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 68 / NET / RIP / 2018

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
ZI180U Refurbished 73054010 Handset, Passive Black (Rif: 700111)	EUR	1,00	130,00	130,00
ZD0057 S-56.102 Spiral Cable (Rif: 700111)	EUR	1,00	66,00	66,00
IT01 ORA NORMALE (Rif: 700203)	EUR	3,00	87,00	261,00
IT04 ORA VIAGGIO (Rif: 700203)	EUR	2,00	75,00	150,00
La presente fattura si riferisce a prestazioni di servizi per riparazione e manutenzione. I materiali, utilizzati per la sostituzione di parti avariate di oggetti di dotazione già esistenti a bordo delle nave, non sono soggetti alle formalità del visto doganale, come da circolari Dir. Gen. Dogane 10634/9516 del 15.4.86. Dir. Gen. Tesse 357147/85/XIV/VA del 10/3/86.				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	N.I.8 BIS C1	
607,00				

Prot. n. *Amat 15236*
del *27 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 ☐
RAG Ufficio Regioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 607,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 SET. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-12-2018

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 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 **11 DICEMBRE 2018 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 OTT. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 OTT. 2018

NOTE:

37161

50868

Mod. D

Data Date 19-07-18		 TELEMAR A Marlink Group Company		Rapporto di Assistenza Service Report		Commessa N. Work Order No. 68 / NET / BA / 18		N. Progressivo Progress. No. 1114		Pagina Page 1 di 1	
Armatore Owner AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO				Nome Nave / Nom. Int. Ship's Name / Call Sign CLODIA / IWUJ							
Agente Ship's Agent		Assistenza richiesta da Service Required by soc. arm.				Porto Harbour TARANTO					
Tipo Nave Type of Vessel SMALL PASSENGER		Nazionalità Flag ITALIANA		Stazione radio Gestita da Radio Contracting Company TELEMAR							
Contratto Type of Contract		Tensione di bordo Ship's Mains		Garanzia Guarantee Si Yes No No		Data Installazione Installation Date					

Costruttore Manufacturer SAILOR	Famiglia apparato Family Type vhf	Tipo apparato Type of Equipment RT4822	Serial-Number Serial Number
------------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------

Avaria segnalata e lavoro eseguito / Fault Reported and Service Carried out

Come richiesto si esegue un controllo delle apparecchiature di bordo in vista dell'ispezione radio governativa alla stazione radio.

Si trova non funzionante e non riparabile la cornetta del VHF. Si sostituisce con una di ns fornitura.

Prove di funzionamento regolari. La società armatrice può procedere alla richiesta di ispezione.

(in data odierna si consegnano al direttore dei mezzi Adria e Clodia i relativi transponder AIS JOTRON TR2500 non più riparabili)

Descrizione materiali utilizzati Description of Materials Used	Quantità Quantity			A Mat. montato da scorta bordo Taken from Ship's Spares
	A	B	C	
ZI180U - Refurbished 73054010 Handset, Passive Black	130	1		B Fornito da Magazzino - Supplied from Stock
ZD0057 - S-56.102 Spiral Cable		1		C Forniti per Scorta Supplied as Spares
				Mod. C n.
				732/NA/2018

Data Date		Tecnico Engineer's Name	Ore impiegate / Hours spent							
Da From	A To		Normali Standard	Straord. Overtime	Notturmo Night	Festive Holiday	Viaggio Travel	Auto/Km Car/Km	Laboratorio Workshop	Attesa Waiting
19-07-18	19-07-18	NETTI PIETRO	03:00				02:00			

H & S	01 ☐	02 ☐	03 ☒	04 ☐
-------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

Il lavoro è stato regolarmente completato ?
Work Has Been Completed Satisfactorily ?

Si ☒ No ☐
Yes No

Foto. T. I. I.

IL TECNICO
THE ENGINEER



IL COMANDO DI BORDO
THE MASTER

Prot. 17615/UT

Taranto lì **03.10.2018**

Lavoro n.416/2018

Spett.le

TELEMAR
Viale Tiziano ROMA

OGGETTO: ADRIA: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE

CIG Z2F25299B2

FATTURA 37366 DEL 03/8/2018 € 167,52 adria

FATTURA 37199 DEL 01/8/2018 € 500,00 clodia

FATTURA 37161 DEL 30/7/2018 € 607,00 clodia

Il presente ordine è emesso per regolarizzare ed autorizzare il pagamento delle fatture sopra riportate e relative alle visite ispettive effettuate dall'Ente sulla MN Adria.

Si autorizza il pagamento dell'importo di € 1274,52

Le ispezioni sono state effettuate.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------------------	----------------

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

NUMERO DATA
NUMBER DATE
37199/F 01/08/2018

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

INSERIRE CIG PRIMA DI FARE L'ORDINE

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE / Id No.
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N CLODIA - IWUJ NEL
COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 73 / NET / ISP / 2018

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT01 ORA NORMALE (Rif: 700203)	EUR	4,00	87,00	348,00
IT04 ORA VIAGGIO (Rif: 700203)	EUR	2,00	75,00	150,00
Imposta di bollo (Rif: 700502)				2,00
Prot. n. 15235 del 27 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 ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ RIC ALIVA 14/8 DATA DI REGIS 07 SET. 2018 Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15 N.I.8 BIS C1	
2,00 498,00				



REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 500,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

SPETTABILE
MESSRS

NUMERO
NUMBER
37199/F

DATA
DATE
01/08/2018

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

INSERIRE CIG PRIMA DI FARE PAGAMENTO

CODICE CLIENTE
CUSTOMER CODE

050868

CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CODE AND TERMS OF PAYMENT

1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

CODICE FISCALE
VAT CODE/Id No.

IT00146330733

PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N CLODIA - IWUJ NEL
COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 73 / NET / ISP / 2018

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT01 ORA NORMALE (Rif: 700203)	EUR	4,00	87,00	348,00
IT04 ORA VIAGGIO (Rif: 700203)	EUR	2,00	75,00	150,00
Imposta di bollo (Rif: 700502)				2,00
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 ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15 N.I.8 BIS C1	
2,00 498,00				



REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 500,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 SET 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-12-2018

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 PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13 OTT. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT. 2018

NOTE:

Data Date 31-07-18	 TELEMAR A Marlink Group Company	Rapporto di Ispezione Survey Report	Commessa N. Work Order No. 73 / NET / BA / 18	N. Progressivo Progress. No.	Pagina Page 1 di 1
Matore Owner AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		Nome Nave / Nom. Int. Ship's Name / Call Sign CLODIA / IWUJ			
Agente Ship's Agent		Assistenza richiesta da Service Required by soc. arm.		Porto Harbour TARANTO	
Tipo Nave Type of Vessel SMALL PASSENGER CRAFT		Nazionalità Flag ITALIANA		Stazione radio Gestita da Radio Contracting Company TELEMAR	
Contratto Type of Contract		Registro Register MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI	Garanzia Guarantee SI ☐ No ☒ Yes No	Data Installazione Installation Date	

Costruttore Manufacturer SAILOR	Famiglia apparato Family Type VHF	Tipo apparato Type of Equipment RT4822	Serial Number Serial Number
--	--	---	--------------------------------

Avaria segnalata e lavoro eseguito / Fault Reported and Service Carried out

Come richiesto si presta assistenza al funzionario del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) per l'ispezione radio
Gli apparati hanno funzionato correttamente ai test effettuati.
Si rilasciano certificati dell'AIS.

Descrizione materiali utilizzati Description of Materials Used	Quantità Quantity			A Mat. montato da scorta bordo Taken from Ship's Spares B Fornito da Magazzino Supplied from Stock C Forniti per Scorta Supplied as Spares Mod. C n.
	A	B	C	

Data Date		Tecnico Engineer's Name	Ore impiegate / Hours spent							
Da From	A To		Normali Standard	Straord. Overtime	Notturne Night	Festive Holiday	Viaggio Travel	Auto/Km Car/Km	Laboratorio Workshop	Attesa Waiting
31-07-18	31-07-18	NETTI PIETRO	04:00				02:00			

H & S	01 ☐	02 ☐	03 ☒	04 ☐
-------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

Il lavoro è stato regolarmente completato ? SI ☒ No ☐
Work Has Been Completed Satisfactorily ? Yes No

**IL TECNICO
THE ENGINEER**



Member of CSQ federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

**IL COMANDO DI BORDO
THE MASTER**

Prot. 17615/UT

Lavoro n.416/2018

Taranto li **03.10.2018**

Spett.le

TELEMAR
Viale Tiziano ROMA

OGGETTO: ADRIA: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE

CIG Z2F25299B2

FATTURA 37366 DEL 03/8/2018 € 167,52 adria

FATTURA 37199 DEL 01/8/2018 € 500,00 clodia

FATTURA 37161 DEL 30/7/2018 € 607,00 clodia

Il presente ordine è emesso per regolarizzare ed autorizzare il pagamento delle fatture sopra riportate e relative alle visite ispettive effettuate dall'Ente sulla MN Adria.

Si autorizza il pagamento dell'importo di € 1274,52

Le ispezioni sono state effettuate.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

NUMERO DATA
NUMBER DATE
37366/F 03/08/2018

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

INSERIRE CIG PRIMA DI FARE MANDATO DI PAG

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE / Id No.
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
SULLA VOSTRA M/N : ADRIA - iwun
NEL PORTO DI: TARANTO
EFFETTUATA IL: 07-05-2018

70.05.13

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
TMAN TOTALE ISPEZIONE (Rif: 700506)	EUR	1,00	165,52	165,52
Imposta di bollo (Rif: 700502)				2,00
Prot. n. <u>15236</u> del <u>27 AGO. 2018</u> 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 ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQU. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15	
167,52				



REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711
VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015
BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645
BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 167,52
TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

SPETTABILE
MESSRS

NUMERO
NUMBER
37366/F

DATA
DATE
03/08/2018

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

INSERIRE CIG

PRIMA DI FARE MANDATO DI PAG

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE / Id No.
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
SULLA VOSTRA M/N : ADRIA - iwun
NEL PORTO DI: TARANTO
EFFETTUATA IL: 07-05-2018

70.05.13

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
TMAN TOTALE ISPEZIONE (Rif: 700506)	EUR	1,00	165,52	165,52
Imposta di bollo (Rif: 700502)				2,00
Prot. n. <u>15236</u> del <u>27 AGO. 2018</u> 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 ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stali Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL.ART.15	
167,52				

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711
VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015
BIC BCI TIT MM

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645
BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 167,52

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
07 SET. 2018
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
09-12-2018
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 PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
03 OTT. 2018
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
03 OTT. 2018

NOTE:



Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale M. T.
Div. III - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise

Via Amendola, 116 - 70126 BARI

nr_mis : 13 / 2018 / CASTR

RESOCONTO ADDEBITI MISSIONE IN CONTO TERZI

Date della missione dal giorno LUN 07/MAG/2018 al giorno LUN 07/MAG/2018
Missione di giorni 1
Località TARANTO
Richiedente ~~SIRM Società Italiana Radio Marit.~~ - TELEMAR
Armatore
Descrizione della visita Collaudo / Ispezione RTF
Imbarcazione M/N GALAJUNCO - ADRIA

Nominativo Internazionale IWSX - IWUN - -

RIMBORSI:

ASSICURAZIONE VOLO/SANTARIA	
Rimborso pranzo	
VARIE (passaporto, spese trasporto)	
RIMBORSO USO MEZZO PROPRIO	 61,80
Diaria Lorda + Contributo pensionistico	
Surrogazione (x 24,34) Ore totali: 9	 219,06
SUB TOTALE	 292,76
Spese Amministrazione 15 %	 43,91
TOTALE GENERALE	 336,67



Stampato il 11/07/2018

37 366/10

Prof. 17615/UT

Lavoro n.416/2018

Spett.le

Taranto li **03.10.2018**

TELEMAR
Viale Tiziano ROMA

OGGETTO: ADRIA: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE

CIG Z2F25299B2

FATTURA 37366 DEL 03/8/2018 € 167,52 adria

FATTURA 37199 DEL 01/8/2018 € 500,00 clodia

FATTURA 37161 DEL 30/7/2018 € 607,00 clodia

Il presente ordine è emesso per regolarizzare ed autorizzare il pagamento delle fatture sopra riportate e relative alle visite ispettive effettuate dall'Ente sulla MN Adria.

Si autorizza il pagamento dell'importo di € 1274,52

Le ispezioni sono state effettuate.

dp

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------------------	----------------