

T11/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 19

TEYA SYSTEMS SPA

ESIMORI

**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
	2019	19	03/01/2019			1.350,00

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

TEMA SISTEMI SPA

VIA ROMAGNOLI, 4

48123 RAVENNA (RA)

Partita IVA: 01804440731 C.F. 01804440731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT47C0101015809100000014014

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 167/PA del 31/08/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

167/PA CIG Z25243EAD3

IMPORTO LORDO

1.350,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

1.350,00

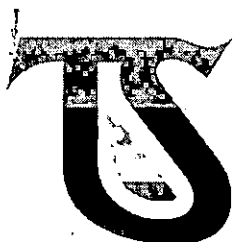
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	1.350,00
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA		
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



tema sistemi
FIRE TECHNOLOGY

FATTURA

Cod. Cliente	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
228	00146330733	00146330733	1

Spett.le
AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Prot. n. **Amat 15967**

del **07 SET. 2018**

PR Presidente

VP Vice Presidente

CA Consiglieri di Amministrazione

DGE 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

MAC Affari Commerciali / Sinistri

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Stati Qualità

MC Medico Competente

RSP R.S.P.P.

FATTURA	31/08/2018	167/PA
---------	------------	--------

DATA BOLLA	NUMERO BOLLA	MODALITA' DI PAGAMENTO	DATA DEC. PAG.	BANCA D'APPOGGIO
			31/08/2018	

AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA	SPESSIONE

ESTREMI PER BONIFICO:

Banco di Napoli Spa - Iban : IT 47 C 01010 15809 100000014014

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE

CIG: Z25243EAD3

RIF. NS PROT. N. 12142 DEL 04.07.2018

ORDINE DI LAVORO N. S166/2018

FORNITURA ESTINTORI E 4 MANICHETTE

1,00

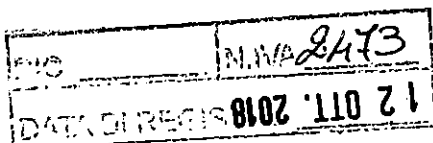
1.350,00

1.350,00

22

Scissione dei pagamenti

CESPIB 160160 0001



TOTALE MERCE	% SCONTO/MAGG.	IMPORTO SCONTO/MAGG.	IMPORTO NETTO
1.350,00	0,00		1.350,00
TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE	
1.350,00	22	297,00	
TOTALE FATTURA		NETTO A PAGARE	
1.647,00		1.350,00	

TEMA SISTEMI S.P.A.
Registered Office V. Romagnoli, 4 - 48123 Ravenna, Italy
Tel. +39.0544.455065 - Fax +39.0544.459140
Head Office V. della Transumanza 5/A
74123 Taranto, Italy
Tel. +39.099.4724607/627 - Fax +39.099.4724640
P.Iva / C.F. e n° Iscrizione CC.IAA. RA.01804440731

Cap. Soc. € 4.000.000,00
R.E.A. C.C.I.A.A. RA.192259
Banco di Napoli (TA) - Unicredit (TA)
www.temasistemi.com
info@temasistemi.com



In caso di mancato pagamento, saranno applicati interessi ai sensi dell' Art. 5 D. Lgs. 231/2002.

FATTURA

Cod. Cliente	PARTITIVA	CODICE FISCALE	PAGINA
228	00146330733	00146330733	1

Spett.le
AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Prot. n. **15967**
del **07 SET. 2018**

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglieri di Amministrazione
DSE 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

MAF Affari Cnr - Esercizio
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stadi Qualità
MC Medico Competente
RSP R.S.P.P.

1.350,00 22

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

FATTURA 31/08/2018 167/PA

DATA BOLLA NUMERO BOLLA MODALITA' DI PAGAMENTO
AGENTE 1 AGENTE 2 PORTO / RESA

ESTREMI PER BONIFICO:
Banco di Napoli Spa - Iban : IT 47 C 01010 15809 100000014014

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE
CIG: Z25243EAD3
RIF. NS PROT. N. 12142 DEL 04.07.2018
ORDINE DI LAVORO N. S166/2018
FORNITURA ESTINTORI E 4 MANICHETTE
Scissione dei pagamenti
CESPIB 160160 0001

QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO SCONTO
1,00	1.350,00		

TOTALE MERCE 1.350,00	% SCONTO/MAGG. 0,00	IMPORTO SCONTO/MAGG.	IMPORTO NETTO 1.350,00
TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 1.350,00	% IVA / COD. ESENZIONE 22	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE 297,00	
TOTALE FATTURA 1.647,00			NETTO A PAGARE 1.350,00

TEMA SISTEMI S.P.A.
Registered Office V. Romagnoli, 4 - 48123 Ravenna, Italy
Tel. +39.0544.455065 - Fax +39.0544.459140
Head Office V. della Transumanza 5/A
74123 Taranto, Italy
Tel. +39.099.4724607/627 - Fax +39.099.4724640
P.Iva / C.F. e n. iscrizione CC.IAA RA 01804440731

Cap. Soc. € 4.000.000,00
R.E.A. C.C.I.A.A. RA 192259
Banco di Napoli (TA) - Unicredit (TA)
www.temasistemi.com
info@temasistemi.com



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
15 OTT. 2018
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
03 OTT. 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

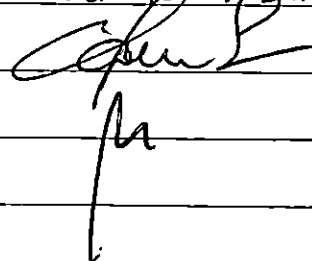
IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

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 DIC. 2018
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
03 DIC. 2018

NOTE:

MATERIALE CONSEGNATO A SIMONCO



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S166

SEZIONE 1

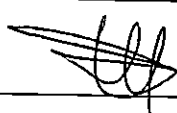
AUTORIZZAZIONE

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	12/42	04.01.18	S1
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	12/44	04.01.18	S1
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 03 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>167/PA</u>	Data fattura: <u>31/8/2018</u>	Importo: <u>1350,00</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 03 DIC. 2018	

Prot. 12144/UT

Taranto lì 04.07.2018

Lavoro n. S166/2018

Spett.le
TEMA SISTEMI
Via della Transumanza
74123 - TARANTO
Fax n. 099 4724640

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA ESTINTORI E 4 MANICHETTA ESTINTORE CON COSTRUZIONE TUBAZIONE E VALVOLA.

CIG 725243EAD3

In relazione a Vs comunicazione lavori/preventivo protocollato al n.12142 del 04/07/2018 con importo di € 1.350,00 + IVA e relativo alla **FORNITURA ESTINTORI E 4 MANICHETTA ESTINTORE CON COSTRUZIONE TUBAZIONE E VALVOLA**, si emette ordine per un importo di **€ 1.350,00 + 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. Pellicano Domenico

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Indirizzo: Via della Transumanza, 5-74123, Taranto
Sede legale: Via Romagnoli, 4-48123, Ravenna
Partita IVA 01804440731