

1176



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 381

TARO SRL

**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	381	11/03/2019			375,50

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: trecentosettantacinque e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT80H0306915815021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 382/2018 del 31/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

388/2018 CIG Z31257CAC5, 382/2018 CIG Z8C2553302

IMPORTO LORDO

375,50

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

375,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	375,50		
	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 M/N "CLODIA"

AMAT S.P.A.

74123 TARANTO

Via C. Battisti n. 657

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA		NUMERO 388/2018		DATA 31 ottobre 2018		CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 19042/UT/2018	PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO Banca Intesa Sanpaolo SpA Filiale Piazza Fontana						IBAN IT 80 H 03069 15815 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. 685 del 26.10.18 Orologio con silenzio radio in ott. cr. diam. mm. 88	Pz.	1	62,00		62,00			
2		CIG.: Z31257CAC5=	Pz.	0			0,00			
3		Iva soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 62,00	Pz.	0			0,00			
		70.05.0043								
		R/C N. IVA 2127								
		DATA DI REGISTRO 13 NOV. 2018								
TOTALE MERCE		62,00	BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 62,00		
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA	22%	IMPORTO IVA	13,64	TOTALE FATTURA 75,64		
SCADENZA 31 dicembre 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'ordine della merce. Pagamento al r.s. 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 a questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o sconti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO

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

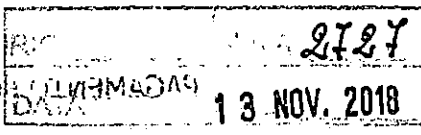
Idem c/o M/N "CLODIA"

AMAT S.P.A.

74123 TARANTO

Via C. Battisti n. 657

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA									
NUMERO 388/2018	DATA 31 ottobre 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 19042/UT/2018	PAG. 1			
BANCA D'APPOGGIO Banca Intesa Sanpaolo SpA Filiale Piazza Fontana				IBAN IT 80 H 03069 15815 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. 685 del 26.10.18 Orologio con silenzio radio in ott. cr. diam. mm. 88	Pz.	1	62,00		62,00		
2		CIG.: Z31257CAC5=	Pz.	0			0,00		
3		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 62,00	Pz.	0			0,00		
		40.05.0013							
									
TOTALE MERCE 62,00		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 62,00		
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 13,64	TOTALE FATTURA 75,64			
SCADENZA 31 dicembre 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 viene consegnata a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'articolo della merce. Pagamento al 10° 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 a questa denuncia attribuitiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti e 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 13 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-03-2019 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 28 DIC. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 28 DIC. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



TARA S.R.L.



74123 Taranto Piazza 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 - Funì di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistirene - 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.
685/2018	26 ottobre 2018	118	00146330733		Prot. 19042/Ut/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
		Orologio con silenzio radio in ott. cr. diam. mm. 88	Pz	1			

TOTAL MERCE	BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE

ASPECTO DEI BENI	COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
Busta			

SCADENZA	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
	01		Franco	26. 10. 18	12:23	

ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI	DATA	ORA	FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

FIRMA DESTINATARIO

La merce, soggetta a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'arrivo della merce. Il pagamento al n. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro busta e la spedizione senza o con assegno non operano notazioni né deroghe a questa denuncia attribuita di quietanza. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o anticipamenti non contemplati in fattura.

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S266/18

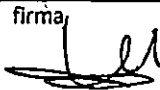
TAPA SRL

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	19022	25.10.18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	19062	25.10.18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	C	685	26/10/2018	SI
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:  Data: 28 DIC. 2018 Note:					

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>388</u>	Data fattura: <u>31/12/18</u>	Importo: <u>62,00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma  Data: 28 DIC. 2018
---------------------	--

Prot. 19042/UT

Taranto lì 25.10.2018

Lavoro n. S265/2018

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

CIG Z31257CAC5

In relazione a Vs comunicazione preventivo 163/18 del 24/10/2018, protocollato al n.19022 del 25/10/2018, per un importo di € 62,00 + IVA e relativo alla **FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di **€ 62,00 + 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


OD. 5265/18

[Handwritten signature]



www.tarasrl.com

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

Taranto, 24.10.2018

Spett.le
AMAT S.p.A.

Alla c.a. Ing. Pellicoro D.

Oggetto: ns. offerta n. 163/2018.

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

- N. 01 Orologio con silenzio radio diam. fuori tutto mm. 88 in ottone cromato
Prezzo Euro **62,00** cad. netto

Condizioni: Consegna: già effettuata.
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

[Handwritten signature]
Prot. n. **19022**
del **25 OTT. 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	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Sist. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.	☐



TARA S.R.L.



74123 Taranto Piazza 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 382/2018	DATA 31 ottobre 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 18306/UT 15/10/18	PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO Banca Intesa Sanpaolo SpA Filiale Piazza Fontana				IDAN IT 80 H 03069 15815 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. 668 del 17.10.18 Boetta fumogena+contributo COGEPiR	Pz.	3	15,00		45,00
2		Fuochi a mano luce rossa + contributo COGEPiR	Pz.	6	6,00		36,00
3		Segnali a due stelle rosse + contributo COGEPiR	Pz.	3	7,50		22,50
4		Cartelli adesivi fluo "NO SMOKING"	Pz.	20	6,50		130,00
5		GRAN PABESE cm. 20x30	Pz.	1	80,00		80,00
6		CIG.: Z8C2553302=	Pz.	0			0,00
7		IIVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 313,50=	Pz.	0			0,00
TOTALE MERCE 313,50		BOLLO	SPESA TRASPORTO		SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 313,50
ASPETTO DEI BENI		UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta	COD. IVA 22%		IMPORTO IVA 68,97		TOTALE FATTURA 382,47
SCADENZA 31 dicembre 2018		N. COLLETTA URU	RESO IN URU	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI		UAG Alleanza Con. PP. RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Stato Qualità			DATA	ORA	FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita a suo nome. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'ordine della merce. Pagamento al r.a. bonifico. Per qualsiasi controversia uniche competenza è l'importo giudiziale di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroghe a questa denuncia escluditiva di garanzia. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funì di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistirene - 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 382/2018		DATA 31 ottobre 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 18306/UT 15/10/18	PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO Banca Intesa Sanpaolo SpA Filiale Piazza Fontana						IBAN IT 80 H 03069 15815 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. 668 del 17.10.18 Boetta fumogena+contributo COGEPiR	Pz.	3	15,00		45,00		
2		Fuochi a mano luce rossa + contributo COGEPiR	Pz.	6	6,00		36,00		
3		Segnali a due stelle rosse + contributo COGEPiR	Pz.	3	7,50		22,50		
4		Cartelli adesivi fluo "NO SMOKING"	Pz.	20	6,50		130,00		
5		GRAN PABESE cm. 20x30	Pz.	1	80,00		80,00		
6		CIG.: Z8C2553302=	Pz.	0			0,00		
7		Iva soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 313,50=	Pz.	0			0,00		
TOTALE MERCE 313,50		BOLLO	SPESA INCASSO UAP ☐ UCA ☐ UCB ☐ UES ☐		SPESA TRASPORTO ☐	SCONTO % 22%	IMPORTO SCONTO 68,97	IMPONIBILE 313,50	TOTALE FATTURA 382,47
ASPECTO DEI BENI		CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA URU ☐ RAG ☐ STO ☐		DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE			
SCADENZA 31 dicembre 2018		N. COLLETTA URU ☐ RAG ☐ STO ☐		DATA	ORA	FIRMA			
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI		CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA URU ☐ RAG ☐ STO ☐				FIRMA DESTINATARIO			

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se trasportata a mezzo di mezzo di trasporto non proprio ammesso reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'ordine. Il pagamento al m. domicilio per qualsiasi controversia unica competenza è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroghe a questa denuncia sostitutiva di giurisdizione. 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 13 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-03-2019 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 DIC. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 04 DIC. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: TARA

2234/18

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	18232	15.10.18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	18306	15.10.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					SI
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	668/18	14.10.18	SI ✓
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 <u>[firma]</u>	Data 04 DIC. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>382</u>	Data fattura: <u>31/10/2018</u>	Importo: <u>313,50</u>
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data 04 DIC. 2018
---------------------	----------------------	----------------------

Prot. 18306/UT

Taranto lì 15.10.2018

Lavoro n. S254/2018

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 Z8C2553302

In relazione a Vs comunicazione preventivo 153/18 del 11/10/2018, protocollato al n.18262 del 15/10/2018, per un importo di 313,50 + IVA e relativo alla **FORNITURA MATERIALE PER MOTONAVE CLODIA**, si emette ordine per un importo di **€ 313,50 + 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

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

Cessionario

Luoqo 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		DATA		CLIENTE		P. IVA		COD. FISC.		VS. ORDINE		PAG.	
668/2018		17 ottobre 2018		118		00146330733						Prot. 18306/UT 15.10.18		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		Boetta fumogena+contributo COGEPiR		Pz	3												
2		Fuochi a mano luce rossa + contributo COGEPiR		Pz	6												
3		Segnali a due stelle rosse + contributo COGEPiR		Pz	3												
4		Cartelli adesivi fluo "NO SMOKING"		Pz	20												
5		GRAN PABESE cm. 20x30		Pz	1												
6		CIG.: Z8C2553302=		Pz	0												
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 17. 10. 18		ORA 12:08		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. 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.

18306

OFD. 5259/18

JL



www.tarasrl.com

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

Taranto, 11.10.2018

Spett.le

AMAT S.P.A.

Alla c.a. Ing. Pellicoro D.

Oggetto: Offerta n. 153/2018

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

- N. 03 Boetta fumogena + Contributo COGEPiR 45 €
Prezzo Euro 15,00 cad. netto
- N. 06 Fuochi a mano a luce rossa + Contributo COGEPiR 36 €
Prezzo Euro 6,00 netto
- N. 03 Segnali a due stelle + Contributo COGEPiR 22,5 €
Prezzo Euro 7,50 netto
- N. 20 Cartelli adesivi flur. "NO SMOKING" 130 €
Prezzo Euro 6,50 netto
- N. 01 GRAN PAVESE cm. 20x30 80 €
Prezzo Euro 80,00 netto

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

Tot. 313,5 + IVA

Prot. n.

del

15 OTT. 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 / Sesta ☐
 UIS Informatica / Statistico ☐
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Con. P.P.R. 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