

7281/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 777

Dr. Rino J. D'Amico

Mani. Bus



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

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
	2020	777	30/03/2020			210,00

IL CASSIERE

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

DI PINTO & DALESSANDRO

ss dei Trulli , Km 19,00

70017 Putignano (BA)

Partita IVA: 04879190728 C.F. 04879190728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentodieci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT10X0303241580010000001002

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 41284 / 1210 del 18/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

41284 / 1210 CIG Z712AAA8C6

IMPORTO LORDO	210,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	210,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		210,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2017652010 Data SDI: 25/11/2019 14:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DI PINTO & DALESSANDRO S.P.A. S.S. 172 dei Trulli, Km. 19 70017 - PUTIGNANO - BA - IT P.IVA: IT04879190728 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. Spa Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	41284 / 1210	2019-11-18	EUR 256,20
Causale			
Veicolo - Targa: EH687FT, Telaio: ZCFC270C305047318, KM: 284695, Descr Veicolo: IVECO BUS - 70C17HA CC / P			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH687FT Telaio: ZCFC270C305047318 Mod: 8GHD0-70C17HA CC / P KM: 284695		0			22 %
	- MONTAGGIO INTERRUITORI COMANDO SISTEMA ANTINCENDIO SUI BUS AZ 663-664-665-667-668-672		0			22 %
	E - MONTAGGIO INTERRUITORI	H	4	30,00	120,00	22 %
RF102/COP	COPERTURA/INTERRUTTORE BOX	PZ	6	15,00	90,00	22 %
	- RIF. VS ORDINE 458/19 CIG Z712AAA806		0			22 %

Dati Riepilogo

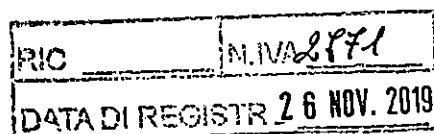
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	210,00	46,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-18	EUR 256,20	CREDITO EMILIANO SPA NOCI	IT10X0303241580010000001002

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6784

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2017652010 Data SDI: 25/11/2019 14:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

DI PINTO & DALESSANDRO S.P.A.
S.S. 172 dei Trulli, Km. 19
70017 - PUTIGNANO - BA - IT
P.IVA: IT04879190728

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. Spa
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	41284 / 1210	2019-11-18	EUR 256,20

Causale

Veicolo - Targa: EH687FT, Telaio: ZCFC270C305047318, KM: 284695, Descr Veicolo: IVECO BUS - 70C17HA CC / P

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Targa: EH687FT Telaio: ZCFC270C305047318 Mod: 8GHD0-70C17HA CC / P KM: 284695		0			22 %
	- MONTAGGIO INTERRUTTORI COMANDO SISTEMA ANTINCENDIO SUI BUS AZ 663-664-665-667-668-672		0			22 %
	E - MONTAGGIO INTERRUTTORI	H	4	30,00	120,00	22 %
RF102/COP	COPERTURA/INTERRUTTORE BOX	PZ	6	15,00	90,00	22 %
	- RIF. VS ORDINE 458/19 CIG ZZ12AAA866		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	210,00	46,20

Dati pagamento

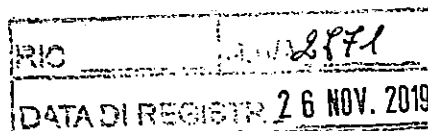
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico 2019-11-18 EUR 256,20 CREDITO EMILIANO SPA NOCI IT10X0303241580010000001002

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 6784

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 NOV. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-03-2020

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 18 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 18 FEB. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

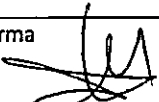
OAREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

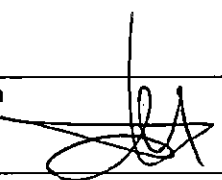
COMMESSA Nr.

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)	SI	C	18846	15/11/19	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	18867	15/11/19	SI
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. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 18 FEB. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 41286/120	Data fattura: 18/11/2019	Importo: 210,00
-----------------------	------------------------	--------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 18 FEB. 2020
---------------------	---	----------------------

IVECO

Di Pinto & Dalessandro S.p.A.
Concessionaria

DI PINTO &
DALESSANDRO

Spett.le
AMAT S.p.A.

Taranto

Prot. N. 130/DG/2019

Putignano, 11 novembre 2019

Oggetto: preventivo di spesa.

Come da Vs. gradita richiesta Vi sottoponiamo il seguente preventivo:

Descrizione	Q.tà/Lt	Pr. Listino	Sconto %	Pr. Totale netto
Interruttore	6	15,00		90,00
Manodopera: montaggio interruttori comando sistema antincendio su Vs veicoli AZ 663, AZ 664, AZ 665, AZ 667, AZ 668 e AZ 672.	3/h	40,00		120,00
		Totale	fornitura	210,00

- prezzi netti oltre IVA;
- validità offerta 30 giorni;

DI PINTO & DALESSANDRO SPA
DI PINTO & DALESSANDRO S.p.A.
S.S. 172 del Torr. Km. 10 int. 1
76017 PUTIGNANO (BA)
P.IVA 04879190728

NOTA
LE LAVORAZIONI SONO STATE EFFETTUATE NEL CORSO
DELLE MANUTENZIONI FOG MAKER DURANTE L
INVO DELLE SINGOLE MACCHINE

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

LAVORO N. 458/19

Spett.le
DI PINTO & DALESSANDRO S.P.A.
Via Murari, 2 Z.I.
70100 BARI
Fax n. 80 9751257

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di MONTAGGIO INTERUTTORI COMANDO SISTEMA ANTINCENDIO SU BUS AZ. 663-664-665-667-668-672

CIG Z712AAA8C6

Visto che:

- a. il preventivo, pervenuto in data 11/11/2019, assunto al prot. 18846/19 del 15/11/2019 indica il costo totale dell'intervento in **€ 210,00 + IVA;**

Tanto premesso, si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 210,00 + IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amata Vs carico.
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. **L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.** Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.

7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Pellicoro Domenico - Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

NON RICHIEDE
AMAT S.P.A.
UFFICIO TECNICO