

1189/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 535

SIRIS S.p.A.

PAUL. APPARECCHIATURE

**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
	2020	535	20/02/2020			206,00

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

SIRTEL S.R.L.

VIA TARANTO, 87 A/10

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02871620734 C.F. 02871620734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT46T0306978934100000002813

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 575 del 22/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

575 CIG Z0F2A850C9

IMPORTO LORDO	206,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	206,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		206,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL GESTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2006901906 Data SDI: 22/11/2019 11:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

SIRTEL S.R.L.
VIA TARANTO 87A/10
74015 - MARTINA FRANCA - TA - IT
P.IVA: IT02871620734
Cod. Fiscale: 02871620734
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	575	2019-11-22	EUR 251,32

Causale

LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA CONSOLLE SELETTIVA DA TAVOLO

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S248/19 Data Ord. 2019-11-07 CIG ZDF2A850C9					
MANODOPERA e TRASFERITA DEL NS. PERSONALE TECNICO	NR	1	206,00	206,00	22 %

Dati Riepilogo

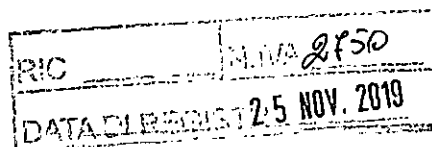
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	206,00	45,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-22	EUR 206,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT46T0306978934100000002813

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00731

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2006901906 Data SDI: 22/11/2019 11:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente**SIRTEL S.R.L.**

VIA TARANTO 87A/10

74015 - MARTINA FRANCA - TA - IT

P.IVA: IT02871620734

Cod. Fiscale: 02871620734

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario**AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.p.A.**

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	575	2019-11-22	EUR 251,32

Causale

LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA CONSOLLE SELETTIVA DA TAVOLO

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S248/19 Data Ord. 2019-11-07 CIG Z0F2A850C9					
MANODOPERA e TRASFERITA DEL NS. PERSONALE TECNICO	NR	1	206,00	206,00	22 %

Dati Riepilogo**Natura/Esigibilità IVA**

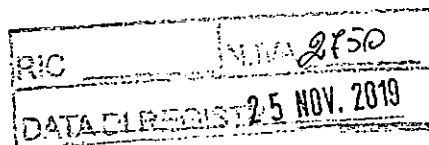
	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	206,00	45,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-22	EUR 206,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT46T0306978934100000002813

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00731

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 25 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

24-02-2020

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 05 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 05 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " **SIRTEL SRL** " LAVORO: **S248/2019**

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)	OK	C	18.123	04/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18.393	07/11/19	✓
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: RAPPORTO DI LAVORO	OK	Cop		28/10/19	✓
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 03.12.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 575	Data fattura: 22-11-19	Importo: € 266, + IVA
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 05.12.2019
---------------------	----------------------	------------------------

Spett.le
SIRTEL S.R.L.
Via Taranto 87A/10
74015 – MARTINA FRANCA TARANTO
Email info@sirtel.biz

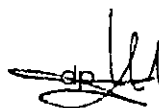
Lavoro n. S248/19

OGGETTO: ORDINE PER LA PROGRAMMAZIONE E RIPRISTINO CENTRALE RADIO

CIG Z0F2A850C9

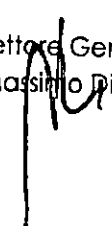
In riferimento al preventivo datato 04.09.2019 prot. 18123/19 dell' importo totale di **€ 206,00+ IVA** per **LA PROGRAMMAZIONE E RIPRISTINO CENTRALE RADIO**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 206,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



OFFERTA n° 229/P/19

inviata a: unitamanutenzioni@amat.ta.it

Martina Franca, 4 novembre 2019

Spett.le

AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO

c.a. Ing. Marianna ETTORE
Capo Unità Tecnica

e p.c. Ing. PELLICORO
unitatecnica@amat.ta.it

Con riferimento alla richiesta del Vs. Sig. Francesco Mastrovito del 26 u.s. con la quale ci ha richiesto un intervento tecnico urgente, qui di seguito Le sottopongo la ns. relazione/preventivo, a consuntivo per quanto di seguito dettagliato:

Pos. 1.0)

Intervento tecnico urgente del giorno 28 ottobre comprensivo di:

ripristino efficienza della console selettiva da tavolo posta in centrale radio;

tentato controllo del ripetitore (installato sulla Bestat), necessario per capire la natura del disturbo di fondo delle comunicazioni: non si è potuto aprire l'armadio (all'interno del quale sono alloggiare le apparecchiature) né accedere al lastrico solare (per controllo antenne) per mancanza delle chiavi che, ad oggi pare non siano state trovate;

manodopera e trasferta del ns. personale tecnico;

€ 206,00 + IVA

CONDIZIONI DI FORNITURA:

CONSEGNA: intervento già effettuato;

PAGAMENTO: Bonifico Bancario a 60gg. d.f.. Sulle somme non versateci alla data prevista, sarà emessa, in base alla vigente normativa (D. L.vo 192/12), fattura per gli interessi maturati sino alla data dell'avvenuto saldo, oltre € 40,00 per gestione amm.va;

IVA: Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633/72 (meccanismo split payment introdotto dalla Legge di Stabilità 2015)

OFFERTA VALIDA 30gg;

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore informazione e in attesa di un ambito ordine, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SIRTEL SRL Cosimo Pastore
(Resp. Commerciale)





SCHEDA LAVORO N° _____ del 28/10/13

Cliente AMAT Città Taranto Cod. Cliente _____
 Via Cesare Battisti Tel. _____ Fax _____
 Località del lavoro DEPOSITO

TIPO INTERVENTO

CONTROLLO STATIONE PISSA E CONSOLLE SALA CENTRALE
OPERATIVA

RICHIESTA

☐ Prot. n° _____ del _____ Inizio Lavori: ore 10:30 Fine Lavori 12:00
☐ Fax n° _____ del _____ Inizio Lavori ore _____ Fine Lavori _____

DESCRIZIONE INTERVENTO

SI È RIPRISTINATA LA FUNZIONALITÀ DELLA CONSOLLE CON RIPARAZIONE
 ALIMENTATORE IN USO. OLTRE A CONSEGUITA FUMA.
 DURANTE LE PROVE SUCCESSIVE SI È NOTATO LA PRESENZA DI
 RUMORI IN SOTTOFONDO AC PARCATO DOVUTA AL PONTO RAMO
 SI È FATTA VISITA AL PONTO PISSA RESTAT HA CAUSA
 MANCANZA CHIAMI APERTURA ARRADIO PONTO NON SI È
 POTUTO FARE UN CONTROLLO ACCURATO DEI SEGNALE IN
 DELLO STATO DELLE ANTENNE MANCANDO LE CHIAMI PER
 ACCEDERE AL CANTIERO SOCAL, SI RITORNA A ALTRA VISITA.

Riconsegnate:

☐ 1/2 ns. ☐ 1/2 destinatario ☐ 1/2 _____
 con ns. bolla n° _____ del _____
 Fatturato il _____ con nr. fatt. _____
 Pagamento _____

Si constata che i lavori sopradescritti sono stati regolarmente effettuati a perfetta regola d'arte

Il cliente

Genio
 TIMARO E FORMA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
 74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
 Tel. 099.73581 Fax 099.7794247
 Partita IVA 00148330733

IL TECNICO
Genio

Totale materiale impiegato _____
 Manodopera () _____
 Km. percorsi () _____
 Trasferita _____

TOTALE IMPONIBILE _____
 IVA (20%) _____
 TOTALE COMPLESSIVO _____

NUMERO E COORDINATI DI STAMPATELLO