

T494/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1511

OFF. NAPOLETANO

PAULO DAYIJ



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Sp.A.

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA en° 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	1.511	03/07/2020			198,99

IL CASSIERE

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

NAPOLITANO OFFICINA

VIA ANTONIO TORRO, 74 A-B

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02191040738 C.F. 02191040738

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centonovantotto e 99 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT79J0200815815000004151185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 00059/20 del 13/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

00059/20 CIG Z2F2C63EF3

IMPORTO LORDO	198,99
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	198,99

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	198,99	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

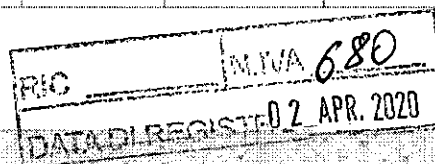
Id SDI: 2700440817 Data SDI: 16/03/2020 10:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINA NAPOLITANO S.n.c. Via Antonio Torro ,68/70/72/74 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02191040738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI ,657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00059/20	2020-03-13	EUR 242,77

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.00059/20 Data Ord. 2020-03-13 CUP 5WKJP7T CIG Z2F2C63EF3				
Veicolo: IVECO - Daily C «IV» 50C17 3.0 (4100mm)	0			(N2)
VERNICIATURA PARAURTI ANT. IVECO DAILY	0			22 %
LAVORO N.106/2020	0			22 %
OGGETTO : IVECO DAILY - ORDINE	0			22 %
DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER	0			22 %
VERNICIATURA PARAURTI	0			22 %
CIG:Z2F2C63EF3 - C.U.U: 5WKJP7T	0			22 %
Materiali di Consumo	1	67,49	67,49	22 %
Mano d'opera	4,19	30,00	125,70	22 %
Smaltimento rifiuti	1	5,80	5,80	22 %
L'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'Art. 17-TER, D.P.R. N. 633/72	0			22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	198,99	43,78
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 198,99		IT79J0200815815000004151185

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1444

FATTURAELETTRONICA

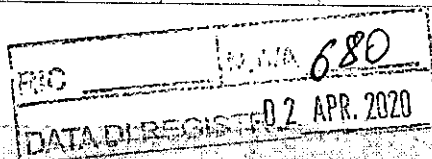
Id SDI: 2700440817 Data SDI: 16/03/2020 10:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
OFFICINA NAPOLITANO S.n.c. Via Antonio Torro, 68/70/72/74 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02191040738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00059/20	2020-03-13	EUR 242,77

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.00059/20 Data Ord. 2020-03-13 CUP 5WKJP7T CIG Z2F2C63EF3				
Veicolo: IVECO - Daily C «IV» 50C17 3.0 (4100mm)	0			(N2)
VERNICIATURA PARAURTI ANT. IVECO DAILY	0			22 %
LAVORO N.106/2020	0			22 %
OGGETTO : IVECO DAILY - ORDINE	0			22 %
DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER	0			22 %
VERNICIATURA PARAURTI	0			22 %
CIG:Z2F2C63EF3 - C.U.U.: 5WKJP7T	0			22 %
Materiali di Consumo	1	67,49	67,49	22 %
Mano d'opera	4,19	30,00	125,70	22 %
Smaltimento rifiuti	1	5,80	5,80	22 %
L'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'Art.17-TER, D.P.R. N. 633/72	0			22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	198,99	43,78
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 198,99		IT79J0200815815000004151185

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1444

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 02 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-04-2020	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.T.M.	
DATA 21 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 21 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

OFFICINA NAPOLITANO
di NAPOLITANO Michele & C. Snc
Via Antonio Torro, 68/70/72/74 - 74121 (TA)
Tel./Fax 099.7798929
Partita IVA: 02191040738

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 9/23 del 2023

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

L'LOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

AGENDA PER LA MODIFICA DELL'ARRETRATO

VIA C. BATTISTI 632 - 20144 - TORINO

10-11

P. 104 20146320723

VS. GFD %

DEL

☐ In conto
☒ a saldo

U-Fluor. - UFL

ASPIRINO ENTERPRISE DEL BLN	N. COLLI	RESID. RG	PORTO	TOTALE €	---
-----------------------------	----------	-----------	-------	-----------------	-----

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo:

cedente

DATA

८५३

DECLASSIFIED

ANATOMICAL VARIANTS

Y. M. E. H. G. & H. D. G. & S. S. G.

MA 02125-2534

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500.**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprenda cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



Spett.le NAPOLITANO

Via Antonio Torro, 68

74121 – Taranto (TA)

Fax n.099 7798929

Lavoro n. 106/2020

OGGETTO: IVECO DAILY - Ordine di esecuzione dei lavori per VERNICIATURA PARAURTI

CIG Z2F2C63EF3

Visto che:

- a) il preventivo, pervenuto in data 05/03/2020 prot. 4228/20, indica il costo totale dell'intervento in € 198,99 + IVA;

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

1. costo dell'intervento: € 198,99 + IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n.a.;
3. penale per ritardata consegna: n.a.;
4. garanzia sull'intervento: n.a.;
5. consegna autobus: consegna c/o Amata Vs carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: n.a.;
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM
d.p.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con S... unico soggetto a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7798111 - Fax 099 7744247
www.amat-taranto.it - amat@amat-ta.it - PEC: amat@pec.amat-ta.it
C.F., P.IVA e iscrizioni e Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.314.463,00 int. vers.



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

Verh. PARASUR

SEZIONE 1

DITTA "NAPOUTANO" LAV.: 106/2020

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	OK	0	9	6/3/20	V
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	4218	10/10/20	V
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4406	10/10/20	V
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	9/3	06/10/20	V
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	Note:		
		20. 04. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 59	Data fattura: 13/3/20	Importo: € 198,99 + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

NOTE	
Capo Unità Tecnica:	firma Data 21 APR. 2020