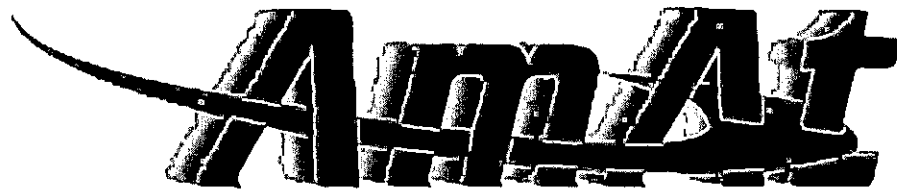


7789/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 9418

D. MAIO SNC

SALDO ACQ. 2 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

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	2.418	22/10/2020			98.000,00

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

DI MAIO S.R.L.

C.DA FONTANA DELLA NOCE s.n.c.

83045 CALITRI (AV)

Partita IVA: 02417990641 C.F. 02417990641

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novantottomila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT07H0200815105000104253328

CAUSALE DEL PAGAMENTO

A SALDO Acquisto n. 2 bus usati Mercedes Citaro O 530 + collaudo di nazionalizzazione + trasporto

PAGAMENTO FATTURE N.

A172 CIG 8432938894, A173 CIG 8432938894

IMPORTO LORDO	98.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	98.000,00

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		98.000,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TAALT0072 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

- Disconnessione
- Sospensione Mandati
 - Verifica Inadempienza
 - Gestione Richieste
 - Stampe di Riepilogo
- Verifica Massiva Inadempienze
 - Inizio Flussi
 - Gestione Flussi
- Cessione credito
 - Verifica inadempienza
 - Gestione richieste
 - Stampe di riepilogo
- Certificazione credito
 - Verifica inadempienza
 - Gestione richieste
 - Stampe di riepilogo

Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti

Si informano le Amministrazioni che è stata disposta per legge la sospensione dall'8 marzo e fino al 31 dicembre 2020, per le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973.

La temporanea sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 esclusivamente per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, l'Agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973. In tali casi, è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

Per le richieste di assistenza sul Servizio Verifiche Inadempimenti sono attivi i seguenti canali:

- Numero Verde 800 349 192 - disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00
- Fax 06.64251265

Le problematiche inerenti la fase di registrazione al Servizio Verifiche Inadempimenti andranno invece segnalate al numero verde 800 753 783 di Consip.

Informativa

Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempimenti

Si informano le Amministrazioni che è stata disposta per legge la sospensione dall'8 marzo e fino al 31 dicembre 2020, per le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973.

La temporanea sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 esclusivamente per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, l'Agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973. In tali casi, è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

Per le richieste di assistenza sul Servizio Verifiche Inadempimenti sono attivi i seguenti canali:

- Numero Verde 800 349 192 - disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00
- Fax 06.64251265

Le problematiche inerenti la fase di registrazione al Servizio Verifiche Inadempimenti andranno invece segnalate al numero verde 800 753 783 di Consip.

*Campi Obbligatori

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3695535515 Data SDI: 21/09/2020 11:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Officine di Maio S.r.l. C.da Fontana della Noce 83045 - CALITRI - AV - IT P.IVA: IT02417990641 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	A172	2020-09-14	EUR 85.400,00

Dati ordine acquisto

Ord.8432938894 CIG 8432938894

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Vi rimettiamo fattura per vendita autobu s usato Mercedes Benz Citaro 0530 Telaio: WEB62828510600804, Anno di prima immatricolazione: 02.2007 nello stato d'uso in cui si trova, con esclusione di ogni garanzia e con esonero da qualsiasi responsabilità in ordine a vizi eventuali, palesi ed occulti, come visto e piaciuto al prezzo di E 65.000,00 oltre iva	1	65.000,00	65.000,00	22 %
COLLAUDO DI NAZIONALIZZAZIONE	1	1.250,00	1.250,00	22 %
TRASPORTO BUS Pagamento: - E 21.00 pari al 30% della somma complessiva, alla conferma dell'ordine - saldo alla consegna dei documenti per l'immatricolazione	1	3.750,00	3.750,00	22 %
CIG: 8432938894 Ordine n. OACE000394 11 09/2020				22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA C. BATTISTI, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli

RESIDUO DA PAGARE EURO 28000 Al 21/09/2020
 SU FATTURA

--	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	70.000,00	15.400.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-14	EUR 70.000,00	BANCA UNICREDIT	IT07H0200815105000104253328

Dati Trasmittente: IT03818390373 - Progressivo Invio: 0000000667

Versione Style 2.8.1

CESTIRE 090122.0001

RIC	M.IVA 2316
DATA DI REGISTRAZIONE 21 SET 2020	

PRIMA NOIA C/ANT. 13805 DATA 21/09/2020

[Faint, illegible handwritten text at the bottom of the page]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3695535515 Data SDI: 21/09/2020 11:54
 Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Officine di Maio S.r.l.
 C.da Fontana della Noce
 83045 - CALITRI - AV - IT
 P.IVA: IT02417990641

Destinatario

AMAT S.P.A
 VIA C. BATTISTI, 657
 74121 - TARANTO - TA - IT
 P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	A172	2020-09-14	EUR 85.400,00

Dati ordine acquisto

Ord.8432938894 CIG 8432938894

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Vi rimettiamo fattura per vendita autobu s usato Mercedes Benz Citaro 0530 Telaio: WEB62828510600804, Anno di prima immatricolazione: 02.2007 nello stato d'uso in cui si trova, con esclusione di ogni garanzia, e con esonerazione da qualsiasi responsabilità in ordine a vizi eventuali, palesi ed occulti, come visto e piaciuto al prezzo di E 65.000,00 oltre iva	1	65.000,00	65.000,00	22 %
COLLAUDO DI NAZIONALIZZAZIONE	1	1.250,00	1.250,00	22 %
TRASPORTO BUS Pagamento: - E 21.00 pari al 30% della somma complessiva, alla conferma dell'ordine - saldo alla consegna dei documenti per l'immatricolazione	1	3.750,00	3.750,00	22 %
CIG: 8432938894 Ordine n. OACE000394 11 09/2020				22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA C. BATTISTI, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli

*RESIDUO DA PAGARE EURO 28000 Al 21/09/2020
 SU 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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	70.000,00	15,400.00

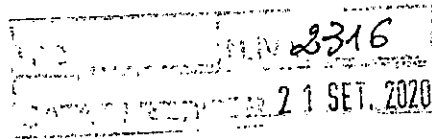
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-14	EUR 70.000,00	BANCA UNICREDIT	IT07H0200815105000104253328

Dati Trasmittente: IT03818390373 - Progressivo Invio: 0000000667

Versione Style 2.8.1

CESTITE 090122.0001



PRIMANOIA C/ANT. 13805 DEL 21/09/2020

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 SET. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-10-2020	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
V. ORDINE / OFFERTA	
DATA 06 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 06 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:
 PAGATO IN ANTICIPO 30%
 VERIFICARE CON AREA CONTRATTI I PAGAMENTI

Azienda Móbilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	DI MAIO S.R.L. OFFICINE C.DA FONTANA DELLA NOCE s.n.c. CALITRI 83045 AV P.I. 02417990641 C.F. 02417990641
--	--

Ordini a Fornitore	Tel:	Fax:
	E-mail:	

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Provv. Aut.	11/09/2020	OACE000394	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8432938894	Pagamento RIMESSA DIRETTA

Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009014		AUTOBUS USATO MERCEDES CITARO 0530	NR	2,00	65.000,0000		130.000,00
00000928		COLLAUDO DI NAZIONALIZZAIONE	PZ	2,00	1.250,0000		2.500,00
0359		Trasporto bus nn. telaio WEB628510600804 e WEB628510600800 Si autorizza il pagamento anticipato in favore della Di Maio s.r.l. di € 42.000,00 , pari al 30 % della somma complessiva		2,00	3.750,0000		7.500,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 140.000,00	€ 30.800,00	€ 170.800,00
	Totale		€ 140.000,00	€ 30.800,00	€ 170.800,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

NAPOLI

M.O. 13/NA/051265

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

(non e' valido per la circolazione su strada) (da presentare per l'immatricolazione entro un anno dalla data del rilascio)

categoria veicolo **AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE**
 n. riferimento **Q1RUQFP4A** omologazione **EU01041CPANA/20.**
 costruttore **MERCEDES-BENZ**
 gia' usato con targa **- MERCEDES-BENZ O 530 G**
 tipo veicolo **AUTOVEICOLO** numero telaio **WEB62828510600804**
 carrozzeria (YG) **AUTOSNODATO A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE I**
 Motore **OM457HLAIV11 Comb G** Tempi **4 N.Cili 6 Cilindrata 11.967,00 P.max 220,00**
 Giri **2.000 Pot.fisc. 0 Posti-ant 1 Tot 150 Lunghezza 17,940 Larghezza 2,550**
 Sbalzo post **3,400 Interasse1 5,845 Interasse2 5,990 Interasse3 0,000**
 Autobus posti a sedere **48 in piedi 101 di servizio 1**
 Tara **17.275 Port. utile (1) 10.525 Massa comp. 27.800 Massa rim. 0**
 n. assi **3 marce 3 rapp. tot. trasm. servost/rapp.** (da
 pneumatici **275/70 R22,5 (148/145L) S-D-D** (da
 Freni **servizio PNEUMATICO** (da
 Silenziatore **- db 078 giri 001500**
 Ralla min - mm: **0** Ralla max - mm. **0**
 Carichi normali **- 1 kg. -2 kg.**
 Carichi potenziali **- 1 kg. -2 kg.**

(1) Per i veicoli trasporto promiscuo tutte le possibili combinazioni entro la portata sopraindicata di sole cose, detraendo dalla portata la massa di 70 kg. per ogni persona trasportata, escludendo il conducente.

Visita e prova effettuata a seguito di esibizione:

- dichiarazione di conformita'
- certificato di origine
- precedente certificato di approvazione
- nulla osta
- autorizzazione UMC NAPOLI n. del .../.../....

Annotazioni

VISITA E PROVA ART.75 CDS PER NAZION
ALIZZAZIONE AUTOBUS. TITOLO AUTORI
ZZATIVO COMUNE DI TARANTO PROT.10238
9 DEL 01/10/2020.

NAPOLI, 06-10-2020
Imposta di bollo assolta in modo virtuale





ORDINE DI SERVIZIO N° 118 DEL 19.10.2020

(IMMISSIONE IN SERVIZIO AUTOSNODATI)

A TUTTO IL PERSONALE

Dalle ore **00:01 del 21/10/2020** saranno immessi in servizio di linea i sottoelencati due autobus autosnodati, marca *Mercedes – Citaro 0530G*, acquistati sul mercato dell'usato:

Az. 739 – targato GC 294 JF

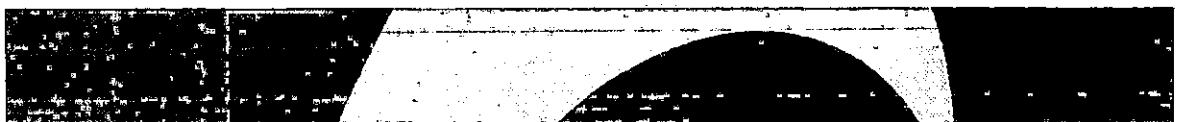
Az. 740 – targato GC 293 JF

Nell'ambito delle direttive riguardanti l'impiego degli autobus, in merito alle quali l'Unità Tecnica fornirà ogni informazione utile all'utilizzo degli stessi, tali mezzi saranno utilizzati secondo le indicazioni fornite dall'Area Esercizio.

Si ribadisce che:

- ⇒ per tali autobus, così come per tutti gli altri mezzi, l'accensione mattutina avvenga non prima di 20 minuti dall'orario di partenza della prima corsa o trasferimento;
- ⇒ l'utilizzo degli autosnodati deve avvenire su corse che non prevedano l'attraversamento del Ponte Girevole.

IL DIRETTORE TECNICO e d'ESERCIZIO
Ing. Mauro Piazza



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3695535527 Data SDI: 21/09/2020 11:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Officine di Maio S.r.l. C.da Fontana della Noce 83045 - CALITRI - AV - IT P.IVA: IT02417990641 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	A173	2020-09-14	EUR 85.400,00

Dati ordine acquisto

Ord.8432938894 CIG 8432938894

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Vi rimettiamo fattura per vendita autobu s usato Mercedes Benz Citaro 0530 Telaio: WEB62828510600800 Anno di prima immatricolazione:02.2007 nello stato d'uso in cui si trova, con esclusione di ogni garanzia e con esonero da qualsiasi responsabilità in ordine a vizi eventuali, palesi ed occulti, come visto e piaciuto al prezzo di E 65.000,00 oltre iva	1	65.000,00	65.000,00	22 %
COLLAUDO DI NAZIONALIZZAZIONE	1	1.250,00	1.250,00	22 %
TRASPORTO BUS Pagamento: - E 21.000, pari al 30% della somma complessiva, alla conferma dell'ordine - saldo alla consegna dei documenti per l'immatricolazione	1	3.750,00	3.750,00	22 %
CIG: 8432938894 Ordine n. OACE000394 11 09/2020				22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA C. BATTISTI, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli

--	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	70.000,00	15,400.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-14	EUR 70.000,00	BANCA UNICREDIT	IT07H0200815105000104253328

Dati Trasmittente: IT03818390373 - Progressivo Invio: 0000000668

Versione Style 2.8.1

090.123.0001

RIC	N. IVA <i>2317</i>
DATA DI REGISTR. <i>22 SET. 2020</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.8.1

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Officine di Maio S.r.l.
C.da Fontana della Noce
83045 - CALITRI - AV - IT
P.IVA: IT02417990641

Destinatario

AMAT S.P.A
VIA C. BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	A173	2020-09-14	EUR 85.400,00

Dati ordine acquisto

Ord.8432938894 CIG 8432938894

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Vi rimettiamo fattura per vendita autobu s usato Mercedes Benz Citaro 0530 Telaio: WEB62828510600800 Anno di prima immatricolazione:02.2007 nello stato d'uso in cui si trova, con esclusione di ogni garanzia e con esonero da qualsiasi responsabilità in ordine a vizi eventuali, palesi ed occulti, come visto e piaciuto al prezzo di E 65.000,00 oltre iva	1	65.000,00	65.000,00	22 %
COLLAUDO DI NAZIONALIZZAZIONE	1	1.250,00	1.250,00	22 %
TRASPORTO BUS Pagamento: - E 21.000, pari al 30% della somma complessiva, alla conferma dell'ordine - saldo alla consegna dei documenti per l'immatricolazione	1	3.750,00	3.750,00	22 %
CIG: 8432938894 Ordine n. OACE000394 11 09/2020				22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Indirizzo: VIA C. BATTISTI, 657
Cap: 74121 TARANTO TA IT
Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC17212093

Versione Style 2.8.1

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	70.000,00	15.400,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-14	EUR 70.000,00	BANCA UNICREDIT	IT07H0200815105000104253328

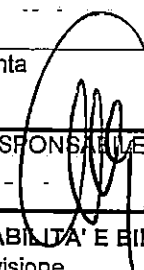
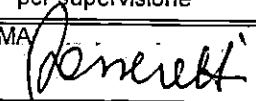
Dati Trasmittente: IT03818390373 - Progressivo Invio: 0000000668

Versione Style 2.8.1

090.123.0001

PIC	M.IVA 2317
DATA DI REGISTRAZIONE 22 SET. 2020	

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


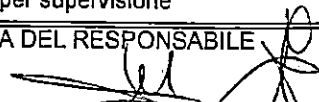
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 SET. 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-10-2020	

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	
V. ORDINE/OFFERTA 21410	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 OTT. 2020	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 OTT. 2020	

NOTE:
PAGATO IN ANTICIPO IL 30%.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DI MAIO S.R.L. OFFICINE C.DA FONTANA DELLA NOCE s.n.c. CALITRI 83045 AV P.I. 02417990641 C.F. 02417990641 Tel: Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 11/09/2020	Numero Documento OACE000394	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna**

CIG 8432938894 **Pagamento** RIMESSA DIRETTA

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009014		AUTOBUS USATO MERCEDES CITARO 0530	NR	2,00	65.000,0000		130.000,00
00000928		COLLAUDO DI NAZIONALIZZAZIONE	PZ	2,00	1.250,0000		2.500,00
0359		Trasporto bus nn. telaio WEB628510600804 e WEB628510600800 Si autorizza il pagamento anticipato in favore della Di Maio s.r.l. di € 42.000,00 , pari al 30 % della somma complessiva		2,00	3.750,0000		7.500,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 140.000,00	€ 30.800,00	€ 170.800,00
	Totall		€ 140.000,00	€ 30.800,00	€ 170.800,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKIP77

NAPOLI

M.O. 13/NA/051264

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

(non e' valido per la circolazione su strada) (da
presentare per l'immatricolazione entro un anno dalla data del rilascio)

categoria veicolo AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE
n. riferimento Q1RUQPHF omologazione EU01042CPANA/20
costruttore MERCEDES-BENZ
gia' usato con targa - MERCEDES-BENZ O 530 G
tipo veicolo AUTOVEICOLO numero telaio WEB62828510600800
carrozzeria (YG) AUTOSNODATO A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE I
Motore OM457HLAIV11 Comb G Tempi 4 N.Cili 6 Cilindrata 11.967,00 P.max 220,00
Giri 2.000 Pot.fisc. 0 Posti-ant 1 Tot 150 Lunghezza 17,940 Larghezza 2,550
Sbalzo post 3,400 Interasse1 5,845 Interasse2 5,990 Interasse3 0,000
Autobus posti a sedere 48 in piedi 101 di servizio 1
Tara 17.275.Port. utile (1) 10.525 Massa comp. 27.800 Massa rim. 0
n. assi 3 marce 3 rapp. tot. trasm. servost/rapp.
pneumatici 275/70 R22,5 (148/145L) S-D-D
Freni - servizio PNEUMATICO
Silenziatore - db 078 giri 001500
Ralla min - mm. 0 Ralla max - mm. 0
Carichi normali - 1 kg. -2 kg.
Carichi potenziali - 1 kg. -2 kg.

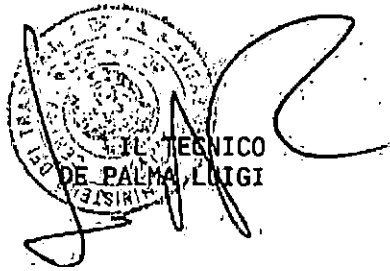
(1) Per i veicoli trasporto promiscuo tutte le possibili combinazioni entro la portata sopraindicata di sole cose, detraendo dalla portata la massa di 70 kg. per ogni persona trasportata, escludendo il conducente.

Visita e prova effettuata a seguito di esibizione:

- dichiarazione di conformita'
- certificato di origine
- precedente certificato di approvazione
- nulla osta
- autorizzazione UMC NAPOLI n..... del.../.../....

Annotazioni

VISITA E PROVA ART.75 CDS PER NAZION.
ALIZZAZIONE AUTOBUS. TITOLO AUTO
RIZZATIVO COMUNE DI TARANTO PROT.102
389 DEL 01/10/2020.



NAPOLI, 06-10-2020

Imposta di bollo assolta in modo virtuale



ORDINE DI SERVIZIO N° 118 DEL 19.10.2020

(IMMISSIONE IN SERVIZIO AUTOSNODATI)

A TUTTO IL PERSONALE

Dalle ore **00:01 del 21/10/2020** saranno immessi in servizio di linea i sottoelencati due autobus autosnodati, marca *Mercedes – Citaro 0530G*, acquistati sul mercato dell'usato:

Az. 739 – targato GC 294 JF

Az. 740 – targato GC 293 JF

Nell'ambito delle direttive riguardanti l'impiego degli autobus, in merito alle quali l'Unità Tecnica fornirà ogni informazione utile all'utilizzo degli stessi, tali mezzi saranno utilizzati secondo le indicazioni fornite dall'Area Esercizio.

Si ribadisce che:

- ⇒ per tali autobus, così come per tutti gli altri mezzi, l'accensione mattutina avvenga non prima di 20 minuti dall'orario di partenza della prima corsa o trasferimento;
- ⇒ l'utilizzo degli autosnodati deve avvenire su corse che non prevedano l'attraversamento del Ponte Girevole.

IL DIRETTORE TECNICO e d'ESERCIZIO
Ing. Mauro Piazza