

TG55/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2079

SECURITY FIRE srl

MAG. ESTIMORI

**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	2.079	09/09/2020			432,00

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

SECURITY FIRE S.r.l.

VIA MONTE SABOTINO 63/A

74014 LATERZA (TA)

Partita IVA: 05300020723 C.F. 05300020723

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentotrentadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT93N0884441480002005509211

CAUSALE DEL PAGAMENTO

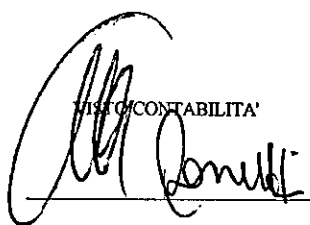
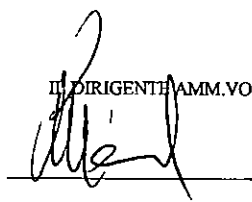
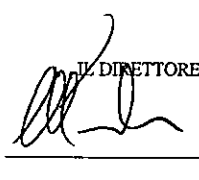
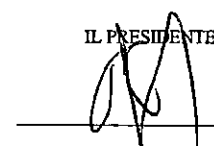
Doc. n. 1584 del 10/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1584 CIG Z5F2D1F17E

IMPORTO LORDO	432,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	432,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	432,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			


IL CASSIERE
IL DIRIGENTE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3098074028 Data SDI: 10/06/2020 14:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SECURITY FIRE ITALIA S.R.L. Via Monte Sabotino, 63/A 74014 - Laterza - TA - IT P.IVA: IT05300020723 Cod. Fiscale: 05300020723 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA Via Cesare Battisti, 657 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1584	2020-06-10	EUR 527,04

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000200 Data Ord. 2020-05-26 CIG Z5F2D1F17E				
Revisione annuale estintore a schiuma da lt. 9	13	10,00	130,00	22 %
Revisione annuale estintore a Co2 da kg. 5	4	15,00	60,00	22 %
Revisione annuale estintore a schiuma da lt 50	1	26,00	26,00	22 %
MOTONAVE ANDRIA				22 %
Riferimento Ns. bolla di lavoro del 04/06/2020				22 %
Revisione annuale estintore a schiuma da lt. 9	13	10,00	130,00	22 %
Revisione annuale estintore a Co2 da kg. 5	4	15,00	60,00	22 %
Revisione annuale estintore a schiuma da lt 50	1	26,00	26,00	22 %
MOTONAVE CLODIA				22 %
Riferimento Ns. bolla di lavoro del 04/06/2020				22 %
Rif. Ns. prev. di spesa n. 122G20 del 25/05/2020				22 %
INFO BONIFICO BANCARIO : BCC SANTERAMO IN COLLE F.LE DI GIOIA INFO DEL COLLE - IBAN IT93 N088 4441 4800 0200 5509 211; BCC INFO MARINA DI GINOSA - TA - IBAN IT86 H086 8878 8400 0200 0407 INFO 421				22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	432,00	95,04

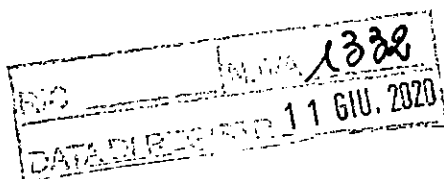
Dati pagamento

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 432,00	BCC SANTERAMO IN COLLE F.LE DI GIOIA DEL COLLE	IT93N0884441480002005509211

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: STH9Y

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3098074028 Data SDI: 10/06/2020 14:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SECURITY FIRE ITALIA S.R.L. Via Monte Sabotino, 63/A 74014 - Laterza - TA - IT P.IVA: IT05300020723 Cod. Fiscale: 05300020723 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA Via Cesare Battisti, 657 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1584	2020-06-10	EUR 527,04

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000200 Data Ord. 2020-05-26 CIG Z5F2D1F17E				
Revisione annuale estintore a schiuma da lt. 9	13	10,00	130,00	22 %
Revisione annuale estintore a Co2 da kg. 5	4	15,00	60,00	22 %
Revisione annuale estintore a schiuma da lt 50	1	26,00	26,00	22 %
MOTONAVE ANDRIA				22 %
Riferimento Ns. bolla di lavoro del 04/06/2020				22 %
Revisione annuale estintore a schiuma da lt. 9	13	10,00	130,00	22 %
Revisione annuale estintore a Co2 da kg. 5	4	15,00	60,00	22 %
Revisione annuale estintore a schiuma da lt 50	1	26,00	26,00	22 %
MOTONAVE CLODIA				22 %
Riferimento Ns. bolla di lavoro del 04/06/2020				22 %
Rif. Ns. prev. di spesa n. 122G20 del 25/05/2020				22 %
				22 %
INFO BONIFICO BANCARIO : BCC SANTERAMO IN COLLE F.LE DI GIOIA				
INFO DEL COLLE - IBAN IT93 N088 4441 4800 0200 5509 211; BCC				
INFO MARINA DI GINOSA - TA - IBAN IT86 H086 8878 8400 0200 0407				
INFO 421				

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	432,00	95,04

Dati pagamento

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

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 visita 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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 432,00	BCC SANTERAMO IN COLLE F.LE DI GIOIA DEL COLLE	IT93N0884441480002005509211

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: STH9Y

Versione Style 2.7

1328
11 GIU. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

10-8-20

DATA 15/6/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 17 GIU. 2020

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 11 GIU. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

09-09-2020

FIRMA

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SECURITY FIRE S.r.l. VIA MONTE SABOTINO 63/A LATERZA 74014 TA P.I. 05300020723 C.F. 05300020723 Tel: 0803484683 Fax: 08034885014 E-mail: securityfire@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 122G20 del 25/05/2020	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	26/05/2020	OACE000200	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5F2D1F17E	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

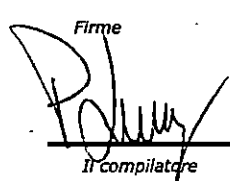
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0286		Revisione annuale estintore schiuma 9 Lt		26,00	10,0000		260,00
0336		Revisione annuale estintore CO2 5 Kg		8,00	15,0000		120,00
0287		Revisione annuale estintore schiuma 50 Lt		2,00	26,0000		52,00
		Rif. Vs. prev. 122G20 del 25/05/2020					

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 pagamenti. 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.

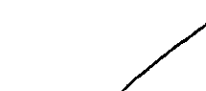
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 432,00	€ 95,04	€ 527,04
	Totale		€ 432,00	€ 95,04	€ 527,04

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: 5WKJP7T



PRODOTTI E SERVIZI ANTINCENDIO

Sede Legale: Via Monte Sabotino, 63/A • 74014 LATERZA (TA)

Tel. 080.348.46.83 • Fax 080.348.50.14

Cell. 393.941.38.64 • 340.160.87.70 • 340.160.87.71

Uffici e magazzini: Viale Stazione snc • 74011 CASTELLANETA (TA)

pec: securityfireitalia@pec.it • e-mail: securityfire@libero.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015

Azienda Associata UCCT Divisione CIMAS: Installatori, Manutentori, Assemblatori - Specializzati.

BOLLA DI LAVORO

CONTROLLO, REVISIONE E MANUTENZIONE,
APPARECCHI E/O IMPIANTI ANTINCENDIO
FISSI E MOBILI

Data 04-06-2020

Rif. n. fattura

Intervento effettuato da:

Colacello
Mitù

Denominazione e ragione sociale del Cliente

Azienda Mobilità Area Tammò SPA
Via Carlo Patrucco, 657
Tammò

Sede di:

MOTONAS CLODIA

Tipo
dell'intervento
effettuato

☒ Manutenzione periodica

☒ Estintori UNI 9994

☐ Gruppo Pompe UNI 9490 -12845

☐ Idrante UNI-EN 671/3

☐ Spk-Sch UNI 9489

☐ Rivelazione incendi UNI 9795

☐ E.F.C. UNI 9494

☐ Porte REI D.M. 10/03/98 All. III

☐ Disp. V. Esodo D.M. 03/11/04

☐ Extra

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO EFFETTUATO

UBICAZIONE

MATRICOLA ESTINTORI

n. 13 Portatore Estintori Annuale a Schiuma in Lt. 9
n. 04 Portatore Estintori Annuale a CO₂ in Kg. 5
n. 01 Portatore Estintori Annuale a SODERAM in Lt. 50

☐ Segnalazioni tecniche

Firma degli addetti all'intervento

Colacello
Mitù



IL COMANDANTE
Egidio D'IPPOLITO

Egidio D'IPPOLITO



PRODOTTI E SERVIZI ANTINCENDIO

Sede Legale: Via Monte Sabotino, 63/A • 74014 LATERZA (TA)

Tel. 080.348.46.83 • Fax 080.348.50.14

Cell. 393.941.38.64 • 340.160.87.70 • 340.160.87.71

Uffici e magazzini: Viale Stazione snc • 74011 CASTELLANETA (TA)

pec: securityfireitalia@pec.it • e-mail: securityfire@libero.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015

Azienda Associata UCCT Divisione CIMAS: Installatori, Manutentori, Assemblatori - Specializzati.

BOLLA DI LAVORO

CONTROLLO, REVISIONE E MANUTENZIONE,
APPARECCHI E/O IMPIANTI ANTINCENDIO
FISSI E MOBILI

Data 04-06-2020

Rif. n. fattura

Intervento effettuato da:

Colagrosso
N.F.

Denominazione e ragione sociale del Cliente

AGENZIA MOBILITA' ADRIA TARIFFA SPA
Via Roma Bari, 657
TARIFFA

Sede di:

MOTONAVE ADRIA

Tipo dell'intervento effettuato ☒ Manutenzione periodica ☒ Estintori UNI 9994 ☐ Gruppo Pompe UNI 9490 -12845 ☐ Idrante UNI-EN 671/3 ☐ Spk-Sch UNI 9489
☐ Rivelazione incendi UNI 9795 ☐ E.F.C. UNI 9494 ☐ Porte REI D.M. 10/03/98 All. III ☐ Disp. V. Esodo D.M. 03/11/04 ☐ Extra

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO EFFETTUATO

UBICAZIONE

MATRICOLA ESTINTORI

N. 13 Portabombrini Annuali Estintori a Schiuma m. 1 e 9
N. 04 Portabombrini Annuali Estintori a CO₂ m. 5
N. 01 Portabombrini Annuali Estintori a Schiuma m. 50

☐ Segnalazioni tecniche

Firma degli addetti all'intervento

Colagrosso
N.F.



IL COMANDANTE
Egidio D'IPPOLITO

Egidio D'IPPOLITO