

T778/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2391

RINA SERVICE SPA

CONTRATTO ARRENA M/N

**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	2.391	19/10/2020			2.437,45

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

RINA Services S.p.A.

via Corsica, 12

16128 GENOVA (GE)

Partita IVA: 03487840104 C.F. 03487840104

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquattrocentotrentasette e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT94U0103001400000004521233

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 20TA-001134 del 17/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

20TA-001178 CIG ZE32DBB5F8, 20TA-001134 CIG Z5D2D68984

IMPORTO LORDO	2.437,45
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.437,45

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.437,45
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA		
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:3382083801 Data SDI: 28/07/2020 16:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
RINA Services S.p.A. VIA CORSICA, 12 16128 - Genova - GE - IT P.IVA: IT03487840104 Cod. Fiscale: 03487840104 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20TA-001178	2020-07-23	EUR 899,75
Causale			
Prestazioni eseguite il 18/06/2020 a Taranto: ADRIA - visite annuali scafo e macchina - occasionale IDO.PAS. Job 2020/TA/01/305, Ufficio MITTA, CdR MITTA Nave: 68546 - ADRIA Sigla FRAAL, Job Leo n. 68546/31/R			

Dati ordine acquisto

Ord.Lavoro MN 26/2020 Data Ord. 2020-07-23 CIG ZE32DBB5F8

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Visita occasionale, Visita annuale macchina al completo, Visita annuale scafo al completo, Diritto complessivo sostitutivo a tempo Data inizio periodo: 2020-06-18 Data fine periodo: 2020-06-18	1	550,00	550,00	22 %
Diritti per tempo di viaggio Data inizio periodo: 2020-06-18 Data fine periodo: 2020-06-18	1	180,00	180,00	22 %
Recupero forfettario costi di viaggio Data inizio periodo: 2020-06-18 Data fine periodo: 2020-06-18	1	7,50	7,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	737,50	162,25

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-21	EUR 737,50		IT08Y0200805364000500092729

Dati Trasmittente: IT03487840104 - Progressivo Invio: 000116485

Versione Style 2.8.1

RIC	N.IVA 1814
DATA DI REGISTRAZIONE 29 LUG. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3382083801 Data SDI: 28/07/2020 16:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
RINA Services S.p.A. VIA CORSICA, 12 16128 - Genova - GE - IT P.IVA: IT03487840104 Cod. Fiscale: 03487840104 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20TA-001178	2020-07-23	EUR 899,75

Causale

Prestazioni eseguite il 18/06/2020 a Taranto: ADRIA - visite annuali scafo e macchina - occasionale IDO,PAS. Job 2020/TA/01/305, Ufficio MITTA, CdR MITTA Nave: 68546 - ADRIA Sigla FRAAL, Job Leo n. 68546/31/R

Dati ordine acquisto

Ord.Lavoro MN 26/2020 Data Ord. 2020-07-23 CIG ZE32DBB5F8

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Visita occasionale, Visita annuale macchina al completo, Visita annuale scafo al completo, Diritto complessivo sostitutivo a tempo Data inizio periodo: 2020-06-18 Data fine periodo: 2020-06-18	1	550,00	550,00	22 %
Diritti per tempo di viaggio Data inizio periodo: 2020-06-18 Data fine periodo: 2020-06-18	1	180,00	180,00	22 %
Recupero forfettario costi di viaggio Data inizio periodo: 2020-06-18 Data fine periodo: 2020-06-18	1	7,50	7,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	737,50	162.25

Dati pagamento

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-21	EUR 737,50		IT08Y0200805364000500092729

Dati Trasmittente: IT03487840104 - Progressivo Invio: 000116485

Versione Style 2.8.1

RIC	N.IVA 1814
DATA DI REGISTRAZIONE 29 LUG. 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 29/10/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-10-2020	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 23 SET. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA SET. 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:
 SI ATTESTA CHE LA VERIFICA
 E' STATA EFFETTUATA
 03 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE *fw*

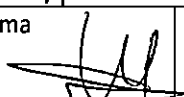
SEZIONE 1

DITTA "RINA SERVICES" "LAVORO: 5/26/2020"

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data


COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
			Protocollo	data	
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)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11627	22/07	✓
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: - BOZZA di FATTURA	OK	C	/	22/07	✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		23 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1148	Data fattura: 23/9/20	Importo: 737,50 + IVA
------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		23 SET. 2020



Spett.

RINA SERVICE

Via Corsica, 12

16128 GENOVA

Lavoro n. MN 26/2020

**OGGETTO: ORDINE PER PRESTAZIONI ESEGUITI SU M/N ADRIA
CIG ZE32DBB5F8**

In riferimento alla Vs bozza di fattura Nr. 1439/TA del 21.07.2020, dell'importo di € 737,50+IVA, **PER prestazioni su M/N ADRIA, visite annuali scafo e macchina del 18/6/2020**, si emette ordine per un importo di € 737,50+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica


ing. Pellicoro Domenico

FIRMA PER ACCETTAZIONE ORDINE

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Bozza di Fattura

Pag. 1 di 1

Il presente documento è da considerarsi quale avviso di avvenuta emissione; il documento ufficiale è stato trasmesso al Sistema di Interscambio (SDI)

Intestatario

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Indirizzo Spedizione

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Cod Cli 503235 P/CF IT00146330733

FATTURA	DATA	LOCALITA'	TOTALE DA PAGARE
1439/TA	21 Luglio 2020	TARANTO	EUR 899,75

Condizioni di Pagamento:

60 gg. data fattura
In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi di mora come da normative vigenti

Banca d'appoggio:

UNICREDIT BANCA SPA Iban: IT08Y0200805364000500092729 Swift: UNCRITMMORR
Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. , IBAN: IT79E0100501400000000030880, SWIFT: BIC BNLIITRR
CREDIT AGRICOLE ITALIA - AG. 6 GENOVA, Iban: IT13F0623001495000030318559, Swift: CRPPIT2P079

Nostri Riferimenti:

Job 2020/TA/01/305, Ufficio MITTA, CdR MITTA
Nave: 68546 - ADRIA
Sigla FRAAL, Job Leo n. 68546/31/R

Vostri Riferimenti:

OGGETTO - Prestazioni eseguite il 18/06/2020 a Taranto: ADRIA - visite annuali scafo e macchina - occasionale IDO.PAS.

Descrizione	Imponibile	IVA
Visita occasionale		IVA22
Visita annuale macchina al completo		IVA22
Visita annuale scafo al completo		IVA22
Diritto complessivo sostitutivo a tempo	550,00	IVA22
Diritti per tempo di viaggio	180,00	IVA22
Recupero forfettario costi di viaggio	7,50	IVA22

IVA	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale da pagare
IVA22	IVA AL 22%	737,50	22	162,25	899,75

TOTALE EUR 737,50 162,25 899,75

NOTE IVA da versare a cura del committente/cessionario PA ai sensi dell' art. 17-ter DPR 633/72 - "Scissione dei Pagamenti"

Mittente	Destinatario
RINA Services S.p.A. VIA CORSICA, 12 16128 - Genova - GE - IT P.IVA: IT03487840104 Cod. Fiscale: 03487840104 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20TA-001134	2020-07-17	EUR 2.073,94
Causale			
Prestazioni eseguite dal 06/02/2020 al 26/03/2020 a Taranto: CLODIA - ann. scafo e macchina - occ. scafo e macchina - visita di carena Job 2020/TA/01/69, Ufficio MITTA, CdR MITTA Nave: 68545 - CLODIA Sigla FRAAL, Job Leo n. 68545/18/R			

Dati ordine acquisto

Ord.24/2020 Data Ord. 2020-07-17 CIG Z5D2D68984

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Visita carena, Visita occasionale, Visita annuale macchina al completo, Visita occasionale, Visita annuale scafo al completo, Diritto complessivo sostitutivo a tempo Data inizio periodo: 2020-02-06 Data fine periodo: 2020-03-26	1	1.320,00	1.320,00	22 %
Diritti per tempo di viaggio Data inizio periodo: 2020-02-06 Data fine periodo: 2020-03-26	1	360,00	360,00	22 %
Recupero forfettario costi di viaggio Data inizio periodo: 2020-02-06 Data fine periodo: 2020-03-26	1	19,95	19,95	22 %

Dati Riepilogo

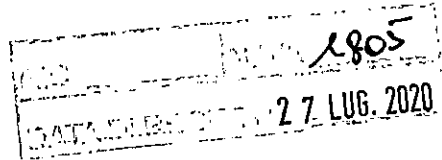
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.699,95	373,99

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-16	EUR 1.699,95		IT08Y0200805364000500092729

Dati Trasmittente: IT03487840104 - Progressivo Invio: 000115276

Versione Style 2.8.1



Mittente	Destinatario
RJNA Services S.p.A. VIA CORSICA, 12 16128 - Genova - GE - IT P.IVA: IT03487840104 Cod. Fiscale: 03487840104 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20TA-001134	2020-07-17	EUR 2.073,94

Causale

Prestazioni eseguite dal 06/02/2020 al 26/03/2020 a Taranto: CLODIA - ann. scafo e macchina - occ. scafo e macchina - visita di carena Job 2020/TA/01/69, Ufficio MITTA, CdR MITTA
 Nave: 68545 - CLODIA Sigla FRAAL, Job Leo n. 68545/18/R

Dati ordine acquisto

Ord.24/2020 Data Ord. 2020-07-17 CIG Z5D2D68984

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Visita carena, Visita occasionale, Visita annuale macchina al completo, Visita occasionale, Visita annuale scafo al completo, Diritto complessivo sostitutivo a tempo Data inizio periodo: 2020-02-06 Data fine periodo: 2020-03-26	1	1.320,00	1.320,00	22 %
Diritti per tempo di viaggio Data inizio periodo: 2020-02-06 Data fine periodo: 2020-03-26	1	360,00	360,00	22 %
Recupero forfettario costi di viaggio Data inizio periodo: 2020-02-06 Data fine periodo: 2020-03-26	1	19,95	19,95	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.699,95	373,99

Dati pagamento

V I S T I

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-16	EUR 1.699,95		IT08Y0200805364000500092729

Dati Trasmittente: IT03487840104 - Progressivo Invio: 000115276

Versione Style 2.8.1



1805
27 LUG. 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

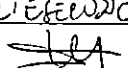
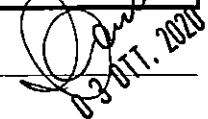
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 11 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-10-2020	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 23 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 23 SET. 2021	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:
 SI ATTESTA L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' 
 03 OTT. 2020



Spett.

RINA SERVICE

Via Corsica, 12

16128 GENOVA

Lavoro n. MN 24/2020

OGGETTO: ORDINE PER LA LAVORI ESEGUITI DAL 06/02/2020 AL 26/03/2020 SU MN CLODIA
CIG Z5D2D68984

In riferimento al preventivo protocollato al nr.9414/20 del 23.06.2020, dell'importo di € 1.699,95+IVA, PER LA LAVORI ESEGUITI DAL 06/02/2020 AL 26/03/2020 SU MN CLODIA, si emette ordine per un importo di € 1.699,95+IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica

ing. Pellicoro Domenico

FIRMA PER ACCETTAZIONE ORDINE

Il Direttore Generale
f.f. Pietro Carallo

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

HW

SEZIONE 1

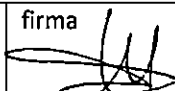
DITTA “

” **LAVORO: 5/24/2020**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

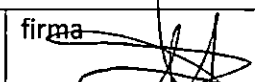
COMMESSA Nr.

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					
3. “Richiesta di preventivo” (punto “I” della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto “III” della procedura)					
5. “Ordine di esecuzione dei lavori” (punto V della procedura)	OK	C	9562	24/06	✓
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: <i>BOLLE DI FATTURA</i>	OK	e	9416	23/6/2	✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 23 SET. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: <i>1.699,95+IVA</i>
-----------------------	--------------	---------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 23 SET. 2020
---------------------	---	--------------------------

Bozza di Fattura

Pag. 1 di 1

Il presente documento è da considerarsi quale avviso di avvenuta emissione; il documento ufficiale è stato trasmesso al Sistema di Interscambio (SDI)

Intestatario

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Indirizzo Spedizione

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Cod Cii 503235 P/ICF IT00146330733

FATTURA	DATA	LOCALITA'	TOTALE DA PAGARE
1218/TA	22 Giugno 2020	TARANTO	EUR 2.073,94

Condizioni di Pagamento:

30 gg. data fattura

In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi di mora come da normative vigenti

Banca d'appoggio:

UNICREDIT BANCA SPA Iban: IT08Y0200805364000500092729 Swift: UNCRITMMORR

Nostrì Riferimenti:

Job 2020/TA/01/89, Ufficio MITTA, CdR MITTA
Nave: 68545 - CLODIA
Sigla FRAAL, Job Leo n. 68545/18/R

Vostri Riferimenti:

Vs. ordline n. MN 17/2020 del 23/04/2020
Cig/Cup: Z262CBF849

OGGETTO - Prestazioni eseguite dal 06/02/2020 al 26/03/2020 a Taranto: CLODIA - ann. scafo e macchina - occ. scafo e macchina - visita di carena

Descrizione	Imponibile	IVA
Visita carena		IVA22
Visita annuale macchina al completo		IVA22
Visita occasionale		IVA22
Visita annuale scafo al completo		IVA22
Diritto complessivo sostitutivo a tempo	1.320,00	IVA22
Diritti per tempo di viaggio	360,00	IVA22
Recupero forfetario costi di viaggio	19,95	IVA22

IVA	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale da pagare
IVA22	IVA AL 22%	1.699,95	22	373,99	2.073,94

TOTALE EUR 1.699,95 373,99 2.073,94

NOTE IVA da versare a cura del committente/cessionario PA ai sensi dell' art. 17-ter DPR 633/72 - "Scissione dei Pagamenti"

RINA Services S.p.A. | Via Corsica, 12 - 16128 Genova | P. +39 010 53851 | www.rina.org | info@rina.org
C.F. / P. IVA / R.L. Genova N. 03487849104 | Cap. Soc. € 35.000.000,00 I.v.

Contact Centre:

Email: taranto.marine@rina.org
Address: Piazza Dante n. 5
Zip code: 74121 TARANTO (TA) Italy