



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

TS01/13

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1172

SJMAT SRL

HAND. DEPUTATIONS

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.172         | 17/09/2013 |           |           | € 3.728,47         |

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

SJMAT S.R.L.

VIA VENEZIA GIULIA, 38

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00768880734

CC 03.18;20.431

DICONSI EURO: tremilasettecentoventotto,47

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXX

IBAN: IT30K0101015820064558200130

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT DEPURATORE DEPOSITO 05/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

246/2013/B CIG ZA10999BEA, 261/2013/B, 34/2013/B, 375/2013/B

CIG: 262909FF6

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 3.728,47 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 3.728,47 |



|                                               |                                | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 3.728,47 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00     |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00     |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00     |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |            |       |
| 122/11-63/09                                  |                                |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500104 DEL 23.09.13

CRO: 18489865203

\*DATA ORDINE 23.09.13\*

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TARANTO

TA

TARANTO - PIAZZA IMMACOLATA 24

BENEFICIARIO: C/C 64558200130

SJMAT SRL

VALUTA: 25.09.13

IMPORTO

3.728,47 COMMISSIONI

(PARI A LIRE

7.219.325

o)

NOTE: FATT 246 CIG ZA10999BEA

MANDATO NUM.

1172

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103



**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.172         | 17/09/2013 |           |           | € 3.728,47         |

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

SJMAT S.R.L.

VIA VENEZIA GIULIA, 38

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00768880734

CC 03.18;20.431

DICONSI EURO: tremilasettecentoventotto,47

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXX

IBAN: IT30K0101015820064558200130

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT DEPURATORE DEPOSITO 05/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

246/2013/B CIG ZA10999BEA, 261/2013/B, 34/2013/B, 375/2013/B

CIG: 262909FF6

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 3.728,47 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 3.728,47 |

|                                       |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 3.728,47 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |
| 122/11-63/09                          |                         |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



3813  
Prot. N. 05 MAR. 2013

De: PRESIDENTE ☐  
 DG: DIRETTORE GENERALE ☐  
 DA: DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
 DT: DIRETTORE TECNICO ☐  
 UE: ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
 UAG: AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐  
 UA: ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
 UC: CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
 UI: INFORMATICA ☐  
 UP: PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
 UT: TECNICO ☐  
 UPT: PRODOTTI TRAFFICO ☐  
 URG: RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
 STQ: STAFF QUALITA ☐

11 MAR 2013

COD. CLIENTE N.14

**FATTURA**

**Cliente**

nome **AMAT S.P.A.**

Indirizzo Via C. Battisti, 657

C.A.P. 74100

Città TARANTO

Num. tel.

Prov. TARANTO

C. f./P. IVA **00146330733**

FATTURA N. **34/2013/B**

DATA **31/01/2013**

| Codice | Descrizione                                                                  | Q.tà | IVA | Prezzo   | Importo  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|
|        | PROT. N. 23591 DEL 16/12/2011<br>(PERIODO 01/01/2012-31/12/2014)             |      |     |          |          |
|        | CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO DI<br>DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI. |      |     |          |          |
|        | CANONE DI MANUTENZIONE<br>INTERVENTO DI <b>GENNAIO 2013</b>                  | 1    | 21  | € 700,00 | € 700,00 |
|        | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                          |      |     |          |          |

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO 30 GG. DATA FATTURA

COD.IBAN: IT30 K 01010 15820 064558200130 - BANCO NAPOLI

Imponibile **€ 700,00**

Spese di spedizione

I.V.A. **21%** **€ 147,00**

**TOTALE FATTURA € 847,00**

(S.E.&O.)



**TRATTAMENTO DELLE ACQUE**  
 DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO  
 MATERIALE TERMOIDRAULICO  
 AUSILI PER DISABILI

**PISCINE INTERRATE**  
**E FUORITERRA**  
 ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI  
 PULITORI AUTOMATICI

**LETTURA**  
**CONTATORI**  
**ACQUA**

**FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA**

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74121 Taranto - Tel. 099 7351196 - 7353863 - Fax 099 7390164  
 Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. - P.IVA C.F. 00768880734 - Reg. Imp. TA 00768880734 - R.E.A. TA 89266  
 e-mail: [info@sjmat.it](mailto:info@sjmat.it) sito web: [www.sjmat.it](http://www.sjmat.it) e-commerce: [www.episcina.com](http://www.episcina.com)





Prot. N. **3813**  
**05 MAR. 2013**

Dev. ☐  
 P. PRESIDENTE ☐  
 DG. DIRETTORE GENERALE ☐  
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
 DT. DIRETTORE TECNICO ☐  
 DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
 DA-S AFFARI GENERALI/SINISTRI ☐  
 DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐  
 DC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐  
 DI INFORMATICA ☐  
 DP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐  
 DT TECNICO ☐  
 DFT PRODOTTI TRAFFICO ☐  
 DRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐  
 DTG STAFF QUALITA' ☐

11 MAR 2013

COD. CLIENTE N.14

**FATTURA**

**Cliente**

nome **AMAT S.P.A.**  
 Indirizzo **Via C. Battisti, 657**  
 C.A.P. **74100**  
 Num. tel.  
 C. f./P. IVA **00146330733**

Città **TARANTO**  
 Prov. **TARANTO**

FATTURA N. **34/2013/B**  
 DATA **31/01/2013**

| Codice | Descrizione                                                                  | Q.tà | IVA | Prezzo   | Importo  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|
|        | PROT. N. 23591 DEL 16/12/2011<br>(PERIODO 01/01/2012-31/12/2014)             |      |     |          |          |
|        | CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO DI<br>DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI. |      |     |          |          |
|        | CANONE DI MANUTENZIONE<br>INTERVENTO DI <b>GENNAIO 2013</b>                  | 1    | 21  | € 700,00 | € 700,00 |
|        | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                          |      |     |          |          |

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO 30 GG. DATA FATTURA  
 COD. IBAN: IT30 K 01010 15820 064558200130 - BANCO NAPOLI

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Imponibile            | € 700,00                     |
| Spese di spedizione   |                              |
| I.V.A. 21%            | € 147,00                     |
| <b>TOTALE FATTURA</b> | <b>€ 847,00</b><br>(S.E.&O.) |

RIC N. IVA **664**  
 DATA DI REGISTR. **22 MAR 2013**

**TRATTAMENTO DELLE ACQUE**  
 DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO  
 MATERIALE TERMOIDRAULICO  
 AUSILI PER DISABILI

**PISCINE INTERRATE  
 E FUORITERRA**  
 ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI  
 PULITORI AUTOMATICI

**LETTURA  
 CONTATORI  
 ACQUA**

**FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA**

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74121 Taranto - Tel. 099 7351196 - 7353863 - Fax 099 7390164  
 Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. - P.IVA C.F. 00768880734 - Reg. Imp. TA 00768880734 - R.E.A. TA 89266  
 e-mail: [info@sjmat.it](mailto:info@sjmat.it) sito web: [www.sjmat.it](http://www.sjmat.it) e-commerce: [www.episcina.com](http://www.episcina.com)

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 22 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 18-09-2013 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. 122 del 2011

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 29/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



## VERIFICA LAVORAZIONE DITTA ESTERNA

**OGGETTO** : Conduzione e verifica impianto di depurazione acque industriali.  
**DITTA** : SJMAT Srl – Via Venezia Giulia, 38 – Taranto  
**DELIBERA** : N. 122 del 30/11/2011  
**FATTURA** : N. 34/2013/B del 31/01/2013 ( Prot. AMAT 3813 del 10/04/2013)

Si attesta che la ditta evidenziata ha provveduto all'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto, relativa al mese di GENNAIO 2013.

I certificati della analisi eseguite sono agli atti dell'Azienda.

Si può, pertanto, procedere al pagamento dell'importo dovuto, pari ad € 700,00 + IVA.

Taranto li 29.08.2013

  
f.f. Capo Unità Tecnica  
Sig. Gregorio Paurini



**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A  
DITTE ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. \_\_\_\_\_ TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: STMAT

LAVORO: Condizionamento e verifica separatore

CANONE GENNAIO 2013

FATT. N. 34 data 31/01/13

Nota Uff. Acquisti N. 5252 data 22/03/13

Delibera N. 122 data 30/11/2011

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 700,00 oltre IVA € 142,00 Tot. € 842,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 29/08/13

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



20 MAG 2013

Prot. N. **7884**  
**14 MAG. 2013**  
 PRESIDENTE ☐  
 DG DIRETTORE GENERALE ☐  
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
 DT DIRETTORE TECNICO ☐  
 VE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
 DAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐  
 DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
 SC CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
 UI INFORMATICA ☐  
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
 UT TECNICO ☐  
 UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐  
 URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
 STQ STAFF QUALITA' ☐

COD. CLIENTE N.14

## FATTURA

**Cliente**  
 nome **AMAT S.P.A.**  
 Indirizzo **Via C. Battisti, 657**  
 C.A.P. **74100** Città **TARANTO**  
 Num. tel. Prov. **TARANTO**  
 C. f./P. IVA **00146330733**

**FATTURA N. 261/2013/B**  
**DATA 30/04/2013**

| Codice                                                                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Q.tà | IVA | Prezzo   | Importo                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | <b>PROT. N. 23591 DEL 16/12/2011</b><br><b>(PERIODO 01/01/2012-31/12/2014)</b><br><br>CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO DI<br>DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI.<br><br>CANONE DI MANUTENZIONE<br>INTERVENTO DI <b>APRILE 2013</b> | 1    | 21  | € 700,00 | € 700,00                                                                                            |
|                                                                                                                                   | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                                                                                                                                                                  |      |     |          |                                                                                                     |
| <b>Modalità di pagamento</b><br><br>BONIFICO BANCARIO 30 GG. DATA FATTURA<br>IBAN: IT30 K 01010 15820 064558200130 - BANCO NAPOLI |                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |          | Imponibile € 700,00<br>Spese di spedizione<br>I.V.A. 21% € 147,00<br><b>TOTALE FATTURA € 847,00</b> |

(S.E.&O.)

RIC N.IVA **1231**  
 DATA DI REGISTR. **4 GIU 2013**

**TRATTAMENTO DELLE ACQUE**  
 DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO  
 MATERIALE TERMOIDRAULICO  
 AUSILI PER DISABILI

**PISCINE INTERRATE**  
**E FUORITERRA**  
 ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI  
 PULITORI AUTOMATICI

**CONTATORI**  
**ACQUA**

**FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA**

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74121 Taranto - Tel. 099 7351196 - 7353863 - Fax 099 7390164  
 Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. - P.IVA C.F. 00768880734 - Reg. Imp. TA 00768880734 - R.E.A. TA 89266  
 e-mail: [info@sjmat.it](mailto:info@sjmat.it) sito web: [www.sjmat.it](http://www.sjmat.it) e-commerce: [www.episcina.com](http://www.episcina.com)



**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE FATTURA N.261 DEL 30.04.2013  
**Mittente:** "Per conto di: sjmat@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Data:** Mon, 13 May 2013 18:26:29 +0200  
**A:** amat@pec.amat.ta.it, amministrazione@latermicasrl.it, joniccruisiersrl@pec.it, joniccruisiersrl@pec.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 13/05/2013 alle ore 18:26:29 (+0200) il messaggio con Oggetto "TRASMISSIONE FATTURA N.261 DEL 30.04.2013" è stato inviato dal mittente "[sjmat@pec.it](mailto:sjmat@pec.it)"

e indirizzato a:

[amministrazione@latermicasrl.it](mailto:amministrazione@latermicasrl.it)

[amat@pec.amat.ta.it](mailto:amat@pec.amat.ta.it)

[joniccruisiersrl@pec.it](mailto:joniccruisiersrl@pec.it)

[joniccruisiersrl@pec.it](mailto:joniccruisiersrl@pec.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

[opec271.20130513182629.00876.08.4.15@pec.aruba.it](mailto:opec271.20130513182629.00876.08.4.15@pec.aruba.it)

---

**Oggetto:** TRASMISSIONE FATTURA N.261 DEL 30.04.2013

**Mittente:** sjmat@pec.it

**Data:** Mon, 13 May 2013 17:26:22 +0100

**A:** amat@pec.amat.ta.it, amministrazione@latermicasrl.it, joniccruisiersrl@pec.it, joniccruisiersrl@pec.it

**CC:**

Nel ringraziarVi per la fiducia accordata trasmettiamo in allegato la nostra fattura. Vi precisiamo che trattasi di ORIGINALE e pertanto non verra' eseguito l'invio a mezzo posta tradizionale.

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| daticert.xml | <b>Content-Type:</b> application/xml<br><b>Content-Encoding:</b> base64 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|

postacert.eml

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| postacert.eml | <b>Content-Type:</b> message/rfc822<br><b>Content-Encoding:</b> 7bit |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|

---

FATTURA.pdf

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| FATTURA.pdf | <b>Content-Type:</b> application/pdf<br><b>Content-Encoding:</b> base64 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|



20 MAG 2013

Prot. N. 7884  
14 MAG. 2013

☐ PRESIDENTE  
☐ DIRETTORE GENERALE  
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
☐ DIRETTORE TECNICO  
☐ ESERCIZIO MOVIMENTO  
☐ AFFARI GEN. / P.R. / SINISTRI  
☐ ACQUISTI / CONTRATTI  
☐ CONTABILITA' / BILANCIO  
☐ INFORMATICA  
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI  
☐ TECNICO  
☐ PRODOTTI TRAFFICO  
☐ RAGIONERIA / ECONOMATO  
☐ STAFF QUALITA'

COD. CLIENTE N.14

FATTURA

**Cliente**

nome **AMAT S.P.A.**  
 Indirizzo **Via C.Battisti, 657**  
 C.A.P. **74100** Città **TARANTO**  
 Num. tel. Prov. **TARANTO**  
 C. f./P. IVA **00146330733**

FATTURA N. **261/2013/B**  
DATA **30/04/2013**

| Codice | Descrizione                                                                 | Q.tà | IVA | Prezzo   | Importo  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|
|        | PROT. N. 23591 DEL 16/12/2011<br>(PERIODO 01/01/2012-31/12/2014)            |      |     |          |          |
|        | CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO DI<br>DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI |      |     |          |          |
|        | CANONE DI MANUTENZIONE<br>INTERVENTO DI APRILE 2013                         | 1    | 21  | € 700,00 | € 700,00 |
|        | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                         |      |     |          |          |

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO 30 GG. DATA FATTURA  
 IBAN: IT30 K 01010 15820 064558200130 - BANCO NAPOLI

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Imponibile            | € 700,00        |
| Spese di spedizione   |                 |
| I.V.A. 21%            | € 147,00        |
| <b>TOTALE FATTURA</b> | <b>€ 847,00</b> |

(S.E.&O.)

RIC \_\_\_\_\_ N.IVA **1231**  
 DATA DI REGISTR. **4 GIU 2013**

**TRATTAMENTO DELLE ACQUE**  
 DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO  
 MATERIALE TERMIDRAULICO  
 AUSILI PER DISABILI

**PISCINE INTERRATE**  
**E FUORITERRA**  
 ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI  
 PULITORI AUTOMATICI

**CONTATORI**  
**ACQUA**

**FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA**

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74121 Taranto - Tel. 099 7351196 - 7353863 - Fax 099 7390164  
 Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. - P.IVA C.F. 00768880734 - Reg. Imp. TA 00768880734 - R.E.A. TA 89266  
 e-mail: [info@sjmat.it](mailto:info@sjmat.it) sito web: [www.sjmat.it](http://www.sjmat.it) e-commerce: [www.episcina.com](http://www.episcina.com)



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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

14 GIU 2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
per supervisione

DATA FIRMA

18-09-2013

**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. 122 del 30/11/11

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

26/08/13

30/05/13

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

## VERIFICA LAVORAZIONE DITTA ESTERNA

**OGGETTO** : Conduzione e verifica impianto di depurazione acque industriali.  
**DITTA** : SJMAT Srl – Via Venezia Giulia, 38 – Taranto  
**DELIBERA** : N. 122 del 30/11/2011  
**FATTURA** : N. 261/2013/B del 30/04/2013 ( Prot. AMAT 7884 del 14/05/2013)

Si attesta che la ditta evidenziata ha provveduto all'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto, relativa al mese di APRILE 2013.  
I certificati della analisi eseguite sono agli atti dell'Azienda.  
Si può, pertanto, procedere al pagamento dell'importo dovuto, pari ad € 700,00 + IVA.

Taranto li 23.08.2013

f.f. Capo Unità Tecnica  
Sig. *Gregorio Paurini*





**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A  
DITTE ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. \_\_\_\_\_ TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: IMPIANTO DI DEPURAZIONE

DITTA: SISNAT

LAVORO: CANONE DI MANTENIMENTO

FATT. N. 261 data 30-06-13

Nota Uff. Acquisti N. 10016 data 18-06-13

Delibera N. 128 data 20/12/12

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

*E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:*

€ 700,00 oltre IVA € 147,00 Tot. € 847,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18-08-13

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

MEMORANDUM FOR THE RECORD  
DATE: 10/1/1917  
SUBJECT: [illegible]

10/1/1917  
[illegible]  
[illegible]

[illegible]  
[illegible]  
[illegible]





Prot. N. **9608**  
**07 GIU. 2013**

Del  
 P PRESIDENTE ☐  
 DG DIRETTORE GENERALE ☐  
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
 DT DIRETTORE TECNICO ☐  
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐  
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
 UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
 UI INFORMATICA ☐  
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
 UT TECNICO ☐  
 U/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐  
 U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
 STQ STAFF QUALITA' ☐

11 GIU 2013 *[Signature]*

COD. CLIENTE N.14

**FATTURA**

**Cliente**

nome **AMAT S.P.A.**  
 Indirizzo **Via C. Battisti, 657**  
 C.A.P. **74100**  
 Num. tel.  
 C. f./P. IVA **00146330733**

Città **TARANTO**  
 Prov. **TARANTO**

FATTURA N. **375/2013/B**  
 DATA **31/05/2013**

| Codice | Descrizione                                                                          | Q.tà     | IVA       | Prezzo          | Importo         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|
|        | <b>PROT. N. 23591 DEL 16/12/2011<br/>(PERIODO 01/01/2012-31/12/2014)</b>             |          |           |                 |                 |
|        | <b>CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO DI<br/>DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI.</b> |          |           |                 |                 |
|        | <b>CANONE DI MANUTENZIONE<br/>INTERVENTO DI MAGGIO 2013</b>                          | <b>1</b> | <b>21</b> | <b>€ 700,00</b> | <b>€ 700,00</b> |
|        | <b>CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</b>                                           |          |           |                 |                 |

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO 30 GG. DATA FATTURA  
 IBAN: IT30 K 01010 15820 064558200130 - BANCO NAPOLI

Imponibile **€ 700,00**

Spese di spedizione

I.V.A. **21%** **€ 147,00**

**TOTALE FATTURA € 847,00**

(S.E.&O.)

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| RIC                                 | N.IVA <b>1482</b> |
| DATA DI REGISTR. <b>01 LUG 2013</b> |                   |

**TRATTAMENTO DELLE ACQUE**  
 DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO  
 MATERIALE TERMOIDRAULICO  
 AUSILI PER DISABILI

**PISCINE INTERRATE**  
**E FUORITERRA**  
 ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI  
 PULITORI AUTOMATICI

**LETTURA**  
**CONTATORI**  
**ACQUA**

**FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA**

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74121 Taranto - Tel. 099 7351196 - 7353863 - Fax 099 7390164  
 Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. - P.IVA C.F. 00768880734 - Reg. Imp. TA 00768880734 - R.E.A. TA 89266  
 e-mail: [info@sjmat.it](mailto:info@sjmat.it) sito web: [www.sjmat.it](http://www.sjmat.it) e-commerce: [www.episcina.com](http://www.episcina.com)

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE FATTURA N.375/B 2013

**Mittente:** "Per conto di: sjmat@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Data:** Thu, 6 Jun 2013 19:19:42 +0200

**A:** amat@pec.amat.ta.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 06/06/2013 alle ore 19:19:42 (+0200) il messaggio con Oggetto "TRASMISSIONE FATTURA N.375/B 2013" è stato inviato dal mittente "[sjmat@pec.it](mailto:sjmat@pec.it)" e indirizzato a:

[amat@pec.amat.ta.it](mailto:amat@pec.amat.ta.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

[opec271.20130606191942.00517.10.1.17@pec.aruba.it](mailto:opec271.20130606191942.00517.10.1.17@pec.aruba.it)

---

**Oggetto:** TRASMISSIONE FATTURA N.375/B 2013

**Mittente:** sjmat@pec.it

**Data:** Thu, 6 Jun 2013 18:19:31 +0100

**A:** amat@pec.amat.ta.it

**CC:**

Nel ringraziarVi per la fiducia accordata trasmettiamo in allegato la nostra fattura. Vi precisiamo che trattasi di ORIGINALE e pertanto non verterà eseguito l'invio a mezzo posta tradizionale.

daticert.xml

**Content-Type:** application/xml

**Content-Encoding:** base64

postacert.eml

postacert.eml

**Content-Type:** message/rfc822

**Content-Encoding:** 7bit

---

FATTURA.pdf

FATTURA.pdf

**Content-Type:** application/pdf

**Content-Encoding:** base64





Prot. N. **9608**  
**07 GIU. 2013**

Del  
PRESIDENTE  
D.G. DIRETTORE GENERALE  
D.A. DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
D.T. DIRETTORE TECNICO  
U.E. ESERCIZIO MOVIMENTO  
U.A.G. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI  
U.A. ACQUISTI / CONTRATTI  
U.C. CONTABILITA' / BILANCIO  
U.I. INFORMATICA  
U.P. PERSONALE / RETRIBUZIONI  
U.T. TECNICO  
U.P.T. PRODOTTI TRAFFICO  
U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO

11 GIU 2013

COD. CLIENTE N.14

**FATTURA**

**Cliente**

nome **AMAT S.P.A.**  
Indirizzo **Via C.Battisti, 657**  
C.A.P. **74100**  
Num. tel.  
C. f./P. IVA **00146330733**

Città **TARANTO**  
Prov. **TARANTO**

FATTURA N. **375/2013/B**  
DATA **31/05/2013**

| Codice | Descrizione                                                                          | Q.tà     | IVA       | Prezzo          | Importo         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|
|        | <b>PROT. N. 23591 DEL 16/12/2011<br/>(PERIODO 01/01/2012-31/12/2014)</b>             |          |           |                 |                 |
|        | <b>CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO DI<br/>DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI.</b> |          |           |                 |                 |
|        | <b>CANONE DI MANUTENZIONE<br/>INTERVENTO DI MAGGIO 2013</b>                          | <b>1</b> | <b>21</b> | <b>€ 700,00</b> | <b>€ 700,00</b> |
|        | <b>CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</b>                                           |          |           |                 |                 |

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO 30 GG. DATA FATTURA  
IBAN: IT30 K 01010 15820 064558200130 - BANCO NAPOLI

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Imponibile            | <b>€ 700,00</b> |
| Spese di spedizione   |                 |
| I.V.A. 21%            | <b>€ 147,00</b> |
| <b>TOTALE FATTURA</b> | <b>€ 847,00</b> |
| <b>(S.E.&amp;O.)</b>  |                 |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| RIC              | N.IVA <b>1482</b>  |
| DATA DI REGISTR. | <b>01 LUG 2013</b> |

**TRATTAMENTO DELLE ACQUE**  
DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO  
MATERIALE TERMIDRAULICO  
AUSILI PER DISABILI

**PISCINE INTERRATE**  
**E FUORITERRA**  
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI  
PULITORI AUTOMATICI

**LETTURA**  
**CONTATORI**  
**ACQUA**

**FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA**

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74121 Taranto - Tel. 099 7351196 - 7353863 - Fax 099 7390164  
Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. - P.IVA C.F. 00768880734 - Reg. Imp. TA 00768880734 - R.E.A. TA 89266  
e-mail: [info@simat.it](mailto:info@simat.it) sito web: [www.simat.it](http://www.simat.it) e-commerce: [www.episcina.com](http://www.episcina.com)



**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

30 LUG 2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

18-09-2013

**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

122

2012

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

29/08/13

3066/13

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

## VERIFICA LAVORAZIONE DITTA ESTERNA

**OGGETTO** : Conduzione e verifica impianto di depurazione acque industriali.  
**DITTA** : SJMAT Srl – Via Venezia Giulia, 38 – Taranto  
**DELIBERA** : N. 122 del 30/11/2011  
**FATTURA** : N. 375/2013/B del 31/05/2013 ( Prot. AMAT 9408 del 07/06/2013)

Si attesta che la ditta evidenziata ha provveduto all'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto, relativa al mese di MAGGIO 2013.  
I certificati della analisi eseguite sono agli atti dell'Azienda.  
Si può, pertanto, procedere al pagamento dell'importo dovuto, pari ad € 700,00 + IVA.

Taranto li 29.08.2013

f.f. Capo Unità Tecnica  
Sig. Gregorio Paurini





**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A  
DITTE ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. \_\_\_\_\_

TARGATO

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: \_\_\_\_\_

LAVORO: \_\_\_\_\_

FATT. N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

; N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

; N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

; N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

DDT andata N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

; N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

; N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

; N. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€

700,00

oltre IVA €

142,00

Tot. €

842,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li \_\_\_\_\_

28/08/13

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



26 APR 2013

COD. CLIENTE N. 014

**Spett/le**  
**Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A.**  
Via Cesare Battisti, 657  
74121 - T A R A N T O  
**C.F. 00146330733**

**FATTURA N. 246/2013/B**

**Taranto, 23 Aprile 2013**

Rif/ti Vs/ordine "Lavoro n. 21 del 22/04/2013"

Prot. 6520/UT

**C.I.G. ZA10999BEA**

Ns/nota lavori n. 045/13/COM/GG del 02/04/2013

PAGAMENTO: R.D. BONIFICO BANCARIO 60 gg. d.f.

B.NAPOLI IT30 K 01010 15820 064558200130

**Giorno 25 Gennaio 2013**

Sostituzione pompa di drenaggio vasca di ossigenazione

• **D.d.t. n. 026/02 del 25/01/2013:**

- ❖ N. 1 pompa **ABS AS0740 S17 2D CB128 380V**  
Listino € 1.166,00 sc. 20% netto
- ❖ N. 2 guarnizioni flangia
- H 1 operaio qualificato
- H 1 operaio aiuto

**I.V.A. 21%**  
**TOTALE FATTURA**

67/10  
Prot. N. 24 APR. 2013

|     |                           |                          |                          |
|-----|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Del | P                         | PRESIDENTE               | <input type="checkbox"/> |
| DG  | DIRETTORE GENERALE        | <input type="checkbox"/> |                          |
| DA  | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input type="checkbox"/> |                          |
| DT  | DIRETTORE TECNICO         | <input type="checkbox"/> |                          |
| UE  | ESERCIZIO MOVIMENTO       | <input type="checkbox"/> |                          |
| UAG | AFFARI GEN./P.R./SINISTRI | <input type="checkbox"/> |                          |
| UA  | ACQUISTI/CONTRATTI        | <input type="checkbox"/> |                          |
| UC  | CONTABILITA'/BILANCIO     | <input type="checkbox"/> |                          |
| UI  | INFORMATICA               | <input type="checkbox"/> |                          |
| UP  | PERSONALE/RETRIBUZIONI    | <input type="checkbox"/> |                          |
| UT  | TECNICO                   | <input type="checkbox"/> |                          |
| UPT | PRODOTTI TRAFFICO         | <input type="checkbox"/> |                          |
| URG | RAGIONERIA/ECONOMATO      | <input type="checkbox"/> |                          |
| STQ | STAFF QUALITA'            | <input type="checkbox"/> |                          |

|           |                 |   |
|-----------|-----------------|---|
| €         | 932,80          | — |
| €         | 2,30            |   |
| €         | 25,62           |   |
| €         | 20,66           |   |
| €         | <b>981,38</b>   |   |
| €         | <b>206,09</b>   |   |
| €         | <b>1.187,47</b> |   |
| =====     |                 |   |
| S.E. & O. |                 |   |

(millecentottantasette/47)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| RIC                         | N.IVA 1255 |
| DATA DI REGISTR. 6 GIU 2013 |            |

**TRATTAMENTO DELLE ACQUE**  
DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO  
MATERIALE TERMOIDRAULICO  
AUSILI PER DISABILI

**PISCINE INTERRATE**  
**E FUORITERRA**  
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI  
PULITORI AUTOMATICI

**LETTURA**  
**CONTATORI**  
**ACQUA**

**FORNITURE – INSTALLAZIONI – CENTRO ASSISTENZA**

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE FATTURA 246.B

**Mittente:** "Per conto di: sjmat@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Data:** Tue, 23 Apr 2013 18:29:37 +0200

**A:** amat@pec.amat.ta.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 23/04/2013 alle ore 18:29:37 (+0200) il messaggio con Oggetto "TRASMISSIONE FATTURA 246.B" è stato inviato dal mittente "[sjmat@pec.it](mailto:sjmat@pec.it)" e indirizzato a:

[amat@pec.amat.ta.it](mailto:amat@pec.amat.ta.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

[opec271.20130423182937.01289.10.1.15@pec.aruba.it](mailto:opec271.20130423182937.01289.10.1.15@pec.aruba.it)

---

**Oggetto:** TRASMISSIONE FATTURA 246.B

**Mittente:** sjmat@pec.it

**Data:** Tue, 23 Apr 2013 17:29:33 +0100

**A:** amat@pec.amat.ta.it

**CC:**

=====

Please Open the attached document.  
This document was sent to you using MC860

Resolution: 300 dpi  
Color Mode: B/W  
Document Size: A4LEF  
Sent by: OKI-MC860-FB54BC<MC860>  
Attachment File Format: Adobe PDF

To view this document, you need to use the Adobe Reader.  
To get a free copy of the Adobe Reader, please visit:

<http://www.adobe.com/>

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| daticert.xml | <b>Content-Type:</b> application/xml |
|              | <b>Content-Encoding:</b> base64      |

---

postacert.eml

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| postacert.eml | <b>Content-Type:</b> message/rfc822 |
|               | <b>Content-Encoding:</b> 7bit       |

---

FATTURA.pdf

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| FATTURA.pdf | <b>Content-Type:</b> application/pdf |
|-------------|--------------------------------------|

**Content-Encoding: base64**





26 APR 2013

COD. CLIENTE N. 014

Spett./le  
Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A.  
Via Cesare Battisti, 657  
74121 - T A R A N T O  
C.F. 00146330733

**FATTURA N. 246/2013/B**  
**Taranto, 23 Aprile 2013**  
Rif/ti Vs/ordine "Lavoro n. 21 del 22/04/2013"  
Prot. 6520/UT  
**C.I.G. ZA10999BEA**

Ns/nota lavori n. 045/13/COM/GG del 02/04/2013

PAGAMENTO: R.D. BONIFICO BANCARIO 60 gg. d.f.  
B.NAPOLI IT30 K 01010 15820 064558200130

> **Giorno 25 Gennaio 2013**

Sostituzione pompa di drenaggio vasca di ossigenazione

• **D.d.t. n. 026/02 del 25/01/2013:**

- ❖ N. 1 pompa **ABS AS0740 S17 2D CB128 380V**  
Listino € 1.166,00 sc. 20% netto
- ❖ N. 2 guarnizioni flangia
- H 1 operaio qualificato
- H 1 operaio aiuto

**I.V.A. 21%**  
**TOTALE FATTURA**

(millecentottantasette/47)

67/10  
Prot. N. 24 APR. 2013  
Del  
P PRESIDENTE ☐  
DG DIRETTORE GENERALE ☐  
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DT DIRETTORE TECNICO ☐  
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐  
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
UI INFORMATICA ☐  
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
UT TECNICO ☐  
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐  
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
STQ STAFF QUALITA' ☐

€ 932,80  
€ 2,30  
€ 25,62  
€ 20,66  
€ **981,38**  
€ **206,09**  
€ **1.187,47**  
=====

S.E. & O.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| RIC                         | N.IVA 1255 |
| DATA DI REGISTR. 6 GIU 2013 |            |

TRATTAMENTO DELLE ACQUE  
DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO  
MATERIALE TERMOIDRAULICO  
AUSILI PER DISABILI

PISCINE INTERRATE  
E FUORITERRA  
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI  
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA  
CONTATORI  
ACQUA

**FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA**

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74121 Taranto - Tel. 099 7351196 - 7353863 - Fax 099 7390164  
Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. - P.IVA C.F. 00768880734 - Reg. Imp. TA 00768880734 - R.E.A. TA 89266  
e-mail: [info@simat.it](mailto:info@simat.it) sito web: [www.simat.it](http://www.simat.it) e-commerce: [www.episcina.com](http://www.episcina.com)

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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 14 GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 28-09-2013 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. 63 del 09

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 26/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



prot. 6520 /UT  
Lavoro n° 21

Taranto, lì 22.04.2013

Spett.le  
SJMAT  
Via Venezia Giulia, 38  
74100 TARANTO  
Fax n. 099 7390164

**OGGETTO: manutenzione straordinaria "impianto depurazione acque reflue" con sostituzione di n° 1 pompa di drenaggio.  
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA10999BEA**

In relazione al vs. preventivo n° 45/13/COM/GG dell'importo di € 981,38 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5581 del 04/04/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 981,38 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia  




|                                                                                                             |                                                                  |                      |                                                                                                                 |                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Cod.Cliente<br>14                                                                                           | Partita IVA<br>00146330733                                       | Numero Doc.<br>26/02 | Data Documento<br>25/01/2013                                                                                    | Tipo Documento<br>Documento di Trasporto | Pag.<br>1 |
| Banca di Appoggio:<br>IT30K0101015820064558200130                                                           |                                                                  |                      | Modalita' di Pagamento:<br>NR.01 RD 90ggDF                                                                      |                                          |           |
| Vs/ordine n.                                                                                                |                                                                  | Data ordine          | Annotazioni                                                                                                     |                                          |           |
| Codice Articolo                                                                                             | Descrizione Articolo                                             |                      |                                                                                                                 | UM                                       | Q.ta      |
|                                                                                                             | POMPA ABS MOD.AS0740.128<br>Contributo CONAI assolto (se dovuto) |                      |                                                                                                                 | PZ                                       | 1,000     |
| Colli n.<br>1,00                                                                                            | Trasporto a Cura del<br>MITTENTE                                 |                      | Causale del Trasporto<br>S-MERCE C/INSTALLAZIONE                                                                |                                          |           |
| Aspetto Esteriore dei beni<br>A VISTA                                                                       | Data e Ora Inizio Trasporto<br>25/01/2013 10.32                  |                      | Peso                                                                                                            | Volume                                   |           |
| Destinatario della merce (se diverso dall'intestario)                                                       |                                                                  |                      |                                                                                                                 |                                          |           |
| Dati Vettore                                                                                                |                                                                  |                      |                                                                                                                 | PORTO<br>FRANCO                          |           |
| Firma del Conducente<br> |                                                                  |                      | Firma del Destinatario<br> |                                          |           |

**AZIENDA PER LA MOBILITA'**  
**NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**  
Via C. Battisti 657  
Tel. 099/73511657 Fax 099/7794247  
P. IVA 00146330733

**TRATTAMENTO DELLE ACQUE**  
DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO  
MATERIALE TERMIDRAULICO  
AUSILI PER DISABILI

**PISCINE INTERRATE**  
**E FUORITERRA**  
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI  
PULITORI AUTOMATICI

**LETTURA**  
**CONTATORI**  
**ACQUA**

**FORNITURE – INSTALLAZIONI – CENTRO ASSISTENZA**

## RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A  
DITTE ESTERNE

### OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. \_\_\_\_\_ TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: IMPIANTO DEPURAZIONE

DITTA: SI MAT

LAVORO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SOSTITUZIONE  
1 POMPA DI DRENAGGIO

FATT. N. 246 data 23-04-13

Nota Off. Acquisti N. 10016 data 18-06-13

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 6520 data 22-04-13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 26 data 25/01/13 ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 981,38 oltre IVA € 206,09 Tot. € 1.187,47

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18-08-13

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO