



T.536/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1269

SJMH sn

MUR. DEPUTAZIONE

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
	0	1.269	30/09/2013			€ 847,00

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: ottocentoquarantasette,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXX

IBAN: IT30K0101015820064558200130

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.DEPURATORE 06/2013

PAGAMENTO FATTURE N.
 543/2013/B

GG: 2629097F76



IMPORTO LORDO	€	847,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	847,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 847,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 122/11	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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. 0960102500283 DEL 18.10.13

CRO: 13311886408

DATA ORDINE 18.10.13

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: 22.10.13

IMPORTO

847,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE

1.640.021

NOTE: FATT 543 CIG 2629097F76

MANDATO NUM.

1269

0)

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	1.269	30/09/2013			€ 847,00

**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: ottocentoquarantasette,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXX

IBAN: IT30K0101015820064558200130

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.DEPURATORE 06/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

543/2013/B

CIG: 2629097F76

IMPORTO LORDO	€	847,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	847,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 847,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
122/11	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Profilo N. **M800**
12 LUG. 2013

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

15 LUG 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. **543/2013/B**
DATA **29/06/2013**

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

(S.E.&O.)

RIC N.IVA **1610**
DATA DI REGISTR. **16 LUG 2013**

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

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE FATTURA N.543.B 2013
Mittente: "Per conto di: sjmat@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: Thu, 11 Jul 2013 17:07:59 +0200
A: amat@pec.amat.ta.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 11/07/2013 alle ore 17:07:59 (+0200) il messaggio con Oggetto "TRASMISSIONE FATTURA N.543.B 2013" è stato inviato dal mittente ["sjmat@pec.it"](mailto:sjmat@pec.it) e indirizzato a: 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:
opec271.20130711170759.02382.10.1.16@pec.aruba.it

Oggetto: TRASMISSIONE FATTURA N.543.B 2013
Mittente: sjmat@pec.it
Data: Thu, 11 Jul 2013 17:06:56 +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 verra' 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.

12 LUG. 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 QUALITÀ ☐

15 LUG 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. **543/2013/B**
 DATA **29/06/2013**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	PROT. N. 23591 DEL 16/12/2011 (PERIODO 01/01/2012-31/12/2014) CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI. CANONE DI MANUTENZIONE INTERVENTO DI GIUGNO 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
TOTALE FATTURA	€ 847,00

(S.E.&O.)

RIC	N.IVA 1610
DATA DI REGISTR.	16 LUG 2013

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@sjmat.it sito web: www.sjmat.it e-commerce: 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 30/06/2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-10-2013 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. 422 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. 543/2013/B del 29/06/2013 (Prot. AMAT 11800 del
12/07/2013)

Si attesta che la ditta evidenziata ha provveduto all'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto, relativa al mese di GIUGNO 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. 543/B data 29/06/13Nota Uff. Acquisti N. 13205 data 08/08/13Delibera N. 128 data 20/11/12

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 € 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