

7351/15



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 798

STMAT SMC

AMISCHINCA

ANTISCHIUMA

PAGAMENTO FATTO

753/2014/B

IMPORTO LORDO	€	171,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	171,34

PAGATO

25 GIU. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Ufficio di Cassa

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	171,34
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

ESTREMI DELIBERA

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ANTISCUMA

PAGAMENTO FATTURE N°

753/2014/B

C10

IMPORTO LORDO	€	171,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	171,34

RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA

IMPORTO LORDO

€ 171,34

PREVISIONE

€ 0,00

PROG. ORDINATIVI EMESSI

€ 0,00

DISPONIBILITA'

€ 0,00

ESTREMI DELIBERA

63/09

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Spett.
A.M.A.T. S.p.A.

18 AGO. 2014

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

Cod.Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 753/2014/B	Data Documento 31/07/2014	Tipo Documento FATTURA		Pag. 1	
Cod.Articolo	Descrizione Articolo		Um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
14110000110Q	D.D.T. N. 350/002 Del 05/07/2014 ANTISCHIUMA KG.25 ***** DICHIARAZIONE ADR ***** "Trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6" Contributo CONAI assolto (se dovuto) 16473 06 AGO. 2014		KG	50,00	2,8088		140,44
IMPONIBILE			IVA		IMPOSTA	TOTALE MERCE	
140,44			22		30,90	140,44	
						SCONTO	
						NETTO MERCE	
						140,44	
						SPESE INCASSO	
						0,00	
						TRASPORTO	
						0,00	
140,44			TOT		30,90	TOTALE A PAGARE	
						171,34	
						TOTALE FATTURA	
						171,34	
Banca di Appoggio:			Modalita' di Pagamento:				
COD.IBAN IT76F0101015809100000061141			RIMESSA DIRETTA 90 GG. DATA FATTURA				
ELENCO SCADENZE							
31/10/14		171,34					
2219							

22/9
- 2 SET. 2014

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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

PISCINE INTERRATE E FUORITERRA
(di qualsiasi forma e dimensione)
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA CONTATORI ACQUA



..

FFHh

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE FATTURA N°753.2014

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

Data: Tue, 5 Aug 2014 17:12:22 +0200

A: <amat@pec.amat.ta.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 05/08/2014 alle ore 17:12:22 (+0200) il messaggio con Oggetto "TRASMISSIONE FATTURA N°753.2014" è stato inviato dal mittente "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:

opec275.20140805171222.02924.02.1.49@pec.aruba.it

Oggetto: TRASMISSIONE FATTURA N°753.2014

Mittente: "SJMAT - TARANTO piscine e trattamento acqua" <sjmat@pec.it>

Data: Tue, 5 Aug 2014 17:12:00 +0200

A: <amat@pec.amat.ta.it>

Inviando in allegato la fattura indicata in oggetto.

Cordiali saluti.

ufficio amm.vo

Patrizia

Vi precisiamo che trattasi di **ORIGINALE**, non verrà eseguito l'invio a mezzo posta, dovrà essere stampato e conservato da prassi a norma di legge.



SJMAT Srl
Via Venezia Giulia, 38 - 74121 Taranto
Tel. 099.7351196 - Fax 099.7390164
e-mail: info@simat.it
sito web: www.simat.it
e-shop: www.episcina.com

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le informazioni contenute nel presente messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e a cui è indirizzato. Colui che legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, dipendente o responsabile della comunicazione, non può copiare, distribuire e/o divulgare il contenuto di questo messaggio. Ogni utilizzo abusivo delle informazioni contenute in questo messaggio da parte di persone terze o comunque in esso non indicate, potrà essere perseguito ai sensi di legge. Se questa comunicazione è pervenuta per errore, siete tenuti ad informare il mittente con la massima sollecitudine utilizzando i recapiti indicati dallo stesso ed a distruggere o rispedire l'intera trasmissione al mittente.

daticert.xml

Content-Type: application/xml

Content-Encoding: base64



postacert.eml

postacert.eml	Content-Type: message/rfc822 Content-Encoding: 7bit
----------------------	--

A.M.A.T. FATT.753.B.2014.pdf

A.M.A.T. FATT.753.B.2014.pdf	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
-------------------------------------	---

16 AGO. 2014

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento		Pag.
14	00146330733	753/2014/B	31/07/2014	FATTURA		1

Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo	
14110000110Q	D.D.T. N. 350/002 Del 05/07/2014 ANTISCHIUMA KG.25 ***** DICHIARAZIONE ADR ***** "Trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6" Contributo CONAI assolto (se dovuto) Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16473</u> <u>06 AGO. 2014</u> del AD Amministratore ☐ DG Direzione Generale ☐ DCA Direttore Amministrativo ☐ CT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Area Cont. PARR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Sost. Qualità ☐	KG	50,00	2,8088		140,44	22

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE MERCE	SCONTO	NETTO MERCE
140,44	22	30,90	140,44		140,44
			SPESE INCASSO		TRASPORTO
			0,00		0,00
140,44	TOT	30,90	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA
			171,34		171,34

Banca di Appoggio:	Modalita' di Pagamento:
COD.IBAN IT76F0101015809100000061141	RIMESSA DIRETTA 90 GG. DATA FATTURA

ELENCO SCADENZE	
31/10/14	171,34

2219

22/9
- 2 SET. 2014

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

TRATTAMENTO DELLE ACQUE

DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO

MATERIALE TERMIDRAULICO

AUSILI PER DISABILI

PISCINE INTERRATE E FUORITERRA

(di qualsiasi forma e dimensione)

ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI

PULITORI AUTOMATICI

LETTURA CONTATORI ACQUA

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74100 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

PIR: 29612 F.7346

VISTO

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 02 SET. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-06-2015	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 31/03/14	
DATA 31/03/15	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:

prot. **5746** /UT

Taranto, lì 27.03.2015

Lavoro n° 66

Spett.le

SJMAT

Via Venezia Giulia, 38

74100 TARANTO

Fax n. 099 7390164

OGGETTO: DEPURATORE – fornitura antischiuma. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9613E7344

In relazione al vs. preventivo n. 753/2014/B del 31/07/2014 dell'importo di € 140,44 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 16473 del 06.08.2014) riferito alla fornitura lavori già eseguita e descritta in oggetto, si emette ordine per un importo di € 140,44 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

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

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





Allegato 3

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: PTM

LAVORO: Fornitura e installazione

per depurazione

FATT. N. 753 data 21/01/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 5746 data 27/03/15; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT Consegna N. 350 data 05/02/14; 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:

€ 14044 oltre IVA € 3080 Tot. € 17124
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/04/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....



7747
Frontier
Mr. Rogers
3464th 523

7747

7747

7747

Spett.
A.M.A.T. S.p.A.

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO
099.7356273

TA

Cod.Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 350/02	Data Documento 05/07/2014	Tipo Documento Documento di Trasporto	Pag. 1
Banca di Appoggio: IT76F0101015809100000061141			Modalita' di Pagamento: NR.01 RD 90ggDF		
Vs/ordine n.		Data ordine	Annotazioni		
Codice Articolo	Descrizione Articolo		UM	Q.ta	
14110000110Q	ANTISCHIUMA KG.25 ***** DICHIARAZIONE ADR ***** "Trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6" Contributo CONAI assolto (se dovuto)		KG	50,000	
Colli n. 1,00	Trasporto a Cura del MITTENTE		Causale del Trasporto Vendita		
Aspetto Esteriore dei beni FUSTO	Data e Ora Inizio Trasporto X 05/07/14 ac		Peso	Volume	
Destinatario della merce (se diverso dall'intestario)					
Dati Vettore			FRANCO PORTO		
Firma del Conducente			Firma del Destinatario		

FORNITURE – INSTALLAZIONI – CENTRO ASSISTENZA

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

PISCINE INTERRATE E FUORITERRA
(di qualsiasi forma e dimensione)
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA CONTATORI ACQUA