



T.M. / 16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 329

SDMA S.R.L

MANUT. DEP. DEPOSITO

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	329	19/02/2016			€ 854,00

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

SJMAT S.R.L.
 VIA VENEZIA GIULIA, 38
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00768880734
 CC 03.18;20.431

DICONSI EURO: ottocentocinquantaquattro,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT76F0101015809100000061141

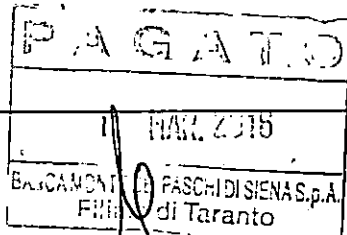
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.DEPURATORE DEPOSITO 08/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

757/2015/B **216X6811D3139**

IMPORTO LORDO	€	854,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	854,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	854,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
31/14				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT76F0101015809100000061141

NR.SCT: 141747155 CRO: A1005495705

DATA ORDINE: 01.03.2016

TRANSACTION ID: A100549570501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTOBENEFICIARIO: TARANTO 07
DI REG: 030.03.2016 SRL

IMPORTO: 854,00

NOTE: FATT 757 2015 B CIG X6811D3139

MANDATO NUM. 329

TA

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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	329	19/02/2016			€ 854,00

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: ottocentocinquantaquattro,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.DEPURATORE DEPOSITO 08/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

757/2015/B CIG X6811D3139

IMPORTO LORDO	€	854,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	854,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	854,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
31/14				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

11 SET. 2015

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

Cod.Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 757/2015/B	Data Documento 31/08/2015	Tipo Documento FATTURA	Pag. 1
Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc. Importo
	PROT. N. 6059/UA DEL 01/04/2015 PROC. APERTA N.31/2014-CIG X6811D3139 (PERIODO 01/04/2015 - 31/03/2018) CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI CANONE DI MANUTENZIONE INTERVENTO DI AGOSTO 2015 Contributo CONAI assolto (se dovuto)		1,00	700,0000	700,00 22
<i>Amat</i> Priorità per la mobilità nell'area di Taranto 17096 10 SET. 2015 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Servizi Clienti / PR ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità					
IMPONIBILE 700,00	IVA 22	IMPOSTA 154,00	TOTALE MERCE 700,00 SCONTO NETTO MERCE 700,00 SPESE INCASSO TRASPORTO TOTALE A PAGARE 854,00 TOTALE FATTURA 854,00		
Banca di Appoggio: COD. IBAN IT76F0101015809100000061141			Modalità di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.		
ELENCO SCADENZE					
30/09/15 854,00					

**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 - 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



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

11 SET. 2015

VIA C.BATTISTI 657

74121 - TARANTO

TA

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	757/2015/B	31/08/2015	FATTURA	1

Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
--------------	----------------------	----	------	--------	-----	---------

PROT. N. 6059/UA DEL 01/04/2015
PROC.APERTA N.31/2014-CIG X6811D3139
(PERIODO 01/04/2015 - 31/03/2018)

CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO
DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI

CANONE DI MANUTENZIONE
INTERVENTO DI AGOSTO 2015
Contributo CONAI assolto (se dovuto)

1,00 700,0000 700,00 22

Procedere per la mobilità nell'area di Taranto

Fogli n. 17096
10 SET. 2015

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ UAC Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sost.
- ☐ USC Informatica / Statistica
- ☐ UST Manutenzione / Tecnica
- ☐ URM Risorse Umane
- ☐ UGC Servizi Clienti e Contratti
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STA Staff Amministrativo

N. RIC. N. IVA 2484
DATA DI REGISTR. 16/09/15

PONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE MERCE	SCONTO	NETTO MERCE
700,00	22	154,00	700,00		700,00
			SPESE INCASSO		TRASPORTO
700,00	TOT	154,00	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA
			854,00		854,00

Banca di Appoggio: COD. IBAN IT76F0101015809100000061141 Modalita' di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.

ELENCO SCADENZE

30/09/15 854,00

**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 - 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

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

25 SET. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-02-2016

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. 31 del 2014

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 30/09/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28/10/15

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

PROCEDURA APERTA : N. 31/2014

FATTURA : N. 757/2015/B del 31.08.2015 (Prot. AMAT 17096 del
10.09.2015)

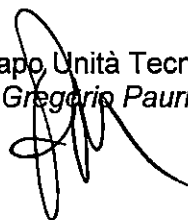
Si attesta che la ditta evidenziata ha provveduto all'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto, relativa al mese di AGOSTO 2015.

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 28.10.2015

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



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:

LAVORO:

Depuratore

PSNAT

Mantenimento (Canone Agosto 2015)

FATT. N. 752 data 28/08/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. 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 € 154,00 Tot. € 854,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/08/15

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' R.....