

T381/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 990

SOMAT S.R.L

PLANT. DEPURATORE

12

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	990	15/06/2016			€ 3.169,43

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: tremilacentosessantanove,43

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.DEPURATORE/LAVORI

PAGAMENTO FATTURE N.

018/2015/B CIG Z4B12A7D9C, 032/2016/B CIG ZF3181A52A,
1042/2015/B CIG X6811D3139, 976/2015/B CIG Z78A1698749,
984/2015/b CIG Z17171A642, 985/2015/B CIG Z3F171A641,
986/2015/B CIG Z67171A641

IMPORTO LORDO	€	3.169,43
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.169,43

PAGATO

21 GIU. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filia di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA 63/09 - N/P 2015.	IMPORTO LORDO	€	3.169,43	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
		DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA

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: 165180728 CRO: A1016559643
DATA ORDINE: 21.06.2016
TRANSACTION ID: A101655964301030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO
TARANTO 07
BENEFICIARIO: SUMAT SRL

DT REG : 22.06.2016
IMPORTO: 3.169,43
NOTE: CIG Z4B12A7D9C FT 018-15 CIGZF3181A
MANDATO NUM. 990

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

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	990	15/06/2016			€ 3.169,43

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

SJMAT S.R.L.

VIA VENÈZIA GIULIA, 38

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00768880734

CC 03.18;20.431

DICONSI EURO: tremilacentosessantanove,43

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.DEPURATORE/LAVORI

PAGAMENTO FATTURE N.

018/2015/B CIG Z4B12A7D9C, 032/2016/B CIG ZF3181A52A,
1042/2015/B CIG X6811D3139, 976/2015/B CIG Z78A1698749,
984/2015/b CIG Z17171A642, 985/2015/B CIG Z3F171A641,
986/2015/B CIG Z67171A641

IMPORTO LORDO	€	3.169,43
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.169,43

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.169,43	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09 - N/P 2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COD. CLIENTE N. 014

Spett/le

Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - TARANTO
C.F. 00146330733

55083

FATTURA N. 018/2015/B
Taranto, 12 Gennaio 2015

Riferimenti Vs/ordine "Lavoro n. 57 del 09/01/2015"
Prot. 363/UT - **PROCEDURA 2/A**
C.I.G. Z4812A7D9C
Ns/offerta n. 153/14/COM/GG del 11/11/2014:

PAGAMENTO: R.D. BONIFICO BANCARIO 60 gg. d.f.
B.NAPOLI IT 76 F 01010 15809 1000 00061141
D.d.t. n. 680/02 del 11/11/2014

IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI

Nuova pompa di drenaggio fuori servizio:

Giorno 21/10/2014:

Magnetotermico con fase bruciata e nuova pompa in corto:

❖ sostituzione interruttore automatico 4p C254,5KA	€	25,69
❖ sostituzione differenziale 4P 32A 30Ma AC	€	65,64

Smontaggio pompa in corto e montaggio una delle Vs/pompe revisionate

❖ tappo zincato 2" M	€	2,50
----------------------	---	------

Consegna in officina elettromeccanica per la riparazioni della nuova pompa bruciata;

MANODOPERA

❖ H 3.00 Tecnico Responsabile	€/H	35,00	€	105,00
❖ H 3.00 operaio qualificato	€/H	25,00	€	75,00
❖ H 3.00 II operaio qualificato	€/H	20,00	€	60,00

Giorno 24/10/2014:

Montaggio della 2^ Vs/pompa revisionata:

❖ n. 2 raccordi PE 2"MxØ 63	€	23,26
❖ n. 1 riduzione zincata 2 1/2"x2"F	€	17,62
❖ mt. 3 tubo spiralato Ø 63	€	21,96
❖ mt. 3 catena acciaio Ø 6	€	10,26
❖ n. 1 moschettone inox Ø 6	€	3,54

MANODOPERA

❖ H 3.00 Tecnico Responsabile	€/H	35,00	€	105,00
❖ H 3.00 operaio qualificato	€/H	25,00	€	75,00
❖ H 3.00 II operaio qualificato	€/H	20,00	€	60,00

RIPARAZIONE ELETTROMECCANICA DELLA NUOVA POMPA

TOTALE IMPONIBILE

I.V.A. 22%

TOTALE FATTURA

(millecentoventinove/07)

N. RIC. 4631 N. IVA

DATA DI REGISTR. 31/12/15

€	316,64
€	275,00
€	925,47
€	203,60
€	1.129,07

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

N. RIC. N. IVA 817
DATA DI REGISTR. 20103/16

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: Fw: ESTRATTO CONTO

Mittente: sjmat amministrazione giovanna <giovanna@sjmat.it>

Data: 21/03/2016 13.11

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

Gentile sig. Angiulli,
in allegato la copia della fattura richiesta. Vi preciso che le fatture sono state inviate con pec all'indirizzo amat@pec.amat.ta.it rispettivamente il 19.01.2015(fattura n. 18/B) ed il 01.02.2016 (fatture n.31/32 /33/34/35).

In attesa di Vs.gentile conferma di ricezione, Le auguro buona giornata.

ufficio amm.vo
Giovanna

----- Original Message -----

From: Ragioneriaamat

To: sjmat amministrazione giovanna

Sent: Friday, March 18, 2016 9:53 AM

Subject: Re: ESTRATTO CONTO

Il 17/03/2016 11.40, sjmat amministrazione giovanna ha scritto:

c.a. sig. Angiulli

In allegato inviamo estratto conto delle fatture al 29.02.2016 che risultano in sospeso, Vogliate, gentilmente, verificare; in particolare le seguenti fatture i cui termini sono abbondantemente scaduti:

- n. 519/B del 29.06.2013 € 181.50
- n. 18/B del 12.01.2015 € 1.129,07

In attesa di un celere riscontro, auguriamo una buona giornata.

ufficio amm.vo
Giovanna



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

Avast logo

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
www.avast.com

Buongiorno,

La informo che la fattura n.18/B del 12/01/2015 di € 1.129,07 non è pervenuta c/o questa Azienda e, pertanto, è necessaria la copia conforme all'originale della stessa.

Colgo l'occasione per sapere se avete inviato c/o questa sede le fatture nn. 31-32-33-34 e 35 del 28/01/2016 da noi a tutt'oggi non contabilizzate.

Distinti saluti

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria f.f.

Tel. 099-7356222

Avast logo

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
www.avast.com

—Allegati:—

AMAT SPA.FATTURA N.18.B.2015.pdf

655 KB

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

55083

FATTURA N. 018/2015/B
Taranto, 12 Gennaio 2015

Riferimenti Vs/ordine "Lavoro n. 57 del 09/01/2015"
Prot. 363/UT - PROCEDURA 2/A
C.I.G. Z4812A7D9C
Ns/offerta n. 153/14/COM/GG del 11/11/2014:

PAGAMENTO: R.D. BONIFICO BANCARIO 60 gg. d.f.
B.NAPOLI IT 76 F 01010 15809 1000 00061141
D.d.t. n. 680/02 del 11/11/2014

IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI

Nuova pompa di drenaggio fuori servizio:

Giorno 21/10/2014:

Magnetotermico con fase bruciata e nuova pompa in corto:

❖ sostituzione interruttore automatico 4p C254,5KA	€	25,69
❖ sostituzione differenziale 4P 32A 30Ma AC	€	65,64

Smontaggio pompa in corto e montaggio una delle Vs/pompe revisionate

❖ tappo zincato 2" M	€	2,50
----------------------	---	------

Consegna in officina elettromeccanica per la riparazioni della nuova pompa bruciata;

MANODOPERA

❖ H 3.00 Tecnico Responsabile	€/H	35,00	€	105,00
❖ H 3.00 operaio qualificato	€/H	25,00	€	75,00
❖ H 3.00 II operaio qualificato	€/H	20,00	€	60,00

Giorno 24/10/2014:

Montaggio della 2^ Vs/pompa revisionata:

❖ n. 2 raccordi PE 2" MxØ 63	€	23,26
❖ n. 1 riduzione zincata 2 1/2"x2"F	€	17,62
❖ mt. 3 tubo spiralato Ø 63	€	21,96
❖ mt. 3 catena acciaio Ø 6	€	10,26
❖ n. 1 moschettone inox Ø 6	€	3,54

MANODOPERA

❖ H 3.00 Tecnico Responsabile	€/H	35,00	€	105,00
❖ H 3.00 operaio qualificato	€/H	25,00	€	75,00
❖ H 3.00 II operaio qualificato	€/H	20,00	€	60,00

RIPARAZIONE ELETTROMECCANICA DELLA NUOVA POMPA

TOTALE IMPONIBILE

I.V.A. 22%

TOTALE FATTURA

(millecentoventinove/07)

N. RIC. 4631 N. IVA

DATA DI REGISTR. 31/12/15

€	316,64
€	275,00
€	925,47
€	203,60
€	1.129,07

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTR.	29/03/16

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 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

30 MAR 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-06-2016

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. 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

24.5.2016

NOTE:

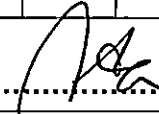
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 18 DEL 12/01/2015 - DITTA: SJMAT – BUS:

INTERVENTO DI: MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE

IMPORTO FATTURA: € 925,47

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	925,47	363	09/01/2015
2. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale	NO			
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	NO			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	NO			
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	NO			
6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta	NO			
7. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura	NO			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	SI			
11. Altro:				

Controllo eseguito da: ROTA data: 30/05/16 - firma: 

NOTE:

Ricevuto: 0997356273

12 Gen 2015 11:54

P001

11/01/2015 09:35 0997356273

AMAT TARANTO

PAG 01/01

7-18 12/01/2015

Amat S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



prot. 363/UT

Taranto, lì 09.01.2015

Lavoro n° 57

Spett.le
SJMAT S.r.l.
Via Venezia Giulia, 38
74121 TARANTO

Fax n. 099 7390164

OGGETTO: depuratore acque reflue - manutenzione straordinaria (pompe e impianto elettrico). PROCEDURA 2/A. C.I.G. 24812A7D9C

In relazione al vs. preventivo n. 153 dell'importo di € 925,47 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22329 del 14.11.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 925,47 + 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia

FATT. N° 18/2015

Fr 18 / 2015 DEL 12/01/2015

COD. CLIENTE N. 014

Spett.le
A. M. A. T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

Taranto, 11 Novembre 2014

Oggetto: **INTERVENTO STRAORDINARIO DEPURATORE**
NOTA LAVORI N. 153/14/COM/GG

Con la presente Vi diamo nota del ns/Intervento di manutenzione straordinaria, qui di seguito dettagliato:

IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI

Nuova pompa di drenaggio fuori servizio:

Giorno 21/10/2014:

Magnetotermico con fase bruciata e nuova pompa in corto:

♦ sostituzione interruttore automatico 4p C254,5KA	€	25,69
♦ sostituzione differenziale 4P 32A 30Ma AC	€	65,64

Smontaggio pompa in corto e montaggio una delle Vs/pompe revisionata

♦ tappo zincato 2" M	€	2,50
----------------------	---	------

Consegna in officina elettromeccanica per la riparazioni della nuova pompa bruciata;

MANODOPERA

♦ H 3.00 Tecnico Responsabile	€/H	35,00	€	105,00
♦ H 3.00 operaio qualificato	€/H	25,00	€	75,00
♦ H 3.00 II operaio qualificato	€/H	20,00	€	60,00

C 333,83

Giorno 24/10/2014:

Montaggio della 2^ Vs/pompa revisionata:

♦ n. 2 raccordi PE 2" MxØ 63	€	23,26
♦ n. 1 riduzione zincata 2 1/2"x2"F	€	17,62
♦ mt. 3 tubo spiralato Ø 63	€	21,96
♦ mt. 3 catena acciaio Ø 6	€	10,26
♦ n. 1 moschettone inox Ø 6	€	3,54

MANODOPERA

♦ H 3.00 Tecnico Responsabile	€/H	35,00	€	105,00
♦ H 3.00 operaio qualificato	€/H	25,00	€	75,00
♦ H 3.00 II operaio qualificato	€/H	20,00	€	60,00

C 316,64

RIPARAZIONE ELETTROMECCANICA DELLA NUOVA POMPA

TOTALE IMPONIBILE

I.V.A. 22%

C 275,00

C 925,47

C 203,60

TOTALE NOTA DA FATTURARE

C 1.129,07

(millecentoventinove/07)

S.E. & O.

In attesa di Vs/disposizioni per la relativa fatturazione, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

CONFERMA INTERVENTO

[Firma]

data 13/11/2014

timbro e firma.....

AZIENDA PER PARMONIA
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099773561 Fax 0997794247
P. IVA 00146330733

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



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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO 27 NOV. 2015

TA

Cod.Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 976/2015/B	Data Documento 10/11/2015	Tipo Documento FATTURA	Pag. 1																												
Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc. Importo																												
ZZZIMP	PROT.19156/UT DEL 16/10/15 LAVORO N.351/P 2015 OGGETTO: CAPOLINEA AUCHAN - ORDINE DI FORNITURA SOSTITUZIONE RUBINETTO E FILTRO. CIG Z78A1698749 RIF.TO NS/OFFERTA DEL 14/09/15 (ASSUNTO AL VS/PROT.AZIENDALE N.18497 DEL 05/10/15) IMPONIBILE CONCORDATO Contributo CONAI assolto (se dovuto)	CP	1,00	208,5000	208,50 22																												
N. RIC. _____ N. IVA 3258 DATA DI REGISTRAZIONE 1 DIC 2015		AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>21761</u> del <u>24 NOV 2015</u> <table border="0"> <tr><td>AD Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>IG Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>ICP Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UMT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STQ Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>				AD Amministratore Delegato	☐	IG Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	ICP Appalti / Contratti	☐	UCM Commerciale / Marketing	☐	UCB Contabilità Bilancio	☐	UES Esercizio / Sosta	☐	UIS Informatica / Statistica	☐	UMT Manutenzione / Tecnica	☐	URU Risorse Umane	☐	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	RAG Ufficio Ragioneria	☐	STQ Staff Qualità	☐
AD Amministratore Delegato	☐																																
IG Direttore Generale	☐																																
DA Direttore Amministrativo	☐																																
DT Direttore Tecnico	☐																																
ICP Appalti / Contratti	☐																																
UCM Commerciale / Marketing	☐																																
UCB Contabilità Bilancio	☐																																
UES Esercizio / Sosta	☐																																
UIS Informatica / Statistica	☐																																
UMT Manutenzione / Tecnica	☐																																
URU Risorse Umane	☐																																
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																
RAG Ufficio Ragioneria	☐																																
STQ Staff Qualità	☐																																
IMPONIBILE 208,50	IVA 22	IMPOSTA 45,87	<table border="1"> <tr> <td>TOTALE MERCE 208,50</td> <td>SCONTO</td> <td>NETTO MERCE 208,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SPESE INCASSO</td> <td>TRASPORTO</td> </tr> <tr> <td>TOTALE A PAGARE 254,37</td> <td colspan="2">TOTALE FATTURA 254,37</td> </tr> </table>			TOTALE MERCE 208,50	SCONTO	NETTO MERCE 208,50	SPESE INCASSO		TRASPORTO	TOTALE A PAGARE 254,37	TOTALE FATTURA 254,37																				
TOTALE MERCE 208,50	SCONTO	NETTO MERCE 208,50																															
SPESE INCASSO		TRASPORTO																															
TOTALE A PAGARE 254,37	TOTALE FATTURA 254,37																																
208,50	TOT	45,87																															
Banca di Appoggio: COD. IBAN IT76F0101015809100000061141		Modalità di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.																															
ELENCO SCADENZE																																	
10/01/16	254,37																																

**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 - 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

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE FATTURE 976.984.985.986.B2015

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

Data: 23/11/2015 17.08

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

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 23/11/2015 alle ore 17:08:10 (+0100) il messaggio con Oggetto "TRASMISSIONE FATTURE 976.984.985.986.B2015" 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: [opec279.20151123170810.08489.04.1.63@pec.aruba.it](#)

Oggetto: TRASMISSIONE FATTURE 976.984.985.986.B2015

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

Data: 23/11/2015 17.08

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

Inviando in allegato le fatture indicate in oggetto.

Cordiali saluti.

ufficio amm.vo

Patrizia

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



SJMAT Srl
Via Venezia Giulia, 38 - 74121 Taranto
Tel. 099.7351196 - Fax 099.7390164
e-mail: info@sjmat.it
sito web: www.sjmat.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 persona 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 respingere l'intera trasmissione al mittente.

Avast logo

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.

www.avast.com

- Allegati: -

daticert.xml	775 bytes
postacert.eml	2.3 MB
A.M.A.T. FATT.976.984.985.986.B.2015.pdf	2.3 MB



dal 1987
Leader nel
settore

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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO 27 NOV. 2015

TA

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	976/2015/B	10/11/2015	FATTURA	1

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

ZZZIMP	PROT.19156/UT DEL 16/10/15 LAVORO N.351/P 2015 OGGETTO: CAPOLINEA AUCHAN - ORDINE DI FORNITURA SOSTITUZIONE RUBINETTO E FILTRO. CIG Z78A1698749 RIF.TO NS/OFFERTA DEL 14/09/15 (ASSUNTO AL VS/PROT.AZIENDALE N.18497 DEL 05/10/15) IMPONIBILE CONCORDATO Contributo CONAI assolto (se dovuto)	CP	1,00	208,5000		208,50
--------	---	----	------	----------	--	--------

Amat
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 217/11

del 24 NOV 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- UG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Agente / Contratti ☐
- UCC Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP/RR. SMISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 3258

DATA DI REGISTRAZIONE: 1 DIC 2015

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE MERCE	SCONTO	NETTO MERCE
208,50	22	45,87	208,50		208,50
			SPESE INCASSO		TRASPORTO
208,50	TOT	45,87	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA
			254,37		254,37

Banca di Appoggio: COD.IBAN IT76F0101015809100000061141 Modalità di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.

ELENCO SCADENZE

10/01/16 254,37

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 - 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 01/01/2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-06-2016 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. N/P del 01/05

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 17/12/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. 19156/UT

Taranto li 16.10.2015

Lavoro n. 351/P 2015

Spett.le
SJMAT S.r.l.
Via Venezia Giulia, 38
74121 TARANTO
Fax n. 099 7390164

**OGGETTO: CAPOLINEA AUCHAN - Ordine di fornitura SOSTITUZIONE RUBINETTO E FILTRO.
CIG 78A1698749**

In relazione al vs. preventivo del 14.09.2015 dell'importo complessivo di € 208,50 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18497 del 05.10.2015) riferito alla fornitura descritta in oggetto, si emette ordine per un importo di € 208,50 + IVA.

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: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 926/15 data 10/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 1315 data 16/10/15; 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:

€ 208,50 oltre IVA € 45,82 Tot. € 254,32
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/12/15

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

IL CAPO UNITA'.....



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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

27 NOV. 2015

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	984/2015/B	16/11/2015	FATTURA	1

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

ZZZIMP	VS/PROT.21002/UT DEL 16/11/15 LAVORO N.407/OP 2015 OGGETTO: BEVERINO DEPOSITO- ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTEN- ZIONE STRAORDINARIA. CIG Z17171A642 RIF.TO NS/OFFERTA DEL 26/10/15 (ASSUNO AL VS/PROTOCOLLO AZIEN- DALE N.20590 DEL 10/11/15) IMPONIBILE CONCORDATO, A CORPO Contributo CONAI assolto (se dovuto)	CP	1,00	87,2400		87,24 22
--------	--	----	------	---------	--	----------

AmAt
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prat. n. **257h2**

del **24 NOV. 2015**

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- CT Direttore Tecnico ☐
- APP Appalti / Contratti ☐
- UCC Commercial / Marketing ☐
- UES Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URS Risorse Umane ☐
- USG Affari Gen. P.F.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE MERCE	SCONTO	NETTO MERCE
87,24	22	19,19	87,24		87,24
			SPESE INCASSO		TRASPORTO
87,24	TOT	19,19	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA
			106,43		106,43

Banca di Appoggio:	Modalita' di Pagamento:
COD.IBAN IT76F0101015809100000061141	BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.

ELENCO SCADENZE	
16/01/16	106,43

N. RIC. _____ N. IVA **3259**
DATA DI REGIST. - **1 DIC 2015**

**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



dal 1987
Leader nel

trattamento delle acque

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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

27 NOV. 2015

Cod.Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 984/2015/B	Data Documento 16/11/2015	Tipo Documento FATTURA		Pag. 1	
Cod.Articolo	Descrizione Articolo		Um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
ZZZIMP	VS/PROT.21002/UT DEL 16/11/15 LAVORO N.407/OP 2015 OGGETTO: BEVERINO DEPOSITO- ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTEN- ZIONE STRAORDINARIA. CIG Z17171A642 RIF.TO NS/OFFERTA DEL 26/10/15 (ASSUNO AL VS/PROTOCOLLO AZIEN- DALE N.20590 DEL 10/11/15) IMPONIBILE CONCORDATO, A CORPO Contributo CONAI assolto (se dovuto)		CP	1,00	87,2400		87,24
			22				
			AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pnt. n. <u>247h2</u> del <u>24 NOV. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URS Risorse Umane ☐ UPG Affari Gen. PRRR, SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐				
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE MERCE		SCONTO	NETTO MERCE	
87,24	22	19,19	87,24			87,24	
			SPESE INCASSO		TRASPORTO		
87,24	TOT	19,19	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA		
			106,43		106,43		
Banca di Appoggio:			Modalità di Pagamento:				
COD.IBAN IT76F0101015809100000061141			BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.				
ELENCO SCADENZE							
16/01/16	106,43						
			N. RIC.		N. IVA 3254		

N. RIC. _____ N. IVA 3254
DATA DI REGISTR. - 1 DIC 2015

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 - 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

16 DEC. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-06-2016

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. del

N/P 2015

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

17/12/15

16/01/16

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prof. 21002/UT

Taranto lì 16.11.2015

Lavoro n. 407/P 2015

Spett.le
SJMAT S.r.l.
Via Venezia Giulia, 38
74121 TARANTO
Fax 099 7390164

**OGGETTO: Beverino deposito- Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA.
CIG Z17171A642**

In relazione al vs. preventivo del 26.10.2015 dell' importo complessivo di € 87,24 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20590 del 10.11.2015) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 87,24 + IVA.

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

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: Deposito
DITTA: STAMP
LAVORO: Manutenzione bus

FATT. N. 884/15 data 16/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21008 data 16/11/15; 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:

€ 87,84 oltre IVA € 18,15 Tot. € 106,43
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17/12/15

[Signature]

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

IL CAPO UNITA'.....



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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

27 NOV. 2015

TA

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	985/2015/B	16/11/2015	FATTURA	1

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

ZZZIMP	VS/PROT.21003/UT DEL 16/11/15 LAVORO N.408/P 2015 OGGETTO: DEPRATORE ACQUE REFLUE ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG Z3F171A641 RIF.TO NS/OFFERTA DEL 06/11/158 (ASSUNTO AL VS/PROTOCOLLO AZIEN- DALE N.20591 DEL 10/11/15) IMPONIBILE CONCORDATO, A CORPO Contributo CONAI assolto (se dovuto)	CP	1,00	404,8100		404,81 22
--------	---	----	------	----------	--	-----------

AmAt
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **237613**

del **24 NOV. 2015**

- AD Amm. Delegato ☐
- RG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- ISAP Appalti / Contratti ☐
- ICM Commerciale / Marketing ☐
- ICB Contabilità Bilancio ☐
- IES Esercizio / Sosta ☐
- IDS Informatica / Statistica ☐
- UNIT Manutenzione / Tecnica ☐
- IRU Risorse Umane ☐
- IRAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- IRAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE MERCE	SCONTO	NETTO MERCE
404,81	22	89,06	404,81		404,81
			SPESE INCASSO		TRASPORTO
404,81	TOT	89,06	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA
			493,87		493,87

Banca di Appoggio: COD. IBAN IT76F0101015809100000061141 Modalita' di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.

ELENCO SCADENZE

16/01/16 493,87

N. RIC. _____ N. IVA **3257**
DATA DI REGIST. - **1 DIC 2015**

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



dal 1987
Leader nel
settore

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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

27 NOV. 2015

TA

Cod.Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 985/2015/B	Data Documento 16/11/2015	Tipo Documento FATTURA	Pag. 1	
Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
ZZZIMP	VS/PROT.21003/UT DEL 16/11/15 LAVORO N.408/P 2015 OGGETTO: DEPRATORE ACQUE REFLUE ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG Z3F171A641 RIF.TO NS/OFFERTA DEL 06/11/158 (ASSUNTO AL VS/PROTOCOLLO AZIEN- DALE N.20591 DEL 10/11/15) IMPONIBILE CONCORDATO, A CORPO Contributo CONAI assolto (se dovuto)	CP	1,00	404,8100		404,81 22
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 21713 del 24 NOV. 2015 AD - Amm. Delegato ☐ DG - Direttore Generale ☐ DA - Direttore Amministrativo ☐ DT - Direttore Tecnico ☐ DAP - Appalti / Contratti ☐ DCE - Commerciale / Marketing ☐ DCE - Contabilità Bilancio ☐ DES - Esercizio / Sosta ☐ DIS - Informatica / Statistica ☐ DMT - Manutenzione / Tecnica ☐ DRO - Risorse Umane ☐ DAG - Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ DAG - Ufficio Regionale ☐ STQ - Staff Qualità ☐						
IMPONIBILE 404,81	IVA 22	IMPOSTA 89,06	TOTALE MERCE 404,81		SCONTO	NETTO MERCE 404,81
			SPESE INCASSO		TRASPORTO	
404,81	TOT	89,06	TOTALE A PAGARE 493,87		TOTALE FATTURA 493,87	
Banca di Appoggio: COD.IBAN IT76F0101015809100000061141			Modalità di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.			
ELENCO SCADENZE 16/01/16 493,87						

N. RIC. _____ N. IVA **3257**
DATA DI REGISTRAZIONE - **1 DIC 2015**

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 01/06/2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-06-2016 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. 11/10 del 2015

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 16/02/2016

DATA 17/12/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. **21003** /UT

Taranto lì 16.11.2015

Lavoro n. 408/P 2015

Spett.le
SJMAT S.r.l.
Via Venezia Giulia, 38
74121 TARANTO
Fax 099 7390164

OGGETTO: DEPURATORE ACQUE REFLUE - Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
CIG Z3F171A641

In relazione al vs. preventivo del 06.11.2015 dell' importo complessivo di € 404,81 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20591 del 10.11.2015) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 404,81 + IVA.

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

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: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 885/15 data 16/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21003 data 16/11/15; 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:

€ 404,81 oltre IVA € 89,06 Tot. € 493,87
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17/12/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....



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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

27 NOV. 2015 TA

Cod.Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 986/2015/B	Data Documento 16/11/2015	Tipo Documento FATTURA	Pag. 1																																										
Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc. Importo																																										
ZZZIMP	VS/PROT.21004/UT DEL 16/11/15 LAVORO N.409/P 2015 OGGETTO: BEVERINI CAPOLINEA PORTO MERCANTILE E CEP - ORDINE DI ESEC- CUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIG Z67171A641 RIF.TO NS/OFFERTA DEL 26/08/15 (ASSUNTO AL VS/PROTOCOLLO AZIEN- DALE N.20592 DEL 10/11/15) IMPONIBILE CONCORDATO, A CORPO Contributo CONAI assolto (se dovuto)	CP	1,00	165,0000	165,00 22																																										
AmAt Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>28764</u> del <u>24 NOV. 2015</u> <table border="0"> <tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>AG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>GA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>GT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UMET</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UNG</td><td>Altri Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>						AD	Amministratore Delegato	☐	AG	Direttore Generale	☐	GA	Direttore Amministrativo	☐	GT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMET	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UNG	Altri Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																													
AG	Direttore Generale	☐																																													
GA	Direttore Amministrativo	☐																																													
GT	Direttore Tecnico	☐																																													
UAP	Appalti / Contratti	☐																																													
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																													
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																													
UES	Esercizio / Sosta	☐																																													
UIS	Informatica / Statistica	☐																																													
UMET	Manutenzione / Tecnica	☐																																													
URU	Risorse Umane	☐																																													
UNG	Altri Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐																																													
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																													
STQ	Staff Qualità	☐																																													
IMPONIBILE 165,00	IVA 22	IMPOSTA 36,30	<table border="1"> <tr> <td>TOTALE MERCE 165,00</td> <td>SCONTO</td> <td>NETTO MERCE 165,00</td> </tr> <tr> <td>SPESE INCASSO</td> <td colspan="2">TRASPORTO</td> </tr> <tr> <td>TOTALE A PAGARE 201,30</td> <td colspan="2">TOTALE FATTURA 201,30</td> </tr> </table>			TOTALE MERCE 165,00	SCONTO	NETTO MERCE 165,00	SPESE INCASSO	TRASPORTO		TOTALE A PAGARE 201,30	TOTALE FATTURA 201,30																																		
TOTALE MERCE 165,00	SCONTO	NETTO MERCE 165,00																																													
SPESE INCASSO	TRASPORTO																																														
TOTALE A PAGARE 201,30	TOTALE FATTURA 201,30																																														
165,00	TOT	36,30																																													
Banca di Appoggio: COD.IBAN IT76F0101015809100000061141			Modalità di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.																																												
16/01/16 201,30			ELENCO SCADENZE																																												
			<table border="1"> <tr> <td>N. RIC.</td> <td>N. IVA 3260</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE: 1 DIC 2015</td> </tr> </table>			N. RIC.	N. IVA 3260	DATA DI REGISTRAZIONE: 1 DIC 2015																																							
N. RIC.	N. IVA 3260																																														
DATA DI REGISTRAZIONE: 1 DIC 2015																																															

**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 - 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



dal 1987
Leader nel

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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

27 NOV. 2015 TA

Cod.Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 986/2015/B	Data Documento 16/11/2015	Tipo Documento FATTURA	Pag. 1	
Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
ZZZIMP	VS/PROT.21004/UT DEL 16/11/15 LAVORO N.409/P 2015 OGGETTO: BEVERINI CAPOLINEA PORTO MERCANTILE E CEP - ORDINE DI ESECU- CUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIG Z67171A641 RIF.TO NS/OFFERTA DEL 26/08/15 (ASSUNTO AL VS/PROTOCOLLO AZIEN- DALE N.20592 DEL 10/11/15) IMPONIBILE CONCORDATO, A CORPO Contributo CONAI assolto (se dovuto)	CP	1,00	165,0000		165,00 22
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>28764</u> del <u>24 NOV. 2015</u> AD Amministratore Delegato RG Direttore Generale RA Direttore Amministrativo RT Direttore Tecnico MAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Soste UES Informatica / Statistica UES Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UPG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI UAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐						
IMPONIBILE 165,00	IVA 22	IMPOSTA 36,30	TOTALE MERCE 165,00			
			SCONTO NETTO MERCE 165,00			
			SPESE INCASSO TRASPORTO			
165,00 TOT			36,30			
			TOTALE A PAGARE 201,30			
			TOTALE FATTURA 201,30			
Banca di Appoggio: COD.IBAN IT76F0101015809100000061141						Modalità di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 60 GG.D.F.
16/01/16 201,30						ELENCO SCADENZE
N. RIC. _____						N. IVA <u>3260</u>
DATA DI REGISTRAZIONE						<u>1 DIC 2015</u>

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

PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI
FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

LETTURA
CONTATORI
ACQUA

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 01.02.2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-06-2016 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. N/10 del 2015

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 26/02/16 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. 21004/UT

Taranto lì 16.11.2015

Lavoro n. 409/P 2015

Spett.le
SJMAT S.r.l.
Via Venezia Giulia, 38
74121 TARANTO
Fax 099 7390164

**OGGETTO: BEVERINI CAPOLINEA PORTO MERCANTILE E CEP - Ordine di esecuzione dei lavori di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
CIG Z67171A640**

In relazione al vs. preventivo del 26.08.2015 dell'importo complessivo di
€ 165,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 20592 del 10.11.2015)
riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di €
165,00 + IVA.

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

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: Capolinea P.M. e C.E.A.
DITTA: PTMAT
LAVORO: Manutenzione banchine

FATT. N. 386/15 data 16/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 21001 data 16/11/15; 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:

€ 165,00 oltre IVA € 36,30 Tot. € 201,30
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 17/11/15

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

IL CAPO UNITA' 



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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

5583

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	1042/2015/B	30/11/2015	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 NOVEMBRE 2015
Contributo CONAI assolto (se dovuto)

1,00 700,0000 700,00 22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **22.665**
07 DIC. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- AG Direttore Generale ☐
- EA Direttore Amministrativo ☐
- ET Direttore Tecnico ☐
- EAP Appalti / Contratti ☐
- ECM Commerciale / Marketing ☐
- ECB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.R.R. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA **2642**
DATA DI REGISTRAZIONE **16 DIC 2015**

IMPONIBILE	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 Modalità di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.

ELENCO SCADENZE

31/12/15 854,00

**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 - 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



da 1987
Leader nel

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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

5583

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	1042/2015/B	30/11/2015	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 NOVEMBRE 2015
Contributo CONAI assolto (se dovuto)

1,00 700,0000 700,00 22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **22.665**
07 DIC. 2015

del
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
SA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
RAP Appalti / Contratti
ICM Commerciale / Marketing
SCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
GIS Informatica / Statistica
MT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
VAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
IAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

N. RIC. N. IVA **2442**
DATA DI REGISTRAZIONE **16 DIC 2015**

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE MERCE	SCONTO	NETTO MERCE
700,00	22	154,00	700,00		700,00
700,00	TOT	154,00	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA
			854,00		854,00

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

31/12/15 854,00
ELENCO SCADENZE

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

17 DIC. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-06-2016

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. 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

21/12/15

20/12/15

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. 1042/2015/B del 31.11.2015 (Prot. AMAT 22665 del 07.12.2015)

Si attesta che la ditta evidenziata ha provveduto all'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto, relativa al mese di NOVEMBRE 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 24.12.2015

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 Deputazione
ALTRO: STMA
DITTA: Comune di Montebone
LAVORO: NOVEMBRE 2015

FATT. N. 1048/15/B data 30/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. 31/14 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 24/12/15

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

IL CAPO UNITA'.....


3 FEB 2016

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. 032/2016/B
Taranto, 28 Gennaio 2016

Riferimenti Vs/ordine "Lavoro n. 02 del 27/01/2016"
Prot. 1481/UT - **PROCEDURA 2/A**
C.I.G. ZF3181A52A

Ns/offerta n. 031/15/COM/GG del 13/03/2015:

PAGAMENTO: R.D. BONIFICO BANCARIO 60 gg. d.f.
B.NAPOLI IT 76 F 01010 15809 1000 00061141

IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI
MANUTENZIONE POMPA DI RILANCIO SILOS:
Giorno 24/02/2015:

Sostituzione bocchettone zincato:

❖ N. 1 bocchettone zincato Ø 2" € 16,88

Manodopera

❖ H 2.00	operaio qualificato	€/H 25,00	€ 50,00
❖ H 2.00	II operaio qualificato	€/H 20,00	€ 40,00

IMPONIBILE

I.V.A. 22%

€ 106,88

€ 23,51

TOTALE FATTURA

€ 130,39

(centotrenta/39)

S.E. & O.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

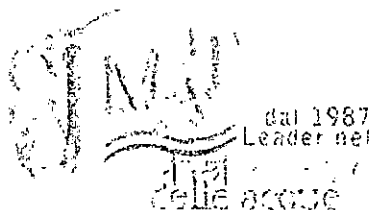
N. RIC. _____	N. IVA <u>769</u>
DATA DI REGISTR. <u>21/03/16</u>	

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



3 FEB 2016

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. 032/2016/B
Taranto, 28 Gennaio 2016

Riferimenti Vs/ordine "Lavoro n. 02 del 27/01/2016"
Prot. 1481/UT - PROCEDURA 2/A
C.I.G. ZF3181A52A

Ns/offerta n. 031/15/COM/GG del 13/03/2015:

PAGAMENTO: R.D. BONIFICO BANCARIO 60 gg. d.f.
B.NAPOLI IT 76 F 01010 15809 1000 00061141

IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI
MANUTENZIONE POMPA DI RILANCIO SILOS:
Giorno 24/02/2015:

Sostituzione bocchettone zincato:

❖ N. 1 bocchettone zincato Ø 2" € 16,88

Manodopera

❖ H 2.00	operaio qualificato	€/H 25,00	€ 50,00
❖ H 2.00	II operaio qualificato	€/H 20,00	€ 40,00

IMPONIBILE

I.V.A. 22%

€ 106,88

€ 23,51

TOTALE FATTURA

€ 130,39

(centotrenta/39)

=====

S.E. & O.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

N. RIC.	N. IVA 769
DATA DI REGISTR. 21/03/16	

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 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

22 MAR 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-06-2016

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. 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

06/4/2016

NOTE:

LAVORI EFFETTUATI

23/5/16.

prot. **1481** /UT

Taranto, lì 27.01.2016

Lavoro n° 02

Spett.le
SJMAT S.r.l.
Via Venezia Giulia, 38
74121 TARANTO

Fax n. 099 7390164

**OGGETTO: Depuratore acque reflue – intervento straordinario.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF3181A52A**

In relazione al vs. preventivo n. 31/15/COM/GG del 13/03/2015 dell'importo di € 106,88 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4904 del 16.03.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 106,88 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa 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

