

T647/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1697

SJMAF S.R.L

DESAVI DEPURATORE

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	1.697	14/10/2016			€ 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

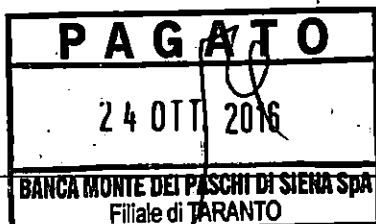
IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.DEPURATORE DEP. 01/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

38/2016/B CIG X6811D3139



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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	854,00	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: 190513142 CRO: A1028492501

DATA ORDINE: 24.10.2016

TRANSACTION ID: A102849250101030481580115800IT

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: SJMAT SRL

TA

DT REG: 26.10.2016

IMPORTO: 854,00

NOTE: FATT 38 2016 B CIG X6811D3139

MANDATO NUM. 1697

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	1.697	14/10/2016			€ 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 DEP. 01/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

38/2016/B CIG X6811D3139

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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



dal 1987
Leader nel

trattamento
delle acque

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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

17 FEB 2016

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	38/2016/B	30/01/2016	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 GENNAIO 2016
Contributo CONAI assolto (se dovuto)

1,00 700,0000 700,00 22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prd. n. **2876**
data **15 FEB. 2016**

- AD Amministratore Delegato ☐
- GG Direttore Generale ☐
- GA Direttore Amministrativo ☐
- UT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- IAS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.Z.R. SINISTRI ☐
- PAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA **462**
DATA DI REGISTR. **29/02/16**

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
29/02/16 854,00

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



dal 1987
Leader nel

Settore piscine

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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

17 FEB 2016

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	38/2016/B	30/01/2016	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 GENNAIO 2016
Contributo CONAI assolto (se dovuto)

1,00 700,0000 700,00 22

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prd. n. **2876**
di **15 FEB. 2016**

- ☐ AT Amm.re Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ RA Direttore Amministrativo
- ☐ IT Direttore Tecnico
- ☐ UAP Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sosta
- ☐ UIS Informatica / Statistica
- ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Staff Centrale

N. RIC. **462**
DATA DI REGISTR. **29/02/16**

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

29/02/16 854,00

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 18/03/2016
Data scadenza pagamento 15/03/2016	
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
13 SET. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
17-10-2016	

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
15/9/2016	

NOTE:
OK BENESURE TECNICO. PER TUTTI I DOCUMENTI
RICHIEDERE A UFFICIO CONTRATTI

INVIATA IL 22/9/16