



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

1052/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 137

ELETROMECCANICA S.A.S.

MANUT. IMPIANTI

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
	2018	137	24/01/2018			4.395,00

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

ELETTROMECCANICA s.a.s.
 di DE TOMMASO FABIO & C.
 VIA PUGLIE, 134
 74121 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02545200731 C.F. 02545200731
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilatrecentonovantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

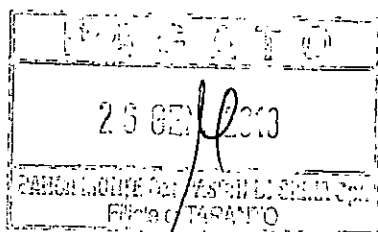
IBAN: IT14G0200815809000401333586

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.IMPIANTI

PAGAMENTO FATTURE N.

2017 1549 CIG ZA41ED1492, 2017 1822 CIG ZAC1F3404D, 3026/15, CIG. Z6421429Ae
 2015 1599, 2014 3934



IMPORTO LORDO	4.395,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.395,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.395,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 96014 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT14G0200815809000401333586

NR.SCT: 287819984 CRO: A1002499656

DATA ORDINE: 26.01.2018

TRANSACTION ID: A100249965601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT SPA

VIA VOLTA 1

ESTERO F.S.D.

MI

BENEFICIARIO: ELETTROMECCANICA SAS DI DE TOMMASO FAVI

DT REG : 30.01.2018

IMPORTO: 4.395,00

NOTE: 2017 1549 CIG ZA41ED1492 2017 1822

MANDATO NUM. 137

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
	2018	137	24/01/2018			4.395,00

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

ELETTROMECCANICA s.a.s.

di DE TOMMASO FABIO & C.

VIA PUGLIE, 134

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02545200731 C.F. 02545200731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilatrecentonovantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT14G0200815809000401333586

CAUSALE DEL PAGAMENTO**MANUT.IMPIANTI**

PAGAMENTO FATTURE N.

2017 1449 CIG ZA41ED1492, 2017 1822 CIG ZAC1F3404D, 3026/15, CIG. Z6421429A e
2015 1599, 2014 3934

IMPORTO LORDO	4.395,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.395,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.395,00	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. 21030/UT

Taranto lì 12.12.2017

Lavoro n. S236/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

**OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO A CONSUNTIVO
COME DA CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROTOCOLLO 8333/UA DEL 8/4/2014**

Periodo 08/4/2014 – 31/12/2014

Periodo 02/1/2015 – 30/6/2015

Periodo 01/7/2015 – 31/12/2015

CIG Z6421429AC

Al fine di regolarizzare le NOTE SPESE di seguito indicate:

1. nr 3934 del 31/12/2014 con importo pari a 1.350,00 € + IVA
2. nr 1599 del 05/06/2015 con importo pari a 900,00 € + IVA
3. nr 3026 del 10/11/2015 con importo pari a 900,00 € + IVA ✓

emesse a seguito del contratto 8333/UA del 8/4/2014 ma prive di indicazioni (nr. ordine e CIG), avendo constatato che le attività sono state effettuate, si emette ordine a consuntivo per importo di **€ 3.150,00.**


dp

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 03/02/2018 13:28
NOME : RAGIONERIA AMAT
FAX : 0997356224
TEL :
SER. # : E75879G7N400731

DATA, ORA
FAX N. / NOME
DURATA
PAGINE
RISULT
MOD0

03/02 13:28
00997320422
00:00:16
01
OK
STANDARD
ECM



Prot. 21030/UT

Taranto li **12.12.2017**

Lavoro n. S236/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

**OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO A CONSUNTIVO
COME DA CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROTOCOLLO 8333/UA DEL 8/4/2014**

Periodo 08/4/2014 - 31/12/2014

Periodo 02/1/2015 - 30/6/2015

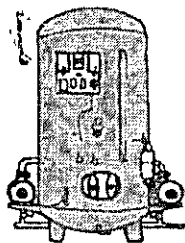
Periodo 01/7/2015 - 31/12/2015

CIG Z6421429AC

Al fine di regolarizzare le NOTE SPESE di seguito indicate:

1. nr 3934 del 31/12/2014 con importo pari a 1.350,00 € + IVA
2. nr 1599 del 05/06/2015 con importo pari a 900,00 € + IVA
3. nr 3026 del 10/11/2015 con importo pari a 900,00 € + IVA ✓

emesse a seguito del contratto 8333/UA del 8/4/2014 ma prive di indicazioni (nr. ordine e CIG), avendo constatato che le attività sono state effettuate, si emette ordine a consuntivo per importo di **€ 3.150,00.**



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

- 9 DIC 2015

SPETTABILE

SPETT.LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

NOTA SPESE	NUMERO	DATA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA - IBAN AZIENDA		
	3026/15	10/11/15	30 gg. Data Nota Spese	IT 02 F 02008 15808 000401333586		
				QUANTITA'	IMPORTO	% IVA
Vs. dare per rata abbonamento anno 2015. Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015. Manutenzione e assistenza Vs. impianto di antincendio.				1,00	€ 900,00	ART. 17
Operazione ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter D.P.R. 633/1972 "Inversione Contabile"						
E' possibile effettuare il pagamento con bonifico: IT 02 F 02008 15808 000401333586 - UNICREDIT BANCA O tramite C/C postale : 89375208						
% IVA	IMPONIBILE IVA	IMPORTO IVA		IMPONIBILE EURO		
ART. 17	€ 900,00	€ 0,00		€ 900,00		

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 22 hts
del 03 DIC. 2015

- | | | |
|------|---------------------------|--------------------------|
| AD | Azienda Delegata | ☐ |
| DS | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| IPSP | Appalti / Contratti | ☐ |
| ICM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCo | Contabilità / Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sost. | ☐ |
| US | Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Atti Gen. P.P.R. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |

TOTALE IVA

€ 0,00

TOTALE NOTA SPESE

€ 900,00

- IMPORTO RITENUTA

€ 0,00

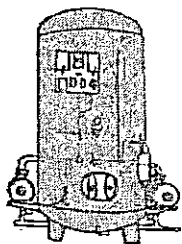
NETTO A PAGARE

€ 900,00

RC 000012
N. RIC. _____ N. IVA 3338
DATA DI REGISTR. 11 DIC 2015

Questo documento non ha validità ai fini fiscali.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FBA 70S30L049P - Partita Iva n. 02545200731
Tel./Fax 099.7361660 / 099.7301677



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

- 9 DIC 2015

SPETTABILE
SPETT.LE AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO

NOTA SPESE	NUMERO	DATA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA - IBAN AZIENDA		
	3026/15	10/11/15	30 gg. Data Nota Spese	IT 02 F 02008 15808 000401333586	QUANTITA'	IMPORTO
Vs. dare per rata abbonamento anno 2015. Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015. Manutenzione e assistenza Vs. impianto di antincendio.				1,00	€ 900,00	ART. 17
Operazione ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter D.P.R. 633/1972 "Inversione Contabile"						
E' possibile effettuare il pagamento con bonifico: IT 02 F 02008 15808 000401333586 - UNICREDIT BANCA O tramite C/C postale : 89375208						

% IVA	IMPONIBILE IVA	IMPORTO IVA
ART. 17	€ 900,00	€ 0,00

% RITENUTA	IMPONIBILE RITENUTA	IMPORTO RITENUTA
	€ 900,00	€ 0,00

RC 000012

N. RIC.	N. IVA 3338
DATA DI REGISTR. 11 DIC 2015	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prod. n. 22 hts

del 03 DIC. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- RM Commerciale / Marketing ☐
- UC Contabilità Bilancio ☐
- ES Esattore / Sostit ☐
- US Assistenza / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnico ☐
- RL Risorse Umane ☐
- JAG Affari Gen. P.E.R.R. SINISTRA ☐
- BAG Ufficio Ragionieri ☐
- ESG Staff Qualità ☐

IMPONIBILE EURO
€ 900,00
TOTALE IVA
€ 0,00
TOTALE NOTA SPESE
€ 900,00
- IMPORTO RITENUTA
€ 0,00
NETTO A PAGARE
€ 900,00

Questo documento non ha validità ai fini fiscali.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FBA 70S30L049P - Partita Iva n. 02545200731
Tel./Fax 099.7361660 / 099.7301677

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 14 DIC 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-01-2018	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. 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 14 DIC. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 14 DIC. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

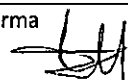
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	21030	12/12/17	SI
2. SITUAZIONE CONTABILE DE TOMMASO COMUNICAZIONE	SI	C	19549	20/11/17	SI
3. REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO	SI	C			SI
3. CONTRATTO	SI	C	8333/UA	8/4/14	SI
4.					
5.					
6.					
7. "					
8.					
9. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		14 DIC. 2017			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3026	Data fattura: 10/11/15	Importo: 900,00
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------

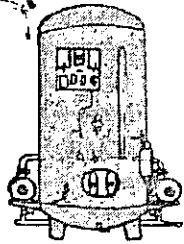
NOTE:

IL FORNITORE HA EMESSO FATTURA SENZA UN NR DI ORDINE E DI CIG. IN DATA 12/12/17 UT HA EMESSO ORDINE A CONSUNTIVO "SOLO" PER REGOLARIZZARE LA FATTURA E AUTORIZZARE IL PAGAMENTO

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		14 DIC. 2017

ALL 4

II-2015



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

SPETTABILE

SPETT.LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

	NUMERO	DATA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA - IBAN AZIENDA		
NOTA SPESE	3026/15	10/11/15	30 gg. Data Nota Spese	IT 02 F 02008 15808 000401333586		
				QUANTITA'	IMPORTO	% IVA
Vs. dare per rata abbonamento anno 2015. Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015. Manutenzione e assistenza Vs. impianto di antincendio. 						

Questo documento non ha validità ai fini fiscali.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FBA 70S30L049P - Partita Iva n. 02545200731
Tel./Fax 099.7361660 / 099.7301677

REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. DITTA <u>AMAT S.P.A</u> (timbro) Via _____ n° _____ Città <u>Taranto</u> ()-Tel. _____ RESPONSABILE della SICUREZZA e/o dotazioni antincendio: SIG. _____	2. DITTA <u>ELETTROMECCANICA</u> <u>di DE TOMMASO F. & C. S.A.S.</u> (incaricata alle verifiche e manutenzioni) Via <u>PUGLIE</u> n° <u>134</u> Città <u>Taranto</u> ()-Tel. _____ TECNICO antincendio: SIG. <u>DE TOMMASO FABIO</u>
---	--

DOTAZIONE MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI/CARRELLATI:

Estintori portatili a polvere	n° _____	Estintori carrellati a polvere	n° _____
Estintori portatili a CO2	n° _____	Estintori carrellati a CO2	n° _____
Estintori portatili idrici	n° _____	Estintori carrellati idrici	n° _____
Estintori portatili a schiuma	n° _____	Estintori carrellati a schiuma	n° _____
Estintori di scorta	n° _____	Altro _____	n° _____

4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI Fisse:

Manichette UNI 45	n° _____	Colonne idranti DN _____	n° _____
Manichette UNI 70	n° _____	Moto/pompe antincendio	n° <u>2+1</u>
Attacchi motopompa VVF	n° _____	Naspi	n° _____
Monitori	n° _____	Altro _____	n° _____

5. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO:

Luci di emergenza	n° _____	Maschere antifumo	n° _____
Segnali delle vie d'esodo	n° _____	Autoprotettori ad aria	n° _____
Presidi medicali di P. Soccorso	n° _____	Cappucci di fuga	n° _____
Altro _____	n° _____	Altro _____	n° _____

6. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO:

Pulsanti di allarme	n° _____	Gruppo valvole tipo _____	n° _____
Centrale rivelazione	n° _____	Sprinkler tipo _____	n° _____
Rivelatori tipo _____	n° _____	Altro _____	n° _____

7. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO:

Porte tagliafuoco ad un'anta	n° _____	Evacuatori di fumo	n° _____
Porte tagliafuoco a due ante	n° _____	Maniglioni antipánico	n° _____
Porte tagli. con elettromagnete	n° _____	Portoni tagliafuoco	n° _____
Altro _____	n° _____	Altro _____	n° _____

8. ANOMALIE E DIFETTI RISCONTRATI:

8.1 MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO:

MANUTENZIONE

ORGANIZZAZIONE EFFETTUATA

9. FIRMA del RESPONSABILE:

10. DATA e FIRMA del TECNICO:

ELETTROMECCANICA
di DE TOMMASO F. & C. S.A.S.
Fabio 19/12/2015

19519
20 NOV. 2017

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☒
DT Direttore Tecnico ☒
DAP Appalti / Contratti ☒
DCM Commerciale / Marketing ☐
DCE Contabilità Bilancio ☐
DES Esercizio / Sosta ☐
DIS Informatica / Statistica ☐
DMT Manutenzione / Tecnica ☒
URU Risorse Umane ☐
IAG Area Can. P.P.R.R. SINISTRI ☐
IAG Ufficio Ragioneria ☐
ITQ Staff Qualità ☐

Spett.le AMAT SpA

c.a. Direttore Amministrativo
Dottor. Pietro Carallo

p.c. Direttore Generale
ing. Massimo Dicecca

OGGETTO: SITUAZIONE CONTABILE DITTA DE TOMMASO

Con la presente si porta a conoscenza la Direzione della situazione economica della Ditta De Tommaso.

MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA ANTINCENDIO

In data 8/4/2014 con protocollo 8333/UA a firma del direttore Ing. Giovanni Matichiechia veniva stipulato un contratto di manutenzione ordinaria della rete idrica antincendio riportato in **allegato 1**.

Il costo semestrale è stato stabilito in € 900,00 + IVA.

Il contratto prevede emissione di fattura ma non da alcuna indicazione circa l'emissione dell'ordine da parte di AMAT (Area Tecnica o area contratti).

Tanto premesso, nei giorni scorsi il responsabile della ditta si recava presso gli uffici dell'area tecnica sollecitando la necessità di emissione delle fatture arretrate; lo stesso sostiene di non aver emesso fatture in assenza di ordine AMAT.

La situazione è di seguito riportata:

ANNO 2014

Il fornitore ha emesso fattura nr 3934 il 31/12/2014 per importo pari a 1350 € + IVA per il periodo relativo a 8/4/2014 - 31/12/2014

Di questa fattura (protocollo 1223 del 21/1/2015) la copia gialla è stata inviata in area tecnica dalla quale non è stata mai processata. Della stessa non è stato emesso alcun ordine (**allegato 2**). L'attività di manutenzione risulta effettuata

ANNO 2015 I SEMESTRE

Il fornitore ha emesso fattura nr 1599 il 05/06/2015 per importo pari a 900 € + IVA per il periodo relativo a 1/1/2015 - 30/06/2015

Di questa fattura (protocollo 12500 del 1/7/2015) la copia gialla è stata inviata in area tecnica dalla quale non è stata mai processata. Della stessa non è stato emesso alcun ordine (**allegato 3**)



ANNO 2015 II SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 3026/15 il 10/11/2015 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 1/7/2015 al 31/12/2015 (**allegato 4**). Detta manutenzione è stata effettuata.

ANNO 2016 I SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 1409/16 il 18/05/2016 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 2/1/2016 al 30/06/2016 (**allegato 5**). Detta manutenzione è stata effettuata.

ANNO 2016 II SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 1733/17 il 12/10/2017 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 01/7/2016 al 31/12/2016 (**allegato 6**). Detta manutenzione è stata effettuata.

ANNO 2017 I SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 1734/17 il 12/10/2017 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 2/1/2017 al 30/06/2017 (**allegato 7**). Detta manutenzione è stata effettuata.

ANNO 2017 II SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 1735/17 il 12/10/2017 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 1/7/2017 al 31/12/2017 (**allegato 8**). Detta manutenzione **NON** è stata **ancora** effettuata.

Importo totale =

1.350 € anno 2014

1.800 € anno 2015

1.800 € anno 2016

900 € anno 2017 (altre 900 € non sono ancora fatturabili)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

Il fornitore ha inoltre fornito l'elenco di lavori straordinari effettuati dei quali non ha emesso fattura in assenza di ordine emesso dall'area tecnica.

Si riporta elenco:

Documento 1: consuntivo di spesa emesso il 18/4/2014 con importo = 750.00 € + IVA

Oggetto lavoro = riattivazione alimentazione idrica per alimentare uffici piani superiori;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 2: consuntivo di spesa emesso il 30/4/2014 con importo = 150.00 € + IVA

Oggetto lavoro = riattivazione impianto di sollevamento;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 3: consuntivo di spesa emesso il 18/3/2015 con importo = 360.00 € + IVA

Oggetto lavoro = cisterna deposito acqua;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 4: consuntivo di spesa emesso il 25/6/2015 con importo = 390.00 € + IVA

Oggetto lavoro = riattivazione e/pompe impianto di sollevamento;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 5: consuntivo di spesa emesso il 06/4/2017 con importo = 250.00 € + IVA

Oggetto lavoro = perdita acqua sala idrica;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Totale importo = 1900 € + IVA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO

Documento 6: consuntivo di spesa emesso il 29/9/2014 con importo = 100.00 € + IVA

Oggetto lavoro = eliminazione perdita;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 7: consuntivo di spesa emesso il 20/11/2014 con importo = 100.00 € + IVA

Oggetto lavoro = sostituzione cassetta idrante;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 8: consuntivo di spesa emesso il 23/2/2015 con importo = 40.00 € + IVA

Oggetto lavoro = eliminazione perdita;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 9: consuntivo di spesa emesso il 11/3/2015 con importo = 180.00 € + IVA

Oggetto lavoro = revisione pompa;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 10: consuntivo di spesa emesso il 12/8/2015 con importo = 140.00 € + IVA

Oggetto lavoro = ripristino quadro elettrico;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Totale importo = 560 € + IVA

Per la situazione di cui sopra resto in attesa di istruzioni.

Taranto 18/11/2017

Capo Unità Tecnica
Ing. Pellicoro Domenico



Prot. 8/333/UA

Taranto, lì 8.4.2014

Spett. le
Elettromeccanica
di De Tommaso Fabio C. s.n.c.
Via Puglie 134
74121 - TARANTO

e p.c. Al Capo Unità
Sig. Gregorio Paurini

Al Capto tecnico
Sig. Vincenzo Rochira

All' R.S.P.P.
Ing. Giuseppe Cassataro



Consegna a mano

Oggetto: **Contratto di manutenzione ordinaria della rete idrica antincendio. Trasmissione copia.**

Si trasmette in allegato alla presente copia del contratto di manutenzione ordinaria della rete idrica antincendio sottoscritto in data 8.4.2012 con la società De Tommaso di Taranto. La durata del contratto è annuale, è rinnovabile per pari periodi e decorrerà dal corrente esercizio.

Si comunicano le seguenti indicazioni operative e gli adempimenti che dovranno essere rispettati nel corso del periodo di validità contrattuale:

1. in occasione dell'esecuzione degli interventi di manutenzione semestrali (da eseguirsi entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno) eventuali anomalie che codesta società dovesse riscontrare in merito allo stato di conservazione e di funzionalità dell'impianto dovranno essere segnalate al Sig. Rochira al fine di individuare, d'intesa con la Direzione, le soluzioni ritenute più opportune. Al termine di entrambi gli interventi di manutenzione ordinaria codesta ditta dovrà redigere, sottoscrivere e trasmettere ad AMAT una sintetica relazione scritta, con la descrizione dello stato dell'impianto. La predetta relazione è indispensabile per poter dare corso alla liquidazione della fattura relativa al compenso semestrale di € 900,00;
 2. l'operazione di collaudo annuale di funzionalità della rete antincendio alla pressione prevista deve essere effettuata nel mese di maggio, alla presenza del Capo Tecnico, sig. Vincenzo Rochira e dell'R.S.P.P. Ing. Giuseppe Cassataro. Al termine delle operazioni dovrà esser rilasciato il relativo "attestato", riportante gli elementi tecnici di prova e gli esiti emersi.
- Distinti Saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichicchia)

10/4/2014

ELETTROMECCANICA
di DE TOMMASO F. & C. S.A.S.



- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

74100 Taranto

4497051360 37:77 3732-288-10

CANONE SEMESTRALE

Il singolo intervento di manutenzione programmata semestrale, tutto come sopra descritto, è stabilito nel seguente modo: **€ 900,00 + IVA corrente (€ 150,00 mensile)**, che verranno fatturate

semestralmente con scadenza 30 giugno e 31 dicembre.

da ritenersi a corpo esclusi i materiali e le parti di ricambio,

La presente offerta prevede un contratto annuale per un totale di n.2 interventi da eseguirsi in loco con cadenza semestrale.

Per tutti gli impianti la manutenzione avverrà nell'ambito dello stesso intervento.

ESCLUSIONI DELLA PROPOSTA:

- Acqua aria ed energia elettrica alle Ns apparecchiature;
- Mezzi di sollevamento superiori a 10 mt;
- Spostamenti e sgomberi delle aree di lavoro;
- Fornitura e posa in opera di materiali e parti di ricambio;
- Manutenzioni e interventi straordinari;
- Qualsiasi intervento edile e/o civile di tipo straordinario;
- Manutenzione impianti elettrici e altri impianti non pertinenti;

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato su presentazione fattura, salvo accordi preventivamente approvati dalle parti, al nostro personale autorizzato

2. VARIABILITA' PREZZI

Il canone è calcolato in base al costo dei materiali e della manodopera alla data del Contratto. Per ogni variazione in aumento o in diminuzione dei suddetti componenti, la sottoscritta Ditta Elettromeccanica De Tommaso & C. S.a.s. è autorizzata ad applicare in più o in meno le variazioni stesse sulla base delle seguenti quotazioni:

- a) per il materiale : come da listino prezzi edito dalla Camera di Commercio di Taranto;
b) per la manodopera : come da C.C.N.L. Metalmeccanico

3. RISOLUZIONE

E' fatto obbligo al Committente per tutta la durata del Contratto di non far manomettere l'impianto da personale non autorizzato dalla Ditta Elettromeccanica De Tommaso & C. S.a.s, poiché in tal caso la Ditta sottoscritta avrà la facoltà di risolvere il Contratto senza ulteriore avviso o messa in mora con diritto alla riscossione dell'intero canone in vigore sino alla naturale scadenza del contratto stesso. Ugual diritto avrà in caso di risoluzione anticipata su richiesta del Committente.

**ELETTROMECCANICA DI
DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.**

08 APR. 2014

IL COMMITTENTE

A.M.A.T. S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni MATICHECCHIA

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FBA 703301049P Partita Iva n. 02545200731
Tel./Fax 099.7361660 / 099.7301677.

Prot. **21030/UT**

Taranto lì **12.12.2017**

Lavoro n. S236/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. **099 7301677**

**OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO A CONSUNTIVO
COME DA CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROTOCOLLO 8333/UA DEL 8/4/2014**

Periodo 08/4/2014 – 31/12/2014

Periodo 02/1/2015 – 30/6/2015

Periodo 01/7/2015 – 31/12/2015

CIG 76421429AC

Al fine di regolarizzare le NOTE SPESE di seguito indicate:

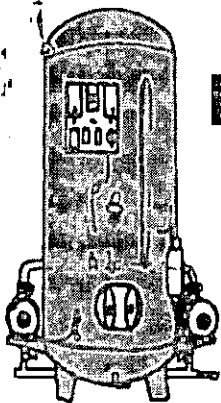
1. nr 3934 del 31/12/2014 con importo pari a 1.350,00 € + IVA
2. nr 1599 del 05/06/2015 con importo pari a 900,00 € + IVA
3. nr 3026 del 10/11/2015 con importo pari a 900,00 € + IVA ✓

emesse a seguito del contratto 8333/UA del 8/4/2014 ma prive di indicazioni (nr. ordine e CIG), avendo constatato che le attività sono state effettuate, si emette ordine a consuntivo per importo di **€ 3.150,00.**



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2017 1822	DATA DOCUM. 12/07/2017	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
ART17	PROT. 11401/UT LAVORO N. S116/2017 CIG ZAC1F3404D Rif. DDT n. 548 del 12/07/2017. Vs. dare per il ripristino dell'impianto di sollevamento acqua sulla Vostra motonave. Sostituzione di n. 1 valvola UNI45 e di n. 1 manicotto da 1"1/2 FF. Messa in pressione e controllo. Sistematte n. 3 manichette UNI45 lunghe 20 metri nelle loro cassette. Operazione ai sensi dell'art.17 co. 6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".		13 OTT 2017	100,000		100,00	** 913
14557		REAC 19 17/11/17		REVE 21			
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI	TOTALE IMPONIBILE			TOTALE IMPOSTE
913	100,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7	100,00			
RITENUTE				TOTALE A PAGARE			
				100,00			
TOTALE NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO		
100,00				100,00	100,00		
SCADENZE				ANNOTAZIONI			
12/07/2017 100,00							

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

**Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici**

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2017 1822	DATA DOCUM. 12/07/2017	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IRAN AZIENDA				
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586		
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
ART17	PROT. 11401/UT						
	LAVORO N. S116/2017						
	CIG ZAC1F3404D						
	Rif. DDT n. 548 del 12/07/2017.						
	Vs. dare per il ripristino dell'impianto di sollevamento acqua sulla Vostra motonave.						
	Sostituzione di n. 1 valvola UNI45 e di n. 1 manicotto da 1"1/2 FF.	1.3	DTT	2017			
	Messa in pressione e controllo.						
	Sistematiche n. 3 manichette UNI45 lunghe 20 metri nelle loro cassette.				100,000		100,00
	Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972				1,000		913
	"Inversione contabile".						
REAC 10 17/11/17							
REWE 21							
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
913	100,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7		100,00		
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					100,00		
TOTALE NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
100,00					100,00	100,00	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
12/07/2017 100,00							

Al fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.

In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003

V I S T I

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 21 MAR. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-01-2018	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.	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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 15 DIC. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 15 DIC. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

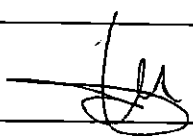
AUTORIZZAZIONE

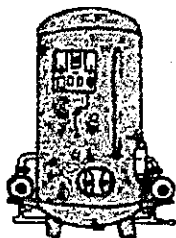
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	11396	28/06/17	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	11401	29/06/17	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTO DI CALCOLO	SI	C			SI ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 15 DIC. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1822	Data fattura: 12/07/17	Importo: 100,00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 15 DIC. 2017	



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 28/06/2017

Spett.le

Amat Antincendio

Via Battisti 676

74100 Taranto

CONSUNTIVO DI SPESA

Vs. dare per ripristino impianto di sollevamento acqua.

Sulla Vs. motonave, sostituita n.1 valvola UNI 45 e n.1 manicotto FF da 1" 1/2 FF.

Messa in pressione e controllo generale.

Sistematate n.3 manichette UNI 45 lunghi mt 20 nelle loro cassette.

Per quanto sopra descritto il costo è di **Euro 100,00+Iva corrente.**

In attesa di una Vs. conferma per emettere regolare fattura, porgiamo

Area Operativa per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

11394

29 GIU. 2017

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnico	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atti Gen. P.P.P. SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragionerie	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Distinti saluti

Prof. 11401/UT

Taranto li 29.06.2017

Lavoro n. S116/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. **099 7301677**

OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA

CIG ZAC1F3404D

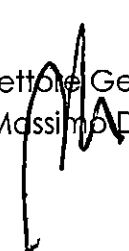
In riferimento al preventivo pervenuto in data 28.06.2017, protocollato al nr. 11394 del 29/06/2017 dell'importo di € 100,00 + IVA **PER RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA**, relativo all'intervento del 22/06/17 sulla motonave, si emette ordine per importo complessivo di € 100,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 22/06/2017 Ore: 16:14

Note sull' impianto:

Motivo della chiamata:

SULLA MOTONAVE SOSTITUIRE UNA CHIAVE ANTINCENDIO

CLIENTE: HA CHIAMATO ROCHIRA

VIA: AMAT ANTINCENDIO

LOCALITA': TARANTO BATTISTI 676

CAPOCONDOMINO:

AMMINISTRATORE:

ABBONATO: SI

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE:

CHIAVI N°:

DESCRIZIONE LAVORO:

Sulla motonave, sostituita N°1 Valvola UNI/15 e
N°1 manico da 1/2 FF.

Pressione in pressione e controllo.

MATERIALI IMPIEGATI: Sostituite N°3 manichette UNI/15 lunghe mt 20.
nelle loro cassette.

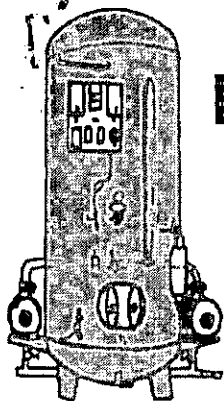
Tutto € 100 + IVA

Data: _ / _ / _

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

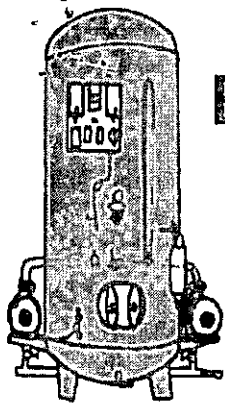
P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2017 1549	DATA DOCUM. 13/06/2017	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	LAVORO N. S94/2017 CIG ZA41ED1492 Rif. DDT n. 464 del 13/06/2017. Vs. dare per l'aumento di portata dell'acqua nella cisterna di accumulo. Intercettamento della tubazione di alimentazione riserva idrica e realizzazione di un bypass per la realizzazione di aspirazione e mandata. Installazione di n. 1 pompa tipo G.M.P HP 1 380V fissata su cavalletto in ferro e corredata di flussostato, valvola di non ritorno, chiave di arresto a leva in aspirazione e mandata per eventuale intercettamento, flessibile antivibrante e raccorderia varia zincata necessaria come meglio specificato in bolla. Realizzazione impianto e comandi elettrici di protezione. Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro						
		Amat Azienda per la ricerca nell'area di Taranto Firma 17391 ca. 13 OTT 2017 AD Amministratore Delegato IF Direttore Generale DI Direttore Amministrativo TF Direttore Tecnico AP Appalti / Contratti CM Commerciale / Marketing EB Contabilità Bilancio ES Esercizio Sosta MS Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica RU Risorse Umane KC Area Canali PRR SINISTRI RG Ufficio Ragioneria SQ Staff Qualità					
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTE		
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

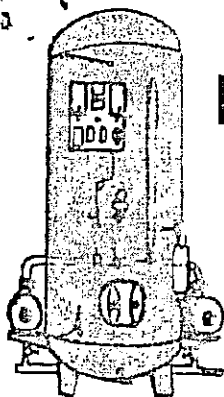
Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG	
		2864	2017 1549	13/06/2017	00146330733	00146330733			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA						
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586				
CODICE	DESCRIZIONE			UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
ART17	elettrico in PVC con grado di protezione IP55, completo di n. 1 interruttore magnetotermico, galleggiante elettrico di consenso, tubazione in PVC rigida e flessibile per alloggiare i cavi flessibili unipolari di sezione adeguata.								
	Messa in funzione e controllo.				1,000	650,000		650,00	**
	Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".				1,000				913
REAC 18 17/11/17 REV. 20									
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE		
913	650,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7			650,00			
RITENUTE						TOTALE A PAGARE			
						650,00			
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO		
650,00						650,00	650,00		
SCADENZE						ANNOTAZIONI			
13/06/2017 650,00									

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.

In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG
		2864	2017 1549	13/06/2017	00146330733	00146330733	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IRAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	LAVORO N. S94/2017 CIG ZA41ED1492 Rif. DDT n. 464 del 13/06/2017. Vs. dare per l'aumento di portata dell'acqua nella cisterna di accumulo. Intercettamento della tubazione di alimentazione riserva idrica e realizzazione di un bypass per la realizzazione di aspirazione e mandata. Installazione di n. 1 pompa tipo G.M.P HP 1 380V fissata su cavalletto in ferro e corredata di flussostato, valvola di non ritorno, chiave di arresto a leva in aspirazione e mandata per eventuale intercettamento, flessibile antivibrante e raccorderia varia zincata necessaria come meglio specificato in bolla. Realizzazione impianto e comandi elettrici di protezione. Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro						
		ASMA Assistenza per la manutenzione a Taranto Tel. 099 7361660 Fax 099 7301677 13 OTT 2017 F0 Amministratore F1 Direttore Generale F2 Direttore Amministrativo F3 Direttore Tecnico F4 Agente / Commis F5 Commercialista / Marketing F6 Contabile / Bilancio F7 Esattore / Sosta F8 Informatico / Statistica F9 Manutenzione / Tecnica F10 Risorse Umane F11 Allen. Con. P22R SINISTRI F12 Ufficio Ragione F13 Staff Qualità					
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTE		
RITENUTE				TOTALE A PAGARE			
TOTALE NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO		
SCADENZE				ANNOTAZIONI			

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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. 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

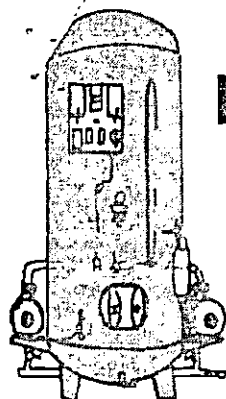
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG	
		2864	2017 1549	13/06/2017	00146330733	00146330733			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA						
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA		IT02F0200815808000401333586				
CODICE	DESCRIZIONE			UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I
ART17	elettrico in PVC con grado di protezione IP55, completo di n. 1 interruttore magnetotermico, galleggiante elettrico di consenso, tubazione in PVC rigida e flessibile per alloggiare i cavi flessibili unipolari di sezione adeguata.								
	Messa in funzione e controllo.				1,000	650,000		650,00	**
	Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972				1,000				913
	"Inversione contabile".								
REAC 18 17/11/17 REV. 20									
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI			TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE	
913	650,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7			650,00			
RITENUTE						TOTALE A PAGARE			
						650,00			
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESEN		TOTALE DOCUMENTO	
650,00						650,00		650,00	
SCADENZE						ANNOTAZIONI			
13/06/2017 650,00									

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.

In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003

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

20 NOV. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-01-2018

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

PAGAMENTO 60 GG. D.E.E.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 DIC. 2017

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 DIC. 2017
NOTE:

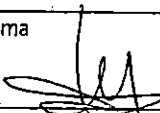
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

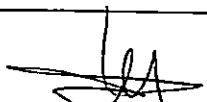
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	O	9364	30/05/17	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	9366	30/05/17	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RIAPPORTO DI LAVORO	SI	C			SI ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 15 DIC. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1549	Data fattura: 13/06/17	Importo: 650,00
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 15 DIC. 2017
---------------------	--	----------------------

ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 29/05/2017 Ore: 10:03

Note sull' impianto:

PAOLINI 348/4913670

PAOLINI E' ANDATO IN PENSIONE

otivo della chiamata:

JMENTO PORTATA D'ACQUA CISTERNA

LIENTE: AMAT

IA: AMAT

DCALITA': BATTISTI 656

APOCONDOMINO: 099/7356230 PELLICORO unitatecnica@amat.pa.it

MMINISTRATORE: FAX 0997356273

ABBONATO: NO

TEL.:

LTIMA MANUTENZIONE: 13/04/2017

CHIAVI N°:

ESCRIZIONE LAVORO:

1. DARE PER IL MONTAGGIO DI UNA POMPA
ASPIRANTE TIPO G.M.P. HP 1 A 380V.
CON IMPIEGO DI MANODopera VARI.

ATERIALI IMPIEGATI: MESSA IN FUNZIONE E BOLLINO GENERALE.

N° 2 TES DA 2"

N° 3 VALVOLE ALCEVA DA 2" MF

N° 1 FLEX DA 20 X 1" 1/2

N° 2 N° 2 X 1" 1/2

N° 1 BOLLINO DA 2" MF

N° 1 CORPO MF DA 2"

N° 2 NIPER 2"

N° 1 CORPO PER 1" 1/2

N° 1 ROTAZIONE ALGVC 18

N° 1 TERNI G-6 A

N° 1 CALCEGGIANTE ADI MCM

N° 1 ROTAZIONE RIANDORI IP+N DA 2,5

- N° 1 DIAFRA D'OGGETTO

- CILINDRO DI TUBO DA 2"

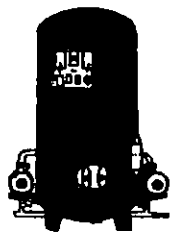
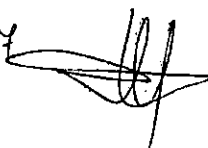
Data: _/ _/ _

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

Prot. 9364

DEL 30/5/2017



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 29/05/2017
Spett.le
Amat
Via C. Battisti 656
74100 Taranto

PREVENTIVO DI SPESA

Come da vs. richiesta e ns. sopralluogo effettuato, per aumentare la portata d'acqua nella cisterna di accumulo.

Vi rimettiamo il preventivo di spesa per l'installazione di una e/pompa a 220 Volt e il relativo costo.

Intercettamento della tubazione di alimentazione riserva idrica, realizzazione di un by pass per la realizzazione di aspirazione e mandata e/pompa.

Installazione di una e/pompa aspirante da CV 1,5 a 220 Volt autoadescante tipo JET, fissata su cavalletto in ferro, corredata di flussostato, valvola di non ritorno, chiave di arresto a leva in aspirazione e mandata per eventuale intercettamento, flessibile antivibrante e raccorderia varia zincata necessaria.

Realizzazione impianto e comandi elettrici di protezione.

Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico in PVC con grado di protezione IP55, completo di n.1 interruttore magnetotermico, galleggiante elettrico di consenso, tubazione in PVC rigida e flessibile per alloggiare i cavi flessibili unipolari di sezione adeguata.

Messa in funzione e controllo.

Per detto lavoro la spesa è di **Euro 650,00 + IVA corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Distinti Saluti.



Prot. 9366/UT

Taranto li 30.05.2017

Lavoro n. S94/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

OGGETTO: ORDINE PER L'INSTALLAZIONE DI N°1 POMPA A 220V

CIG ZA41ED1492

In riferimento al preventivo pervenuto in data 29.05.2017, protocollato al nr. 9364 del 30/05/2017 dell'importo di € 650,00 + IVA PER L'INSTALLAZIONE DI N°1 POMPA A 220V si emette ordine per importo complessivo di € 650,00 + IVA.

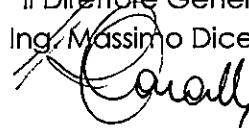
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.

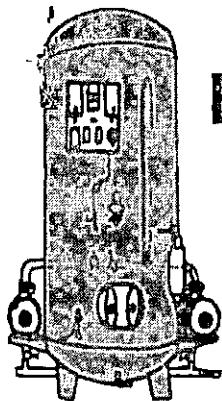
E' RICHIESTO RAPPORTO DI INTERVENTO CONTROFIRMATO DA PERSONALE AMAT ATTESTANTE IL LAVORO EFFETTUATO E SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO POMPE

dp

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca





ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

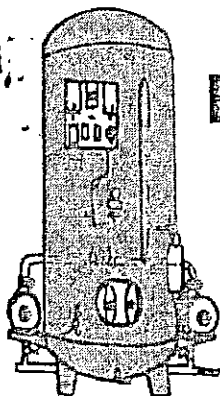
P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE	
AMAT S.P.A.	03 LUG. 2015
VIA C. BATTISTI 656	
74100 TARANTO TA	
DESTINAZIONE	
LO STESSO	

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG				
		2864	2015 1599	05/06/2015	00146330733	00146330733						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA									
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT SPA		IT14G0200815809000401333586							
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.					
	Vs. dare rata abbonamento anno 2015. Periodo dal 02/01/2015 al 30/06/2015. Assistenza e manutenzione Vs. impianto antincendio.		1,000	900,000		900,00	22					
Amat S.p.A. per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12500 01 LUG. 2015 Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti e Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Cassa di Banco ☐ Esattore / Sostituito ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Servizi Generali / Servizi ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità ☐ <table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA 1881</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTRAZIONE</td><td>03 LUG. 2015</td></tr></table>									N. RIC.	N. IVA 1881	DATA DI REGISTRAZIONE	03 LUG. 2015
N. RIC.	N. IVA 1881											
DATA DI REGISTRAZIONE	03 LUG. 2015											
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE					
22	900,00	198,00			900,00		198,00					
RITENUTE					TOTALE A PAGARE							
					1.098,00							
TOTALE NETTO MERCE		SPESA TRASPORTO	SPESA INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN		TOTALE DOCUMENTO					
900,00							1.098,00					
SCADENZE					ANNOTAZIONI							
05/06/2015 1.098,00												



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
03 LUG. 2015
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2015 1599	DATA DOCUM. 05/06/2015	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		UNICREDIT SPA		IT14G0200815809000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	Vs. dare rata abbonamento anno 2015. Periodo dal 02/01/2015 al 30/06/2015. Assistenza e manutenzione Vs. impianto antincendio.		1,000	900,000		900,00	22
<i>Amat</i> Per la mobilità nell'area di Taranto P.Iva 02545200731 03 LUG. 2015 Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti e Contratti ☐ Commerciale e Marketing ☐ Cassa e Banca ☐ Esclusivo/Società ☐ Informatica e Statistica ☐ Manutenzione e Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Generali e Amministrativi ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Stadi Clienti ☐							
		N. RIC. _____ N. IVA 1881 DATA DI REGISTRAZIONE 03 LUG. 2015					
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
22	900,00	198,00			900,00	198,00	
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					1.098,00		
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
900,00						1.098,00	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
05/06/2015 1.098,00							

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

08 LUG. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25 OTT. 2018

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

14 DIC. 2017

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 DIC. 2017

NOTE:

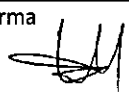
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

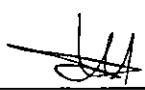
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	21030	12/12/17	SI
2. SITUAZIONE CONTABILE DE TOMMASO COMUNICAZIONE	SI	C	19549	20/11/17	SI
3. REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO	SI	C			SI
3. CONTRATTO	SI	C	8333/UA	8/4/14	SI
4.					
5.					
6.					
7. "					
8.					
9. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 14 DIC. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1599	Data fattura: 5/6/2015	Importo: 900,00
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

IL FORNITORE HA EMESSO FATTURA SENZA UN NR DI ORDINE E DI CIG. IN DATA 12/12/17 UT HA EMESSO ORDINE A CONSUNTIVO "SOLO" PER REGOLARIZZARE LA FATTURA E AUTORIZZARE IL PAGAMENTO

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 14 DIC. 2017
---------------------	---	-------------------

REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. DITTA AMAT S.P.A.
(timbro)

Via _____ n° _____

Città Taranto ()-Tel. _____

RESPONSABILE della SICUREZZA e/o dotazioni antincendio:

SIG. _____

2. DITTA ELETTROMECCANICA
di DE TOMMASO F. & C. S.A.S.
(incaricata alle verifiche e manutenzioni)

Via PUGLIE n° 134

Città _____ ()-Tel. _____

TECNICO antincendio:

SIG. TARANTO

3. DOTAZIONE MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI/CARRELLATI:

Estintori portatili a polvere n° _____

Estintori portatili a CO2 n° _____

Estintori portatili idrici n° _____

Estintori portatili a schiuma n° _____

Estintori di scorta n° _____

Estintori carrellati a polvere n° _____

Estintori carrellati a CO2 n° _____

Estintori carrellati idrici n° _____

Estintori carrellati a schiuma n° _____

Altro _____ n° _____

4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI FISSE:

Manichette UNI 45 n° _____

Manichette UNI 70 n° _____

Attacchi motopompa VVF n° _____

Monitori n° _____

Colonne idranti DN _____ n° _____

Moto/pompe antincendio n° 2+1

Naspi n° _____

Altro _____ n° _____

5. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO:

Luci di emergenza n° _____

Segnali delle vie d'esodo n° _____

Presidi medicali di P. Soccorso n° _____

Altro _____ n° _____

Maschere antifumo n° _____

Autoprotettori ad aria n° _____

Cappucci di fuga n° _____

Altro _____ n° _____

6. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO:

Pulsanti di allarme n° _____

Centrale rivelazione n° _____

Rivelatori tipo _____ n° _____

Gruppo valvole tipo _____ n° _____

Sprinkler tipo _____ n° _____

Altro _____ n° _____

7. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO:

Porte tagliafuoco ad un'anta n° _____

Porte tagliafuoco a due ante n° _____

Porte tagli. con elettromagnete n° _____

Altro _____ n° _____

Evacuatori di fumo n° _____

Maniglioni antipánico n° _____

Portoni tagliafuoco n° _____

Altro _____ n° _____

8. ANOMALIE E DIFETTI RISCONTRATI:

8.1 MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO:

MANUTENZIONE ORDINARIA
EFFETTUATA

9. FIRMA del RESPONSABILE:

10. DATA e FIRMA del TECNICO:

19/6/2005
ELETTROMECCANICA
di DE TOMMASO F. & C. S.A.S.
PAGINA N° 0006

Prot. 8/333/UA

Taranto, lì 8.4.2014

Spett. le
Elettromeccanica
di De Tommaso Fabio C. s.n.c.
Via Puglie 134
74121 - TARANTO



e p.c. Al Capo Unità
Sig. Gregorio Paurini

Al Capto tecnico
Sig. Vincenzo Rochira

All' R.S.P.P.
Ing. Giuseppe Cassataro

Consegna a mano

Oggetto: **Contratto di manutenzione ordinaria della rete idrica antincendio. Trasmissione copia.**

Si trasmette in allegato alla presente copia del contratto di manutenzione ordinaria della rete idrica antincendio sottoscritto in data 8.4.2012 con la società De Tommaso di Taranto. La durata del contratto è annuale, è rinnovabile per pari periodi e decorrerà dal corrente esercizio.

Si comunicano le seguenti indicazioni operative e gli adempimenti che dovranno essere rispettati nel corso del periodo di validità contrattuale:

1. in occasione dell'esecuzione degli interventi di manutenzione semestrali (da eseguirsi entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno) eventuali anomalie che codesta società dovesse riscontrare in merito allo stato di conservazione e di funzionalità dell'impianto dovranno essere segnalate al Sig. Rochira al fine di individuare, d'intesa con la Direzione, le soluzioni ritenute più opportune. Al termine di entrambi gli interventi di manutenzione ordinaria codesta ditta dovrà redigere, sottoscrivere e trasmettere ad AMAT una sintetica relazione scritta, con la descrizione dello stato dell'impianto. La predetta relazione è indispensabile per poter dare corso alla liquidazione della fattura relativa al compenso semestrale di € 900,00;
 2. l'operazione di collaudo annuale di funzionalità della rete antincendio alla pressione prevista deve essere effettuata nel mese di maggio, alla presenza del Capo Tecnico, sig. Vincenzo Rochira e dell'R.S.P.P. Ing. Giuseppe Cassataro. Al termine delle operazioni dovrà esser rilasciato il relativo "attestato", riportante gli elementi tecnici di prova e gli esiti emersi.
- Distinti Saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Natichecchia)

10/4/2014

ELETTROMECCANICA
di DE TOMMASO F. & C. S.A.S.



- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

**CONTRATTO DI ASSISTENZA PER RETE IDRICA ANTINCENDIO AI SENSI DELLE NORME
UNI EN 671; UNI 14384:2006; UNI 10779**

Tutti gli impianti di protezione antincendio necessitano, come da normativa vigente, di periodiche ed accurate operazioni di controllo e manutenzione atte a garantirne l'efficienza. Tale manutenzione "ordinaria" deve essere svolta, con cadenza almeno semestrale e con personale specializzato, da società abilitate ad operare nel campo dell'antincendio.

• Gruppo antincendio (normativa di rif. UNI EN 671; UNI EN 14384:2006; UNI 10779)

- Verifica efficienza e disponibilità dell'impianto;
- Verifica stato ed efficienza della centrale di pressurizzazione e pompaggio;
- Allineamento del motore al corpo pompante;
- Controllo giunti di accoppiamento;
- Prova in funzione delle elettropompe per circa 30min. a funzionamento continuo;
- Registrazione e serraggio della bulloneria.
- Verrà rilasciato un registro antincendio nel quale verranno segnalate tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie
- Collaudo rete antincendio sottoponendola idraulicamente alla pressione di massimo esercizio, specificata dalla norma UNI EN 671-3:2009, pari a 1,2 MPa. Nonostante la normativa preveda detto collaudo ogni 5 anni, dalla nostra azienda verrà effettuato annualmente.

Il Contratto avrà durata annuale e si intenderà tacitamente rinnovato di un'altro anno alla data della sua scadenza, se non viene disdetto da una delle parti a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della sua naturale scadenza.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proj. n. 0261

del 07 APR. 2014

AD Amm se Delapato ☐

DG Directeur Général

DA Director, Administrative ☐DT Diving Technica ☐

UAF: Aqosh / Contam: 0

UCM Commercial Marketing D

UCC Uniform Commercial Code

OLG	Language / 3038	
UIS	Language / Statistics	

UMT Manipolazione e Tecnica

URU - Dispute Unione

UAG Affari Gen. P. ER SINISTRE

RAG Utility Page 9 of 10

STQ Stat. Analysis 2

verrà effettuato

la data della sua

du mese prima

14-00000

TABLE 1. *Continued*

CANONE SEMESTRALE

Il singolo intervento di manutenzione programmata semestrale, tutto come sopra descritto, è stabilito nel seguente modo:

€ 900,00 + IVA corrente (€ 150,00 mensili), che verranno fatturati semestralmente con scadenza 30 giugno e 31 dicembre.

da ritenersi a corpo esclusi i materiali e le parti di ricambio.

La presente offerta prevede un contratto annuale per un totale di n.2 interventi da eseguirsi in loco con cadenza semestrale.

Per tutti gli impianti la manutenzione avverrà nell'ambito dello stesso intervento.

ESCLUSIONI DELLA PROPOSTA:

- Acqua aria ed energia elettrica alle Ns apparecchiature;
- Mezzi di sollevamento superiori a 10 mt;
- Spostamenti e sgomberi delle aree di lavoro;
- Fornitura e posa in opera di materiali e parti di ricambio;
- Manutenzioni e interventi straordinari;
- Qualsiasi intervento edile e/o civile di tipo straordinario;
- Manutenzione impianti elettrici e altri impianti non pertinenti;

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato su presentazione fattura, salvo accordi preventivamente approvati dalle parti, al nostro personale autorizzato

2. VARIABILITA' PREZZI

Il canone è calcolato in base al costo dei materiali e della manodopera alla data del Contratto. Per ogni variazione in aumento o in diminuzione dei suddetti componenti, la sottoscritta Ditta Elettromeccanica De Tommaso & C. S.a.s. è autorizzata ad applicare in più o in meno le variazioni stesse sulla base delle seguenti quotazioni:

- a) per il materiale : come da listino prezzi edito dalla Camera di Commercio di Taranto;
- b) per la manodopera : come da C.C.N.L. Metalmeccanico

3. RISOLUZIONE

E' fatto obbligo al Committente per tutta la durata del Contratto di non far manomettere l'impianto da personale non autorizzato dalla Ditta Elettromeccanica De Tommaso & C. S.a.s. poiché in tal caso la Ditta sottoscritta avrà la facoltà di risolvere il Contratto senza ulteriore avviso o messa in mora con diritto alla riscossione dell'intero canone in vigore sino alla naturale scadenza del contratto stesso. Ugual diritto avrà in caso di risoluzione anticipata su richiesta del Committente.

ELETTROMECCANICA DI
DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

08 APR. 2014

IL COMMITTENTE

A.M.A.T. S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni MATICHECCHIA

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FSA 703301049P - Partita Iva n. 02545200731
Tel/Fax 099.7351680 / 099.7301677.

19519
20 NOV. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☒
GP	Appalti / Contratti	☒
CM	Commerciali / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☒
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. F.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Spett.le AMAT SpA

c.a. **Direttore Amministrativo**
Dottor. Pietro Carallo

p.c. **Direttore Generale**
ing. Massimo Dicecca

OGGETTO: SITUAZIONE CONTABILE DITTA DE TOMMASO

Con la presente si porta a conoscenza la Direzione della situazione economica della Ditta De Tommaso.

MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA ANTINCENDIO

In data 8/4/2014 con protocollo 8333/UA a firma del direttore Ing. Giovanni Matichiechia veniva stipulato un contratto di manutenzione ordinaria della rete idrica antincendio riportato in **allegato 1**.

Il costo semestrale è stato stabilito in € 900,00 + IVA.

Il contratto prevede emissione di fattura ma non da alcuna indicazione circa l'emissione dell'ordine da parte di AMAT (Area Tecnica o area contratti).

Tanto premesso, nei giorni scorsi il responsabile della ditta si recava presso gli uffici dell'area tecnica sollecitando la necessità di emissione delle fatture arretrate; lo stesso sostiene di non aver emesso fatture in assenza di ordine AMAT.

La situazione è di seguito riportata:

ANNO 2014

Il fornitore ha emesso fattura nr 3934 il 31/12/2014 per importo pari a 1350 € + IVA per il periodo relativo a 8/4/2014 – 31/12/2014

Di questa fattura (protocollo 1223 del 21/1/2015) la copia gialla è stata inviata in area tecnica dalla quale non è stata mai processata. Della stessa non è stato emesso alcun ordine (**allegato 2**). L'attività di manutenzione risulta effettuata

ANNO 2015 I SEMESTRE

Il fornitore ha emesso fattura nr 1599 il 05/06/2015 per importo pari a 900 € + IVA per il periodo relativo a 1/1/2015 – 30/06/2015

Di questa fattura (protocollo 12500 del 1/7/2015) la copia gialla è stata inviata in area tecnica dalla quale non è stata mai processata. Della stessa non è stato emesso alcun ordine (**allegato 3**)



ANNO 2015 II SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 3026/15 il 10/11/2015 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 1/7/2015 al 31/12/2015 (**allegato 4**). Detta manutenzione è stata effettuata.

ANNO 2016 I SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 1409/16 il 18/05/2016 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 2/1/2016 al 30/06/2016 (**allegato 5**). Detta manutenzione è stata effettuata.

ANNO 2016 II SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 1733/17 il 12/10/2017 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 01/7/2016 al 31/12/2016 (**allegato 6**). Detta manutenzione è stata effettuata.

ANNO 2017 I SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 1734/17 il 12/10/2017 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 2/1/2017 al 30/06/2017 (**allegato 7**). Detta manutenzione è stata effettuata.

ANNO 2017 II SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 1735/17 il 12/10/2017 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 1/7/2017 al 31/12/2017 (**allegato 8**). Detta manutenzione **NON** è stata **ancora** effettuata.

Importo totale =

1.350 € anno 2014

1.800 € anno 2015

1.800 € anno 2016

900 € anno 2017 (altre 900 € non sono ancora fatturabili)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

Il fornitore ha inoltre fornito l'elenco di lavori straordinari effettuati dei quali non ha emesso fattura in assenza di ordine emesso dall'area tecnica.

Si riporta elenco:

Documento 1: consuntivo di spesa emesso il 18/4/2014 con importo = 750.00 € + IVA
Oggetto lavoro = riattivazione alimentazione idrica per alimentare uffici piani superiori;
Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 2: consuntivo di spesa emesso il 30/4/2014 con importo = 150.00 € + IVA
Oggetto lavoro = riattivazione impianto di sollevamento;
Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 3: consuntivo di spesa emesso il 18/3/2015 con importo = 360.00 € + IVA
Oggetto lavoro = cisterna deposito acqua;
Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 4: consuntivo di spesa emesso il 25/6/2015 con importo = 390.00 € + IVA
Oggetto lavoro = riattivazione e/pompe impianto di sollevamento;
Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 5: consuntivo di spesa emesso il 06/4/2017 con importo = 250.00 € + IVA
Oggetto lavoro = perdita acqua sala idrica;
Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Totale importo = 1900 € + IVA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO

Documento 6: consuntivo di spesa emesso il 29/9/2014 con importo = 100.00 € + IVA

Oggetto lavoro = eliminazione perdita;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 7: consuntivo di spesa emesso il 20/11/2014 con importo = 100.00 € + IVA

Oggetto lavoro = sostituzione cassetta idrante;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 8: consuntivo di spesa emesso il 23/2/2015 con importo = 40.00 € + IVA

Oggetto lavoro = eliminazione perdita;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 9: consuntivo di spesa emesso il 11/3/2015 con importo = 180.00 € + IVA

Oggetto lavoro = revisione pompa;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 10: consuntivo di spesa emesso il 12/8/2015 con importo = 140.00 € + IVA

Oggetto lavoro = ripristino quadro elettrico;

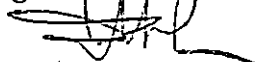
Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Totale importo = 560 € + IVA

Per la situazione di cui sopra resto in attesa di istruzioni.

Taranto 18/11/2017

Capo Unità Tecnica
Ing. Pellicoro Domenico



Prot. 21030/UT

Taranto lì 12.12.2017

Lavoro n. S236/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

**OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO A CONSUNTIVO
COME DA CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROTOCOLLO 8333/UA DEL 8/4/2014**

Periodo 08/4/2014 – 31/12/2014

Periodo 02/1/2015 – 30/6/2015

Periodo 01/7/2015 – 31/12/2015

CIG Z6421429AC

Al fine di regolarizzare le NOTE SPESE di seguito indicate:

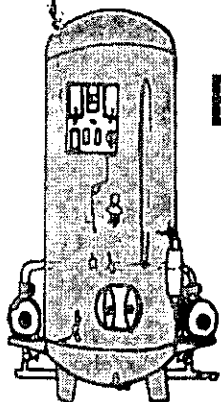
1. nr 3934 del 31/12/2014 con importo pari a 1.350,00 € + IVA
2. nr 1599 del 05/06/2015 con importo pari a 900,00 € + IVA ✓
3. nr 3026 del 10/11/2015 con importo pari a 900,00 € + IVA

emesse a seguito del contratto 8333/UA del 8/4/2014 ma prive di indicazioni (nr. ordine e CIG), avendo constatato che le attività sono state effettuate, si emette ordine a consuntivo per importo di **€ 3.150,00**.


ap

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

22 GEN. 2015

SPETTABILE

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI 656
74100 TARANTO TA

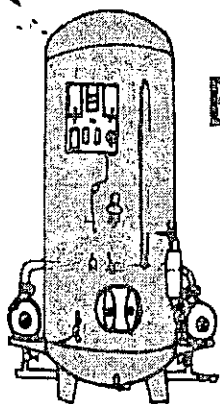
DESTINAZIONE

LO STESSO

FATTURA	COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG	
	2864	2014 3934	31/12/2014	00146330733	00146330733		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		UNICREDIT SPA		IT14G0200815809000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. I
..	Vs. dare rata abbonamento anno 2014. Periodo 08/04/2014 al 31/12/2014. Assistenza e manutenzione Vs. impianto antincendio.		1,000	1.350,00		1.350,00	22
 Prot. n. <u>1223</u> del <u>21 GEN. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Agente / Contratti ☐ UCA Commercialista / Marketing ☐ UCF Contabile / Bilancio ☐ UES Esercizio / Sostituito ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Amministratore Delegato SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ 							
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
22	1.350,00	297,00			1.350,00	297,00	
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					1.647,00		
TOTALE NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO		
1.350,00					1.647,00		
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
31/12/2014 1.647,00							

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.

In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003



ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

22 GEN. 2015

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA	COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG
	2864	2014 3934	31/12/2014	00146330733	00146330733	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA - IBAN AZIENDA

M.DIRETTA A VISTA

UNICREDIT SPA

IT14G0200815809000401333586

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.																																										
..	Vs. dare rata abbonamento anno 2014. Periodo 08/04/2014 al 31/12/2014. Assistenza e manutenzione Vs. impianto antincendio. Azienda Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>1223</u> del <u>21 GEN. 2015</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amministrativo Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Dirigente Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Dirigente Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Dirigente Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAF</td><td>Agente / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCH</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCF</td><td>Consulente Straniero</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sostit.</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Altri Gruppi Funzionali SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Unione Ragionieri</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Staff Finalità</td><td>☐</td></tr></table>	AD	Amministrativo Delegato	☐	DG	Dirigente Generale	☐	DA	Dirigente Amministrativo	☐	DT	Dirigente Tecnico	☐	UAF	Agente / Contratti	☐	UCH	Commerciale / Marketing	☐	UCF	Consulente Straniero	☐	UES	Esercizio / Sostit.	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UAT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Altri Gruppi Funzionali SINISTRI	☐	RAG	Unione Ragionieri	☐	STO	Staff Finalità	☐		1,000	1.350,00		1.350,00	22
AD	Amministrativo Delegato	☐																																															
DG	Dirigente Generale	☐																																															
DA	Dirigente Amministrativo	☐																																															
DT	Dirigente Tecnico	☐																																															
UAF	Agente / Contratti	☐																																															
UCH	Commerciale / Marketing	☐																																															
UCF	Consulente Straniero	☐																																															
UES	Esercizio / Sostit.	☐																																															
UIS	Informatica / Statistica	☐																																															
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐																																															
URU	Risorse Umane	☐																																															
UAG	Altri Gruppi Funzionali SINISTRI	☐																																															
RAG	Unione Ragionieri	☐																																															
STO	Staff Finalità	☐																																															
N. RIC. <u>1356</u> N. IVA _____ DATA DI REGISTR. <u>31 DIC 2014</u> N. RIC. _____ N. IVA <u>165</u> DATA DI REGISTR. <u>23 GEN. 2015</u>																																																	

IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE
22	1.350,00	297,00		1.350,00	297,00
RITENUTE				TOTALE A PAGARE	
				1.647,00	
TOTALE NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO
1.350,00					1.647,00
SCADENZE				ANNOTAZIONI	
31/12/2014	1.647,00				

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.

In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003

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

23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-01-2018

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

SCADUTA

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 DIC. 2017

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 DIC. 2017

NOTE:

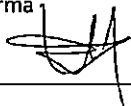
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

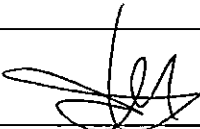
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	21030	12/12/17	SI
2. SITUAZIONE CONTABILE DE TOMMASO COMUNICAZIONE	SI	C	19549	20/11/17	SI
3. REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO	SI	C			SI
3. CONTRATTO	SI	C	8333/UA	8/4/14	SI
4.					
5.					
6.					
7. "					
8.					
9. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 14 DIC. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3934	Data fattura: 31/12/2014	Importo: 1350
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------

NOTE:

IL FORNITORE HA EMESSO FATTURA SENZA UN NR DI ORDINE E DI CIG. IN DATA 12/12/17 UT HA EMESSO ORDINE A CONSUNTIVO "SOLO" PER REGOLARIZZARE LA FATTURA E AUTORIZZARE IL PAGAMENTO

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 14 DIC. 2017
---------------------	---	----------------------

REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. DITTA <u>Amat SPA</u> (timbro) Via _____ n° _____ Città <u>Taranto</u> ()-Tel. _____ RESPONSABILE della SICUREZZA e/o dotazioni antincendio: SIG. _____	2. DITTA <u>ELETTROMECCANICA</u> (incaricata alle verifiche e manutenzioni) <u>di DE TOMMASO F. & C. S.A.S.</u> Via <u>PUGLIE</u> n° <u>134</u> Città <u>Taranto</u> ()-Tel. _____ TECNICO antincendio: SIG. <u>De Tommaso Fabio</u>
---	--

3. DOTAZIONE MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI/CARRELLATI:

Estintori portatili a polvere	n° _____	Estintori carrellati a polvere	n° _____
Estintori portatili a CO2	n° _____	Estintori carrellati a CO2	n° _____
Estintori portatili idrici	n° _____	Estintori carrellati idrici	n° _____
Estintori portatili a schiuma	n° _____	Estintori carrellati a schiuma	n° _____
Estintori di scorta	n° _____	Altro _____	n° _____

4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI FISSE:

Manichette UNI 45	n° <u>26</u>	Colonne idranti DN _____	n° _____
Manichette UNI 70	n° _____	Moto/pompe antincendio	n° _____
Attacchi motopompa VVF	n° _____	Naspi	n° _____
Monitori	n° _____	Altro _____	n° _____

5. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO:

Luci di emergenza	n° _____	Maschere antifumo	n° _____
Segnali delle vie d'esodo	n° _____	Autoprotettori ad aria	n° _____
Presidi medicali di P. Soccorso	n° _____	Cappucci di fuga	n° _____
Altro _____	n° _____	Altro _____	n° _____

6. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO:

Pulsanti di allarme	n° _____	Gruppo valvole tipo _____	n° _____
Centrale rivelazione	n° _____	Sprinkler tipo _____	n° _____
Rivelatori tipo _____	n° _____	Altro _____	n° _____

7. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO:

Porte tagliafuoco ad un'anta	n° _____	Evacuatori di fumo	n° _____
Porte tagliafuoco a due ante	n° _____	Maniglioni antipánico	n° _____
Porte tagli. con elettromagnete	n° _____	Portoni tagliafuoco	n° _____
Altro _____	n° _____	Altro _____	n° _____

8. ANOMALIE E DIFETTI RISCONTRATI:

8.1 MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO:

REVISIONATA E/POPPA

RIMONTAGGIO E PROVA

IN FUNZIONE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
9. FIRMA del RESPONSABILE
 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
 Partita Iva 00146330733

10. DATA e FIRMA del TECNICO:

22/02/2014 F. De Tommaso
 ELETTROMECCANICA
 di DE TOMMASO F. & C. S.A.S. PAGINA 0004

REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. DITTA Amat S.P.A.
(timbro)
Via C. Battisti n° 657
Città Taranto ()-Tel. 099/73561
RESPONSABILE Amat S.P.A.
Via C. Battisti, 657
SIG. 099/73561 Fax 099/7794247

2. DITTA ELETTROMECCANICA
di DE TOMMASO E C. S.R.L.
(incaricato alle verifiche e manutenzioni)
Via P. G. L. E. n° 134
Città Taranto ()-Tel. 099/73561
TECNICO antincendio:
SIG. De Tommaso Fabio

3. DOTAZIONE MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI/CARRELLATI:

Estintori portatili a polvere	n°	Estintori carrellati a polvere	n°
Estintori portatili a CO2	n°	Estintori carrellati a CO2	n°
Estintori portatili idrici	n°	Estintori carrellati idrici	n°
Estintori portatili a schiuma	n°	Estintori carrellati a schiuma	n°
Estintori di scorta	n°	Altro	n°

4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI FISSE:

Manichette UNI 45	n°	Colonne idranti DN	n°
Manichette UNI 70	n°	Moto/pompe antincendio	n°
Attacchi motopompa VVF	n°	Naspi	n°
Monitori	n°	Altro	n°

5. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO:

Luci di emergenza	n°	Maschere antifumo	n°
Segnali delle vie d'esodo	n°	Autoprotettori ad aria	n°
Presidi medicali di P. Soccorso	n°	Cappucci di fuga	n°
Altro	n°	Altro	n°

6. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO:

Pulsanti di allarme	n°	Gruppo valvole tipo	n°
Centrale rivelazione	n°	Sprinkler tipo	n°
Rivelatori tipo	n°	Altro	n°

7. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO:

Porte tagliafuoco ad un'anta	n°	Evacuatori di fumo	n°
Porte tagliafuoco a due ante	n°	Maniglioni antipánico	n°
Porte tagli. con elettromagnete	n°	Portoni tagliafuoco	n°
Altro	n°	Altro	n°

8. ANOMALIE E DIFETTI RISCONTRATI:

Alcune anomalie
non rilevate

8.1 MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO:

Non rilevate anomalie
effettuate le verifiche
Alcune anomalie

9. FIRMA del RESPONSABILE:

Amat S.P.A.
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247

10. DATA e FIRMA del TECNICO:

ELETTROMECCANICA
di DE TOMMASO E C. S.R.L.
06/06/14
PAGINA N° 0001

Prot. 21030/UT

Taranto lì 12.12.2017

Lavoro n. S236/2017

Spett.le
ELETTROMECCANICA
Via Puglie, 134
74100 Taranto
Fax n. 099 7301677

**OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO A CONSUNTIVO
COME DA CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROTOCOLLO 8333/UA DEL 8/4/2014**

Periodo 08/4/2014 – 31/12/2014

Periodo 02/1/2015 – 30/6/2015

Periodo 01/7/2015 – 31/12/2015

CIG Z6421429AC

Al fine di regolarizzare le NOTE SPESE di seguito indicate:

1. nr 3934 del 31/12/2014 con importo pari a 1.350,00 € + IVA ✓
2. nr 1599 del 05/06/2015 con importo pari a 900,00 € + IVA
3. nr 3026 del 10/11/2015 con importo pari a 900,00 € + IVA

emesse a seguito del contratto 8333/UA del 8/4/2014 ma prive di indicazioni (nr. ordine e CIG), avendo constatato che le attività sono state effettuate, si emette ordine a consuntivo per importo di **€ 3.150,00**.



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Prof. 8'333/UA

Taranto, lì 8.4.2014

Spett. le
Elettromeccanica
di De Tommaso Fabio C. s.n.c.
Via Puglie 134
74121 - TARANTO

e p.c. Al Capo Unità
Sig. Gregorio Paurini

Al Capto tecnico
Sig. Vincenzo Rochira

All' R.S.P.P.
Ing. Giuseppe Cassataro



Consegna a mano

Oggetto: **Contratto di manutenzione ordinaria della rete idrica antincendio. Trasmissione copia.**

Si trasmette in allegato alla presente copia del contratto di manutenzione ordinaria della rete idrica antincendio sottoscritto in data 8.4.2012 con la società De Tommaso di Taranto. La durata del contratto è annuale, è rinnovabile per pari periodi e decorrerà dal corrente esercizio.

Si comunicano le seguenti indicazioni operative e gli adempimenti che dovranno essere rispettati nel corso del periodo di validità contrattuale:

1. in occasione dell'esecuzione degli interventi di manutenzione semestrali (da eseguirsi entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno) eventuali anomalie che codesta società dovesse riscontrare in merito allo stato di conservazione e di funzionalità dell'impianto dovranno essere segnalate al Sig. Rochira al fine di individuare, d'intesa con la Direzione, le soluzioni ritenute più opportune. Al termine di entrambi gli interventi di manutenzione ordinaria codesta ditta dovrà redigere, sottoscrivere e trasmettere ad AMAT una sintetica relazione scritta, con la descrizione dello stato dell'impianto. La predetta relazione è indispensabile per poter dare corso alla liquidazione della fattura relativa al compenso semestrale di € 900,00;
 2. l'operazione di collaudo annuale di funzionalità della rete antincendio alla pressione prevista deve essere effettuata nel mese di maggio, alla presenza del Capo Tecnico, sig. Vincenzo Rochira e dell'R.S.P.P. Ing. Giuseppe Cassataro. Al termine delle operazioni dovrà esser rilasciato il relativo "attestato", riportante gli elementi tecnici di prova e gli esiti emersi.
- Distinti Saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichicchia)

10/4/2014

ELETTROMECCANICA
di DE TOMMASO F. & C. S.A.S.



- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

74100 Taranto

4497071960 33:77 9127:288:10

CANONE SEMESTRALE

Il singolo intervento di manutenzione programmata semestrale, tutto come sopra descritto, è stabilito nel seguente modo: € 900,00 + IVA corrente (€ 150,00 mensili), che verranno fatturati semestralmente con scadenza 30 giugno e 31 dicembre.

da ritenersi a corpo esclusi i materiali e le parti di ricambio.

La presente offerta prevede un contratto annuale per un totale di n.2 interventi da eseguirsi in loco con cadenza semestrale.

Per tutti gli impianti la manutenzione avverrà nell'ambito dello stesso intervento.

ESCLUSIONI DELLA PROPOSTA:

- Acqua aria ed energia elettrica alle Ns apparecchiature;
- Mezzi di sollevamento superiori a 10 mt;
- Spostamenti e sgomberi delle aree di lavoro;
- Fornitura e posa in opera di materiali e parti di ricambio;
- Manutenzioni e interventi straordinari;
- Qualsiasi intervento edile e/o civile di tipo straordinario;
- Manutenzione impianti elettrici e altri impianti non pertinenti;

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato su presentazione fattura, salvo accordi preventivamente approvati dalle parti, al nostro personale autorizzato

2. VARIABILITA' PREZZI

Il canone è calcolato in base al costo dei materiali e della manodopera alla data del Contratto. Per ogni variazione in aumento o in diminuzione dei suddetti componenti, la sottoscritta Ditta Elettromeccanica De Tommaso & C. S.a.s. è autorizzata ad applicare in più o in meno le variazioni stesse sulla base delle seguenti quotazioni:

- a) per il materiale : come da listino prezzi edito dalla Camera di Commercio di Taranto;
- b) per la manodopera : come da C.C.N.L. Metalmeccanico

3. RISOLUZIONE

E' fatto obbligo al Committente per tutta la durata del Contratto di non far manomettere l'impianto da personale non autorizzato dalla Ditta Elettromeccanica De Tommaso & C. S.a.s. poiché in tal caso la Ditta sottoscritta avrà la facoltà di risolvere il Contratto senza ulteriore avviso o messa in mora con diritto alla riscossione dell'intero canone in vigore sino alla naturale scadenza del contratto stesso. Ugual diritto avrà in caso di risoluzione anticipata su richiesta del Committente.

ELETTROMECCANICA DI
DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

08 APR. 2014

IL COMMITTENTE

A.M.A.T. S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni MATICHECCHIA

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FSA 70330L049P Partita Iva n. 02545200731
Tel./Fax 099.7361660 / 099.7301677

Procl. n. 19519
20 NOV. 2017

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☒
DT Direttore Tecnico ☒
DAP Appalti / Contratti ☒
DCA Commerciale / Marketing ☐
DCB Contabilità Bilancio ☐
DES Esercizio / Sosta ☐
DIS Informatica / Statistica ☐
DMT Manutenzione / Tecnica ☒
URU Risorse Umane ☐
IAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
IAG Ufficio Ragioneria ☐
ITQ Staff Qualità ☐

Spett.le AMAT SpA

c.a. Direttore Amministrativo
Dottor. Pietro Carallo

p.c. Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

OGGETTO: SITUAZIONE CONTABILE DITTA DE TOMMASO

Con la presente si porta a conoscenza la Direzione della situazione economica della Ditta De Tommaso.

MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA ANTINCENDIO

In data 8/4/2014 con protocollo 8333/UA a firma del direttore Ing. Giovanni Matichiechia veniva stipulato un contratto di manutenzione ordinaria della rete idrica antincendio riportato in **allegato 1**.

Il costo semestrale è stato stabilito in € 900,00 + IVA.

Il contratto prevede emissione di fattura ma non da alcuna indicazione circa l'emissione dell'ordine da parte di AMAT (Area Tecnica o area contratti!)

Tanto premesso, nei giorni scorsi il responsabile della ditta si recava presso gli uffici dell'area tecnica sollecitando la necessità di emissione delle fatture arretrate; lo stesso sostiene di non aver emesso fatture in assenza di ordine AMAT.

La situazione è di seguito riportata:

ANNO 2014

Il fornitore ha emesso fattura nr 3934 il 31/12/2014 per importo pari a 1350 € + IVA per il periodo relativo a 8/4/2014 - 31/12/2014

Di questa fattura (protocollo 1223 del 21/1/2015) la copia gialla è stata inviata in area tecnica dalla quale non è stata mai processata. Della stessa non è stato emesso alcun ordine (**allegato 2**). L'attività di manutenzione risulta effettuata

ANNO 2015 I SEMESTRE

Il fornitore ha emesso fattura nr 1599 il 05/06/2015 per importo pari a 900 € + IVA per il periodo relativo a 1/1/2015 - 30/06/2015

Di questa fattura (protocollo 12500 del 1/7/2015) la copia gialla è stata inviata in area tecnica dalla quale non è stata mai processata. Della stessa non è stato emesso alcun ordine (**allegato 3**)

ANNO 2015 II SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 3026/15 il 10/11/2015 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 1/7/2015 al 31/12/2015 (**allegato 4**). Detta manutenzione è stata effettuata.

ANNO 2016 I SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 1409/16 il 18/05/2016 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 2/1/2016 al 30/06/2016 (**allegato 5**). Detta manutenzione è stata effettuata.

ANNO 2016 II SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 1733/17 il 12/10/2017 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 01/7/2016 al 31/12/2016 (**allegato 6**). Detta manutenzione è stata effettuata.

ANNO 2017 I SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 1734/17 il 12/10/2017 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 2/1/2017 al 30/06/2017 (**allegato 7**). Detta manutenzione è stata effettuata.

ANNO 2017 II SEMESTRE

Il fornitore ha emesso la nota spese nr 1735/17 il 12/10/2017 relativa alla manutenzione e assistenza antincendio del periodo 1/7/2017 al 31/12/2017 (**allegato 8**). Detta manutenzione **NON** è stata **ancora** effettuata.

Importo totale =

1.350 € anno 2014

1.800 € anno 2015

1.800 € anno 2016

900 € anno 2017 (altre 900 € non sono ancora fatturabili)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

Il fornitore ha inoltre fornito l'elenco di lavori straordinari effettuati dei quali non ha emesso fattura in assenza di ordine emesso dall'area tecnica.

Si riporta elenco:

Documento 1: consuntivo di spesa emesso il 18/4/2014 con importo = 750.00 € + IVA

Oggetto lavoro = riattivazione alimentazione idrica per alimentare uffici piani superiori;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 2: consuntivo di spesa emesso il 30/4/2014 con importo = 150.00 € + IVA

Oggetto lavoro = riattivazione impianto di sollevamento;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 3: consuntivo di spesa emesso il 18/3/2015 con importo = 360.00 € + IVA

Oggetto lavoro = cisterna deposito acqua;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 4: consuntivo di spesa emesso il 25/6/2015 con importo = 390.00 € + IVA

Oggetto lavoro = riattivazione e/pompe impianto di sollevamento;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 5: consuntivo di spesa emesso il 06/4/2017 con importo = 250.00 € + IVA

Oggetto lavoro = perdita acqua sala idrica;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Totale importo = 1900 € + IVA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO

Documento 6: consuntivo di spesa emesso il 29/9/2014 con importo = 100.00 € + IVA

Oggetto lavoro = eliminazione perdita;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 7: consuntivo di spesa emesso il 20/11/2014 con importo = 100.00 € + IVA

Oggetto lavoro = sostituzione cassetta idrante;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 8: consuntivo di spesa emesso il 23/2/2015 con importo = 40.00 € + IVA

Oggetto lavoro = eliminazione perdita;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 9: consuntivo di spesa emesso il 11/3/2015 con importo = 180.00 € + IVA

Oggetto lavoro = revisione pompa;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Documento 10: consuntivo di spesa emesso il 12/8/2015 con importo = 140.00 € + IVA

Oggetto lavoro = ripristino quadro elettrico;

Le attività sono controfirmate dal Sig. Rochira Vincenzo

Totale importo = 560 € + IVA

Per la situazione di cui sopra resto in attesa di istruzioni.

Taranto 18/11/2017

Capo Unità Tecnica
Ing. Pellicoro Domenico

