



1/186

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 976

SERVIZI AMBIENTALI

SCAD. 02-03/18

**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	976	19/06/2018			98,00

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

SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO UNICO

LARGO PRIMAVERA, 14

90143 PALERMO (PA)

Partita IVA: 04542080827 C.F. 04542080827

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT72J0200804682000004158456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 35 del 31/01/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

35 CIG ZF32198F75

IMPORTO LORDO	98,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	98,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	98,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO

Largo Primavera, 14
90143 PALERMO
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717
P.IVA e C.F. 04542080827
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e.
e-mail: clienti@sasrl.net

Spett.le

917

AMAT S.P.A

AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO

VIA C.BATTISTI N.657

74121 TARANTO

TA

P.IVA 00146330733

C.F. 00146330733

Riferimento

FT

Num.

35

del

31/01/2018

Pag.

1

Pagamento:

BB. 60 GG. D.F.

Banca di appoggio: UNICREDIT SPA

IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456

UNCRITM1K67

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
EXTRACANONE PULIZIA LOCALE DOCCE SEDE RIF.PROT.267/UT DEL 05/01/2018 CIG: ZF32198F75 Periodo da 1/01/2018 a 31/01/2018 52.68.0006 REVE2 RIC _____ N.IVA2 REAC DATA DI REGISTR 22/03/18	N.	1	98,00		98,00	NIAT

Falsario per la vendita nell'area di Taranto

Prot. n.

4375

del

05 MAR. 2018

- /D Amministratore Delegato ☐
- DG Unifire Generale ☐
- GA Direzione Amministrativa ☐
- DT Direzione Tecnica ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commercialista / Contabile ☐
- UCB Contabilità Tributaria ☐
- UES Esercizio / Cassa ☐
- UKS Informatica / Sistemi ☐
- UNIT Manutenzione / Pulizie ☐
- UMU Raccomandato ☐
- UNG Albo Gen. IPAR UNISTR ☐
- UAG Ufficio Registrazione ☐
- STG Segreteria ☐

Sconto pagamento	Spese bollo	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Imballo
Codici IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Annotazione IVA
NIAT	PRNIA17C.6ATER	98,00		INVERSIONE CONTABILE
Totale		98,00		
Scadenza		1/04/18		
Importo		98,00		

Totale Fattura

Euro 98,00

Netto a pagare

Euro 98,00

SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO

Largo Primavera, 14
90143 PALERMO
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717
P.IVA e C.F. 04542080827
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e.
e-mail: clienti@sasrl.net

Spett.le

917

AMAT S.P.A

AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO

VIA C.BATTISTI N.657

74121 TARANTO

TA

P.IVA 00146330733

C.F. 00146330733

Riferimento

FT Num. 35 del 31/01/2018 Pag. 1

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.

Banca di appoggio: UNICREDIT SPA

IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456

UNCRITM1K67

Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
EXTRACANONE PULIZIA LOCALE DOCCE SEDE RIF.PROT.267/UT DEL 05/01/2018 CIG: ZF32198F75 Periodo da 1/01/2018 a 31/01/2018 <i>52.68.0006</i> <i>REVEZ</i> RIC _____ N.IVA 2 REAC DATA DI REGISTR 22/03/18	N.	1	98,00		98,00	NIAT

Procedura per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **4375**

del **05 MAR. 2018**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Comunicazione / Relazioni	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UIT	Identificazione / Topografia	☐
UTU	Risorse Umane	☐
UAG	Attrezzature / Materiali	☐
UFG	Uffici / Segreteria	☐
STG	Siti / Opere	☐

Sconto pagamento	Spese bollo	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Imballo
Codici IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Annotazione IVA
NIAT	PRNIA17C.6ATER	98,00		INVERSIONE CONTABILE
Totale		98,00		
Scadenza		1/04/18		
Importo		98,00		

Totale Fattura	
Euro	98,00
Netto a pagare	
Euro	98,00

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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 MAR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-06-2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 18.3.2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19.3.2018	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	262	5/1/18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	264	5/1/18	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: ATTESA LAVORO	SI	O			SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data 19/3/18	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 35	Data fattura: 31/4/18	Importo: 98,00 + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	----------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:

firma  Data 19/3/18

ALL'ATTENZIONE
SIG. MARIO SCHIRO

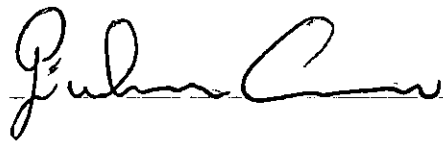
Spett.le

AMAT/Direzione

A seguito dei lavori di ristrutturazione WC presso gli spogliatoi sede centrale che ha previsto l'installazione di nr 02 bagni alla turca, dopo l'intervento di una ditta esterna esecutrice dei lavori, l'area tecnica mi ha richiesto un intervento straordinario di pulizia per rimuovere calce e materiali di risulta.

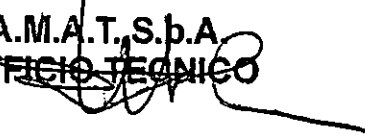
L'intervento è stato effettuato dal Sig. Catapano Massimo in data 8.2.2018 per la durata di ore due.

Si richiede il riconoscimento delle ore di lavoro effettuate.



Si attesta quanto sopra

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



Prot. 267/UT

Taranto lì 05.01.2018

Lavoro n. S06/2017

Spett.le
SERVIZI AMBIENTALI S.r.l
PALERMO
email clienti@sasrl.net

OGGETTO: ORDINE PER L'INTERVENTO DI PULIZIA EXTRACANONE LOCALE DOCCE SEDE

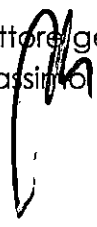
CIG ZF32198F75

In riferimento al preventivo datato 04/01/2018, protocollato al nr. 262 del 05/01/17, dell' importo di € 98,00 + IVA per **L'INTERVENTO DI PULIZIA EXTRACANONE LOCALE DOCCE SEDE AMAT**, si emette ordine per un importo di € 98,00+ IVA.

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

d.P. 

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca 

AMAT - Intervento pulizia extracanone docce Sede.

PA. 267

Azienda per la gestione dell'area di lavoro

Prot. n.

262

del 05 GEN. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCH	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Controllo Bilancio	☐
UES	Esercizio / Cassa	☐
UIS	Informatica / Sicurezza	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atti Gen. / P.P.S. 944573	☐
RAG	Ufficio Ragioni	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Oggetto: AMAT - Intervento pulizia extracanone docce Sede.

Mittente: <clienti@sasrl.net>

Data: 04/01/2018 12:34

A: <areacontratti@amat.ta.it>, <carallo@amat.ta.it>, <unitatecnica@amat.ta.it>

CC: <direttore@amat.ta.it>

Servizi Ambientali S.r.l. Unipersonale.



Azienda con sistema di gestione certificato secondo le norme:

ISO 9001 Qualità - ISO 14001 Ambiente - OHSAS 18001 Sicurezza - SA 8000 Responsabilità Sociale.

Spettabile **AMAT S.p.A.**

Alla c.a. **Area Contratti - Dottor Nicola Carrieri - Email areacontratti@amat.ta.it**

Alla c.a. **Direttore Amministrativo - Dottor Pietro Carallo - Email carallo@amat.ta.it**

Alla c.a. **Ingegnere Domenico Pellicoro - Email unitatecnica@amat.ta.it**

E p.c. alla c.a. **Direttore Generale - Ingegnere Massimo Dicecca - Email direttore@amat.ta.it**

Palermo 4 gennaio 2018.

Oggetto: Intervento pulizia extracanone docce Sede.

Ci preghiamo informarvi che quanto in oggetto indicato è stato eseguito alle date 22, 23, 27 dicembre 2017. Abbiamo provveduto ad eseguire un intervento manuale per rimuovere (per quanto possibile) le macchie dalle fughe delle piastrelle bianche a parete delle docce (n_8) allocate nell'area spogliatoi della Vostra Sede. L'intervento è stato richiesto/concordato con l'ingegner **Domenico Pellicoro**. Importo "a misura" €_98,28 [n_6,00 ore x €_16,38 (inclusa maggiorazione per straordinario feriale/diurno)], arrotondato per nostra fatturazione in €_98,00 oltre I.V.A., applicabile secondo normative vigenti. Chiediamo cortesemente **Vostro gradito riscontro per nostra fatturazione**. Grazie. Cordiali saluti.

Direzione Commerciale



**Largo Primavera n_14 - 90143 Palermo - Partita I.V.A. e Codice Fiscale
04542080827**

Telefono 091_6315059 - Fax 091_6315717 - Cellulare 340_4769734

Sito www.sasrl.net - Pec info@pec.sasrl.net - Email clienti@sasrl.net