

T784/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1616

AGENZIA DELLE ENTRATE

PIGN. SPIN

**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	1.616	10/10/2018			1.400,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -
TARANTOAGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV.TA
VIA XX SETTEMBRE 6

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 06363391001 C.F. 06363391001

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millequattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT10H0760104000001018366060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGN. CREDITI VERSO TERZI FASCICOLO 106/2018/29682

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.400,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.400,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.400,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT10H0760104000001018366060

NR.SCT: 345373195 CRO: A1029108303

DATA ORDINE: 18.10.2018

TRANSACTION ID: A102910830301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SPA

EUROPA 175 (VIALE)

RM

ROMA UFF. POSTE VIALE EUROPA

BENEFICIARIO: AGENZIA DELLE ENTRATE TARANTO

DT REG : 22.10.2018

IMPORTO: 1.400,00

NOTE: PIGN. CREDITI VERSO TERZI FASC. 106

MANDATO NUM. 1616

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	1.616	10/10/2018			1.400,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -
TARANTOAGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV.TA
VIA XX SETTEMBRE 6

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 06363391001 C.F. 06363391001

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millequattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT10H0760104000001018366060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGN. CREDITI VERSO TERZI FASCICOLO 106/2018/29682

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.400,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.400,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.400,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: Pagamenti.

Mittente: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 10/10/2018 15.51

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

Buonasera,

la presente per comunicarLe che in data odierna è stato emesso in favore dell'Agenzia delle Entrate, per il pignoramento n.106/2018/29682 nei confronti della Sjmat S.r.l., l'ordinativo di pagamento n.1616 di € 1.400,00 a saldo delle fatture n.254/b e n.372/b che a breve sarà trasmesso c/o la ns. Tesoreria del Monte dei Paschi di Siena.

Tanto per Sua opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

--

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria AMAT SpA

Tel. 099-7356222

MASSIMO VALLETTA

CN =
VLLMSM58T13E508G/70000008392440
7.HjWZ3f6uMZogx7izbi+fkUCXm
O = ArubaPEC S.p.A.
C = IT

Riscossione
Entrate

Agenzia delle entrate-Riscossione
Via XX Settembre, 6
74100 Taranto (TA)

Esente da bollo
Art. 66 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112
Art. 5 Tab all. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Codice identificativo del fascicolo: 106/2018/29682
Codice identificativo della procedura esecutiva 10620183220000043004
Debitore esecutato: S.J.M.A.T. SRL
Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.¹

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI (ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TARANTO c.f. 13756881002, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar, 14, indirizzo di posta elettronica certificata: pug.procedure.presso.terzi@pec.agenzia-riscossione.gov.it, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. VALLETTA MASSIMO, giusta procura speciale Rep. n.42934 Raccolta n.24432 del 05/07/2017 redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in Taranto, Via XX Settembre, 6;

PREMESSO

che S.J.M.A.T. SRL, con sede legale in VIA VENEZIA GIULIA 3840 74121 TARANTO (TA), codice fiscale 00768880734 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad EURO 64.847,74, comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione calcolati alla data del 16/07/2018 nonché accessori di legge, oltre interessi e oneri di riscossione maturandi al di del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	60.482,83
Interessi di mora ² (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)	€	583,49
Sanzione civile ³ (art. 116 della L. n. 388/2000)	€	0,00
Oneri di riscossione coattiva ⁴ (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	3.663,98
Spese esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	111,56
Spese tabellari	€	0,00

¹ **ATTENZIONE: IL TERZO NON RICEVE LA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO IN QUALITA' DI DEBITORE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DEGLI ENTI PER I QUALI IL MEDESIMO RISCOUOTE, MA SOLO IN FORZA DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE E DELLE SOMME A QUEST'ULTIMO DOVUTE.**

² All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della l. n. 388/2000).

³ Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

⁴ Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli oneri di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 060101

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana
Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma (RM)
Iscritta al registro delle imprese di ROMA, C.F. e P.IVA 13756881002

M.P. 1396 del 06/9/18 € 709,00; c/c Mauro M.P. 1616 del 10/10/18 € 1.400,00
G/E 12973
3/c N. 7724 DEL 06/6/18 € 5.863,95 Siorro M.P. 751 e Ripolo 812. M.P. 878 del 06/6/18
1/c N. 8727 del 21/6/18 € 5.128,00 M.P. N. 984 TO493/18 del 21/6/18
1/c N. 11675 del 08/8/18 € 961,50 M.P. N. 1158 TO601/18 del 06/8/18

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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO
099.7356230
+ amat@pec.amat.ta.it- unitatecnica@am

TA

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	372/B	31/05/2018	FATTURA	1

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

PROT. N. 6059/UA DEL 01/04/2015
PROC.APERTA N.31/2014-CIG X6811D3139
(PERIODO 01/04/2015 - 31/03/2018)
PROROGA PROT.N. 6472 DEL 09/04/2018

CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO
DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI

CANONE DI MANUTENZIONE
INTERVENTO DI MAGGIO 2018
Contributo CONAI assolto (se dovuto)
Operazione assogg. a split payment
con Iva non incassata dal cedente.
Ex art. 17-ter del DPR 633/1972

1,00

700,00

700,00

22

DATA DI REGISTRAZIONE 18 GIU. 2018

10834
11 GIU. 2018
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Ricerca Umana
Affari Gen. P.P.R. SINISTRI
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

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

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

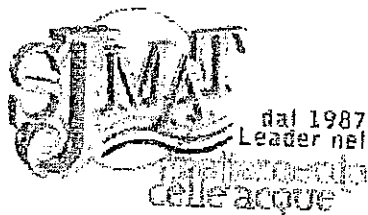
30/06/18 700,00 ELENCO SCADENZE

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

PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA
CONTATORI
ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA



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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO
099.7356230

TA

+ amat@pec.amat.ta.it- unitatecnica@am +

Cod.Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 372/B	Data Documento 31/05/2018	Tipo Documento FATTURA	Pag. 1	
Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
	PROT. N. 6059/UA DEL 01/04/2015 PROC.APERTA N.31/2014-CIG X6811D3139 (PERIODO 01/04/2015 - 31/03/2018) PROROGA PROT.N. 6472 DEL 09/04/2018 CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI CANONE DI MANUTENZIONE INTERVENTO DI MAGGIO 2018 Contributo CONAI assolto (se dovuto) Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		1,00	700,00		700,00
1352 18 GIU. 2018						
Accordo per la fornitura di Taranto Sett. n. 10534 del 11 GIU. 2018 - AD Amministratore Delegato ☐ - RG Direttore Generale ☐ - DA Direttore Amministrativo ☐ - DT Direttore Tecnico ☐ - UP Appalti / Contratti ☐ - MC Commercial / Marketing ☐ - CC Contabilità Bilancio ☐ - ES Esercizio / Soste ☐ - IS Informatica / Statistica ☐ - MT Manutenzione / Tecnica ☐ - RU Risorse Umane ☐ - CC Gen. PPRR S.M.I.S.T.P. ☐ - RG Ufficio Ragioneria ☐ - SA Staff Qualità ☐						
IMPONIBILE 700,00	IVA 22	IMPOSTA 154,00	TOTALE MERCE 700,00		SCONTO	NETTO MERCE 700,00
			SPESE INCASSO		TRASPORTO	
700,00	TOT	154,00	TOTALE A PAGARE 700,00		TOTALE FATTURA 854,00	
Banca di Appoggio:			Modalità di Pagamento:			
COD. IBAN IT76F0101015809100000061141			BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.			
30/06/18 700,00			ELENCO SCADENZE			

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

PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA
CONTATORI
ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74100 Taranto - Tel. 099 7351196 - 7353863 - Fax 099 7390164
 Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. - P.IVA C.F. 00768880734 - Reg. Imp. TA 00768880734 - R.E.A. TA 89266
 e-mail: info@sjmat.it sito web: www.sjmat.it e-commerce: www.episcina.com

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 15 del 15

Data scadenza pagamento 11-8-18

DATA 18/6/18 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 18/6/2018 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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 12.7.2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 12.7.2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOCUMENTAZIONE IN AREA CONTRATTI

20431 A + 22378



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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO TA
099.7356230
+ amat@pec.amat.ta.it- unitatecnica@am +

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	254/B	30/04/2018	FATTURA	1

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

PROT. N. 6059/UA DEL 01/04/2015
PROC.APERTA N.31/2014-CIG X6811D3139
(PERIODO 01/04/2015 - 31/03/2018)
PROROGA PROT.N. 6472 DEL 09/04/2018

CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO
DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI

CANONE DI MANUTENZIONE
INTERVENTO DI APRILE 2018
Contributo CONAI assolto (se dovuto)
Operazione assogg. a split payment
con Iva non incassata dal cedente.
Ex art. 17-ter del DPR 633/1972

1,00 700,0000

700,00 22

Attesto per la mobilità nel Varesa di Taranto

Prova 8681

14 MAG. 2018

- W Amministratore Delegato ☐
- GS Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Comunicazione / Marketing ☐
- UCS Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Soste ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UAT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- URS Amministr. PRR, SINISTRA ☐
- URS Ufficio Regionale ☐
- URS Staff ☐

1060
17 MAG. 2018

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

Banca di Appoggio:
COD.IBAN IT76F0101015809100000061141

Modalita' di Pagamento:
BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.

ELENCO SCADENZE	
31/05/18	700,00

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

PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA
CONTATORI
ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA



da 1987
Leader nel
trattamento
delle acque

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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO
099.7356230

TA

+ amat@pec.amat.ta.it- unitatecnica@am +

Cod.Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 254/B	Data Documento 30/04/2018	Tipo Documento FATTURA	Pag. 1	
Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
	PROT. N. 6059/UA DEL 01/04/2015 PROC.APERTA N.31/2014-CIG X6811D3139 (PERIODO 01/04/2015 - 31/03/2018) PROROGA PROT.N. 6472 DEL 09/04/2018 CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI CANONE DI MANUTENZIONE INTERVENTO DI APRILE 2018 Contributo CONAI assolto (se dovuto) Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			1,00 700,0000		700,00 22
	1060 17 MAG. 2018			8681 14 MAG. 2018 AMM. Delegato ☐ DIR. Generale ☐ DIR. Amministrativo ☐ DIR. Tecnico ☐ AP. Appalti / Contratti ☐ COM. Compraventa / Marketing ☐ CCE. Contabilità Finanze ☐ ESE. Esercizio / Soste. ☐ INF. Informatica / Statistica ☐ MAN. Manutenzione / Tecnica ☐ RIS. Risorse Umane ☐ SOST. Sostegno P.C. SINISTRA ☐ UFF. Ufficio Rappresentanza ☐ STAFF ☐		
IMPONIBILE 700,00	IVA 22	IMPOSTA 154,00	TOTALE MERCE 700,00	SCONTO	NETTO MERCE 700,00	
			SPESE INCASSO		TRASPORTO	
700,00	TOT	154,00	TOTALE A PAGARE 700,00		TOTALE FATTURA 854,00	
Banca di Appoggio: COD.IBAN IT76F0101015809100000061141			Modalita' di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.			
ELENCO SCADENZE						
31/05/18	700,00					

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

PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA
CONTATORI
ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74100 Taranto - Tel. 099 7351196 - 7353863 - Fax 099 7390164
Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. - P.IVA C.F. 00768880734 - Reg. Imp. TA 00768880734 - R.E.A. TA 89266
e-mail: info@sjmat.it sito web: www.sjmat.it e-commerce: www.episcina.com

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° 14	del 15
Data scadenza pagamento 30/6/18	
DATA 18 MAG. 2018	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 17 MAG. 2018	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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 24/5/18	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 24/5/18	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
DOCUMENTI c/o AREA CONTRATTI