

7353/19



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 125

AG. ENIMON PISC. TA

PIGN. SJHAT

\_\_\_\_\_



# 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|------------|------------|--------------------|
|          | 2019      | 725           | 08/05/2019 |            |            | 498,00             |

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

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -  
TARANTO

AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. TA  
VIA XX SETTEMBRE 6

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 06363391001 C.F. 06363391001

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentonovantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT10H0760104000001018366060

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

SJMAT SRL: CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 106/2018/29682

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 498,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 498,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**Oggetto:** Pagamento fatture AMAT SpA.

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

**Data:** 08/05/2019 13.21

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

Buongiorno,

con la presente le comunico di aver emesso in data odierna un mandato di pagamento di € 498,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Taranto per il pignoramento Sjmat fascicolo n. 106/2018/29682 a saldo delle fatture n.1108/B e 1109/B del 19/12/2018.

Cordiali saluti.

--

**Ettore Angiulli**

**Coord. Uff. Ragioneria AMAT SpA**

**Tel. 099-7356222**



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 | 1108/B      | 19/12/2018     | FATTURA        | 1    |

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

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |          |  |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|--|--------|
| ZZZIMP | Vs.PROT.19632/UT DEL 05/11/2018<br>LAVORO N. S272/18<br>CIG Z9E259B4F8<br>D.D.T. N.548/B-549/B DEL 10/11/2018<br>MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE<br>UFFICIO MOVIMENTO<br>CEP SALINELLA<br>IMPONIBILE CONCORDATO, A CORPO<br>Contributo CONAI assolto (se dovuto)<br>Operazione assogg. a split payment<br>con Iva non incassata dal cedente.<br>Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | CP | 1,00 | 312,0000 |  | 312,00 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|--|--------|

Pro n. **23104**  
del **27 DIC. 2018**

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

RIC **M.IVA 3104**  
DATA DI REGISTRAZIONE **28 DIC. 2018**

*G/C 6060*  
*08/15/19 P. Guarini*

|            |     |         |                 |        |                |
|------------|-----|---------|-----------------|--------|----------------|
| IMPONIBILE | IVA | IMPOSTA | TOTALE MERCE    | SCONTO | NETTO MERCE    |
| 312,00     | 22  | 68,64   | 312,00          |        | 312,00         |
|            |     |         | SPESE INCASSO   |        | TRASPORTO      |
|            |     |         |                 |        |                |
| 312,00     | TOT | 68,64   | TOTALE A PAGARE |        | TOTALE FATTURA |
|            |     |         | 312,00          |        | 380,64         |

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Banca di Appoggio:                   | Modalita' di Pagamento:  |
| COD.IBAN IT11Y0306915812100000061141 | BONIFICO BANCARIO 60ggFM |

| ELENCO SCADENZE |        |
|-----------------|--------|
| 28/02/19        | 312,00 |

*U. Guarini*

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



dal 1987  
Leader nel  
trattamento  
delle acque

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 | 1108/B      | 19/12/2018     | FATTURA        | 1    |

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

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |          |  |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|--|--------|
| ZZZIMP | Vs.PROT.19632/UT DEL 05/11/2018<br>LAVORO N. S272/18<br>CIG Z9E259B4F8<br>D.D.T. N.548/B-549/B DEL 10/11/2018<br>MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE<br>UFFICIO MOVIMENTO<br>CEP SALINELLA<br>IMPONIBILE CONCORDATO, A CORPO<br>Contributo CONAI assolto (se dovuto)<br>Operazione assogg. a split payment<br>con Iva non incassata dal cedente.<br>Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | CP | 1,00 | 312,0000 |  | 312,00 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|--|--------|

Prova n. **23104**  
del **27 DIC. 2018**

☐ PR Presidente  
☐ VP Vice Presidente  
☐ CA Consiglieri di Amministrazione  
☐ DG Direttore Generale  
☐ DA Direttore Amministrativo  
☐ UAPI Appalti / Contratti  
☐ UCM Commerciale / Marketing  
☐ UCB Contabilità Bilancio  
☐ UES Esercizio / Sosta  
☐ UIS Informatica / Statistico  
☐ UTM Manutenzione / Tecnica  
☐ URU Risorse Umane  
☐ UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI  
☐ RAG Ufficio Ragioneria  
☐ STQ Stati Qualità  
☐ MC Medico Competente  
☐ RSP R.S.P.P.

RIC **3104**  
DATA DI REGISTRAZIONE **28 DIC. 2018**

|            |     |         |                 |        |                |
|------------|-----|---------|-----------------|--------|----------------|
| IMPONIBILE | IVA | IMPOSTA | TOTALE MERCE    | SCONTO | NETTO MERCE    |
| 312,00     | 22  | 68,64   | 312,00          |        | 312,00         |
|            |     |         | SPESE INCASSO   |        | TRASPORTO      |
|            |     |         |                 |        |                |
| 312,00     | TOT | 68,64   | TOTALE A PAGARE |        | TOTALE FATTURA |
|            |     |         | 312,00          |        | 380,64         |

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Banca di Appoggio:                    | Modalità di Pagamento:   |
| COD. IBAN IT11Y0306915812100000061141 | BONIFICO BANCARIO 60ggFM |

|          |        |                 |
|----------|--------|-----------------|
| 28/02/19 | 312,00 | ELENCO SCADENZE |
|----------|--------|-----------------|

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

PISCINE INTERRATE  
E FUORITERRA  
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI  
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA  
CONTATORI  
ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione. ordine e contratto

Contr. Rep. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ L'ADDETTO AL RISCONTRO \_\_\_\_\_

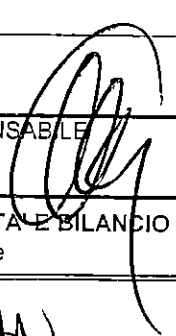
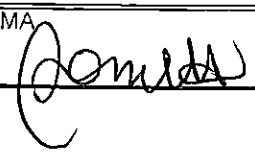
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura \_\_\_\_\_

data scadenza di pagamento presunta \_\_\_\_\_

DATA 31 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE 
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA 09-05-2019 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 02 FEB. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE 
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione
DATA 02 FEB. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:** SSAT

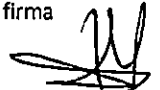
**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo<br>Originale<br>Copia | Protocollo | data     | Allegato<br>Copia<br>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)                                     | V                    | C                          | 19570      | 05.11.18 | ✓                           |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | V                    | O                          | 19632      | 05.11.18 | ✓                           |
| 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:<br>RAPPORTO DI LAVORO                                                                   | V                    | O                          |            |          | ✓                           |

|                        |                                                                                           |                      |       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Controllo eseguito da: | firma  | Data<br>02 FEB. 2013 | Note: |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|

**SEZIONE 2**

|                       |                          |                               |                        |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>1008</u> | Data fattura: <u>12/12/18</u> | Importo: <u>312,00</u> |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|

NOTE:

|                     |                                                                                           |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data<br>02 FEB. 2013 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Prot. 19632/UT

Taranto il **05.11.2018**

Lavoro n. S272/18

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

**OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE. ORDINE A CONSUNTIVO**

**CIG Z9E259B4F8**

In riferimento al preventivo N. 101/18 datato 03.11.2018 protocollato al nr. 19570 il 05/11/2018 dell'importo di **€ 312,00+ IVA** per **MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 312,00 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

  
**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca  




Spett.le

**A. M. A. T. S.p.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 - T A R A N T O

Alla c.a.

**Ing. Pellicoro**

**OFFERTA N. 101/18**

Taranto, 03 novembre 2018

Oggetto: **IMPIANTO DI REFRIGERATORI D'ACQUA**  
**MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE**  
**DELLE CARTUCCE MICRIFILTRANTI**

|     |                                |                          |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| PR  | Presidente                     | <input type="checkbox"/> |
| VP  | Vice Presidente                | <input type="checkbox"/> |
| CA  | Consiglieri di Amministrazione | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale             | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo       | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti            | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing        | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio           | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta              | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistico       | <input type="checkbox"/> |
| UTM | Manutenzioni / Tecnica         | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                  | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI  | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria             | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Stati Qualità                  | <input type="checkbox"/> |
| MC  | Medico Competente              | <input type="checkbox"/> |
| RSP | R.S.P.P.                       | <input type="checkbox"/> |

Ci permettiamo sottoporre, alla Vs/cortese attenzione, preventivo di spesa per la manutenzione ordinaria **semestrale** per la sostituzione delle cartucce filtranti ai refrigeratori installati presso:

1. **CAPOLINEA PORTO MERCANTILE**
2. **CAPOLINEA AUCHAN**
3. **CAPOLINEA C.E.P. SALINELLA**
4. **SEDE UFFICIO MOVIMENTO**

- > **N. 4 CARTUCCE EVERPURE 4C**
- > **N. 4 INTERVENTI VARIE SEDI**

€ **180,00**  
€ **132,00**

**TOTALE SPESA PREVENTIVATA**  
(Trecentododici/00)

€ **312,00**  
+I.V.A. Vigente

In attesa di Vs/disposizioni in merito, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

**S.J.M.A.T. S.r.l.**  
Via Venezia Giulia, 38 - T A R A N T O  
tel. 099/7353863 - 7351196 - fax 099/7390164

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

**PISCINE INTERRATE**  
**E FUORITERRA**  
**ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI**  
**PULITORI AUTOMATICI**

**LETTURA**  
**CONTATORI**  
**ACQUA**

**FORNITURE – INSTALLAZIONI – CENTRO ASSISTENZA**

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 – 74121 Taranto – Tel. 099 7351196 – 7353863 – Fax 099 7390164  
Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. – P.IVA C.F. 00768880734 – Reg. Imp. TA 00768880734 – R.E.A. TA 89266  
e-mail: [info@sjmat.it](mailto:info@sjmat.it) sito web: [www.sjmat.it](http://www.sjmat.it) e-commerce: [www.episcina.com](http://www.episcina.com)



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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO  
099.7356230

TA

| Cod.Cliente | Partita IVA | Numero Doc. | Data Documento | Tipo Documento         | Pag. |
|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|------|
| 14          | 00146330733 | 549/02      | 10/11/2018     | Documento di Trasporto | 1    |

|                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Banca di Appoggio:<br>IT76F0101015809100000061141 | Modalita' di Pagamento:<br>BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

| Vs/ordine n. | Data ordine | Annotazioni |
|--------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|

| Codice Articolo | Descrizione Articolo                                                                                                                                                                                                                               | UM | Q.ta  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 122100003818    | PROT.19632/UT DEL 05/11/2018<br>LAVORO N.S272/18<br>CIG:Z9E259B4F8<br>4C CARTUCCIA EVERPURE<br>Contributo CONAI assolto (se dovuto)<br>Operazione assogg. a split payment<br>con Iva non incassata dal cedente.<br>Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | PZ | 1,000 |

| Colli n. | Trasporto a Cura del | Causale del Trasporto  |
|----------|----------------------|------------------------|
| 1,00     | MITTENTE             | S-A CL.C/INSTALLAZIONE |

| Aspetto Esteriore dei beni | Data e Ora Inizio Trasporto | Peso | Volume |
|----------------------------|-----------------------------|------|--------|
| A VISTA                    | 12/11/18                    |      |        |

| Destinatario della merce (se diverso dall'intestario) |
|-------------------------------------------------------|
| UFFICIO MOVIMENTO                                     |

| Dati Vettore | PORTO  |
|--------------|--------|
|              | FRANCO |

| Firma del Conducente | Firma del Destinatario |
|----------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA  
 74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657  
 Tel. 099.73561 Fax 099.7794247  
 Partita IVA 00146330733

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

PISCINE INTERRATE  
 E FUORITERRA  
 ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI  
 PULITORI AUTOMATICI

LETTURA  
 CONTATORI  
 ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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](mailto:info@sjmat.it) sito web: [www.sjmat.it](http://www.sjmat.it) e-commerce: [www.episcina.com](http://www.episcina.com)

# ORDINE DI SERVIZIO / RAPPORTO DI LAVORO

S.J.M.A.T. S.r.l. - Via Venezia Giulia, 38 - 74121 TARANTO

Tel. 099 / 7351196 - 099 / 7353863 - Fax 099 / 7390164 - e-mail: info@sjmat.it

INSTALLAZIONE ☐

MANUTENZIONE: PROGRAMMATA ☐

STRAORDINARIA ☐

Ordine di visita n. \_\_\_\_\_ del 12/11/18

Sig. ANES Via CASALE BENVENI n. 677

Città Taranto Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

Impianti da controllare REFRIGERAZIONE A COLONNE

Difetti riscontrati \_\_\_\_\_

Intervento effettuato SERVIZIO ARIANCIA ELETTRICA A

REFRIGERAZIONE A COLONNE CON LAVAGNA

Intervento da completare a causa: DISPOSITO ELETTRICO NON DA SOSTITUIRE

A) Ricambi sostituiti (prezzi I.V.A. compresa):

| n.                  | Codice     | Descrizione   | Costo |
|---------------------|------------|---------------|-------|
| <u>VED</u>          | <u>DOC</u> | <u>SG9/02</u> |       |
|                     |            |               |       |
|                     |            |               |       |
|                     |            |               |       |
|                     |            |               |       |
|                     |            |               |       |
| A) TOTALE RICAMBI € |            |               |       |

Arrivo ora 11:20 Partenza ora 11:50 Squadra formata da n. 2 OPERAI

B) Diritto fisso di chiamata (Taranto e Provincia) € **40,00**

C) Ore di viaggio (per ora e/o frazione di ora) (\*) n. \_\_\_\_\_ a €/ora **30,00** € \_\_\_\_\_

D) Km percorsi A/R (da ns/sede a destinazione) (\*) n. \_\_\_\_\_ a €/km **0,50** € \_\_\_\_\_

E) Manodopera 1° Operaio Qualificato (per ora e/o frazione di ora) n. \_\_\_\_\_ a €/ora **40,00** € \_\_\_\_\_

F) Manodopera 2° Operaio Qualificato (per ora e/o frazione di ora) n. \_\_\_\_\_ a €/ora **30,00** € \_\_\_\_\_

(\*) APPLICARE FUORI PROVINCIA

Totale Manodopera (G) € \_\_\_\_\_

Totale Ricambi (A) € \_\_\_\_\_

Totale Intervento (A+G) € \_\_\_\_\_

I.V.A. COMPRESA

CORRISPETTIVO NON PAGATO € \_\_\_\_\_

CORRISPETTIVO PAGATO € \_\_\_\_\_ - RICEVUTA FISCALE N. \_\_\_\_\_

**DICHIARO DI APPROVARE ESPPLICITAMENTE ED IRREVOCABILMENTE QUANTO SOPRA E A FIANCO**

Data 12/11/18 Il Tecnico \_\_\_\_\_

Il Cliente \_\_\_\_\_

### ALTRO MATERIALE IMPIEGATO:

| Quantità | Descrizione | Quantità | Descrizione |
|----------|-------------|----------|-------------|
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |
|          |             |          |             |

### GRIGLIA DEI CONTROLLI

| DESCRIZIONE<br>FASE DI CONTROLLO | DOCUMENTI<br>APPLICABILI | MISURA<br>NOMINALE | MISURA<br>RISCONTRATA | STRUMENTO<br>UTILIZZATO | SVINCOLO<br>OPERATORE | RAPP.<br>DI<br>COLL.                                       |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |
|                                  |                          |                    |                       |                         |                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |

Eventuali Osservazioni o Dichiarazioni rilasciate dal cliente: \_\_\_\_\_

come giudica il nostro lavoro?

Scarso

Sufficiente

Buono

Ottimo



dal 1987  
Leader nel  
trattamento  
delle acque

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 | 1109/B      | 19/12/2018     | FATTURA        | 1    |

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

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |          |  |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|--|--------|
| ZZZIMP | Vs.PROT.21603/UT DEL 05/12/2018<br>LAVORO N. S296/18<br>CIG Z08261CD73<br>ALLACCIAMENTO IDRICO DEL SERBATOIO<br>ESISTENTE ALLA NUOVA RETE IDRICA.<br>IMPONIBILE CONCORDATO, A CORPO<br>Contributo CONAI assolto (se dovuto)<br>Operazione assogg. a split payment<br>con Iva non incassata dal cedente.<br>Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | CP | 1,00 | 186,0000 |  | 186,00 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|--|--------|

Plat. n. 23103  
del 27 DIC. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stadi Qualità ☐
- MG Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

RIC N. IVA 3106  
DATA DI REGISTRAZIONE 28 DIC. 2018

G/C 6060  
08/11/19 7/16/2018

|            |     |         |                 |        |                |
|------------|-----|---------|-----------------|--------|----------------|
| IMPONIBILE | IVA | IMPOSTA | TOTALE MERCE    | SCONTO | NETTO MERCE    |
| 186,00     | 22  | 40,92   | 186,00          |        | 186,00         |
|            |     |         | SPESE INCASSO   |        | TRASPORTO      |
|            |     |         |                 |        |                |
| 186,00     | TOT | 40,92   | TOTALE A PAGARE |        | TOTALE FATTURA |
|            |     |         | 186,00          |        | 226,92         |

| Banca di Appoggio:                    | Modalita' di Pagamento:  |
|---------------------------------------|--------------------------|
| COD. IBAN IT11Y0306915812100000061141 | BONIFICO BANCARIO 60ggFM |

| 28/02/19 | 186,00 | ELENCO SCADENZE |
|----------|--------|-----------------|
|----------|--------|-----------------|

*[Handwritten signature]*

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

PISCINE INTERRATE  
E FUORI TERRA  
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI  
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA  
CONTATORI  
ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA



dal 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 | Partita IVA | Numero Doc. | Data Documento | Tipo Documento | Pag. |
|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------|
| 14          | 00146330733 | 1109/B      | 19/12/2018     | FATTURA        | 1    |

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

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |          |  |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|--|--------|
| ZZZIMP | Vs. PROT. 21603/UT DEL 05/12/2018<br>LAVORO N. S296/18<br>CIG Z08261CD73<br>ALLACCIAMENTO IDRICO DEL SERBATOIO<br>ESISTENTE ALLA NUOVA RETE IDRICA.<br>IMPONIBILE CONCORDATO, A CORPO<br>Contributo CONAI assolto (se dovuto)<br>Operazione assogg. a split payment<br>con Iva non incassata dal cedente.<br>Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | CP | 1,00 | 186,0000 |  | 186,00 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|--|--------|

Pro. n. **23103**  
del **27 DIC. 2018**

PR Presidente ☐  
VP Vice Presidente ☐  
CA Consiglieri di Amministrazione ☐  
DG Direttore Generale ☐  
DA Direttore Amministrativo ☐  
UAP Appalti / Contratti ☐  
UCM Commerciale / Marketing ☐  
UCB Contabilità Bilancio ☐  
UES Esercizio / Sosta ☐  
UIS Informatica / Statistica ☐  
UTM Manutenzione / Tecnica ☐  
URU Risorse Umane ☐  
UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRI ☐  
RAG Ufficio Ragioneria ☐  
STO Stadi Qualità ☐  
MD Medico Competente ☐  
RSP R.S.P.P. ☐

RIC **3106**  
DATA DI REGIS **28 DIC. 2018**

|            |     |         |                 |        |                |
|------------|-----|---------|-----------------|--------|----------------|
| IMPONIBILE | IVA | IMPOSTA | TOTALE MERCE    | SCONTO | NETTO MERCE    |
| 186,00     | 22  | 40,92   | 186,00          |        | 186,00         |
|            |     |         | SPESE INCASSO   |        | TRASPORTO      |
| 186,00     | TOT | 40,92   | TOTALE A PAGARE |        | TOTALE FATTURA |
|            |     |         | 186,00          |        | 226,92         |

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Banca di Appoggio:                    | Modalita' di Pagamento:  |
| COD. IBAN IT11Y0306915812100000061141 | BONIFICO BANCARIO 60ggFM |

|          |        |                 |
|----------|--------|-----------------|
| 28/02/19 | 186,00 | 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@simat.it sito web: www.simat.it e-commerce: www.eniscina.com

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data scadenza pagamento \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ L'ADDETTO AL RISCONTRO \_\_\_\_\_

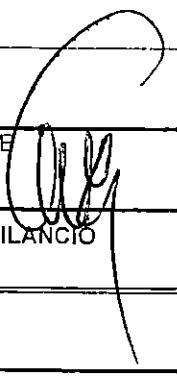
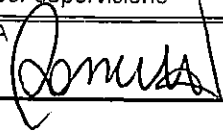
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura \_\_\_\_\_

data scadenza di pagamento presunta \_\_\_\_\_

DATA 31 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE 
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA 09-05-2019 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.FEM.**
DATA 05 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione
DATA 05 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE NOTE: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

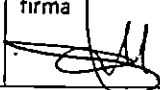
**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:** 5206/18

**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

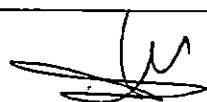
COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                      | Tipo<br>Originale<br>Copia | Protocollo | data     | Allegato<br>Copia<br>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)                                     | V                                                                                         | C                          | 21497      | 04.12.18 | SJ ✓                        |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | V                                                                                         | O                          | 21603      | 05.12.18 | EW ✓                        |
| 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:                                                                                         |                                                                                           |                            |            |          |                             |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma  | Data                       | Note:      |          |                             |

**SEZIONE 2**

|                       |                          |                               |                        |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>1109</u> | Data fattura: <u>13/12/18</u> | Importo: <u>186,00</u> |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|

NOTE:

|                     |                                                                                           |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|



Prot. 21603/UT

Taranto li 05 DIC. 2018

Lavoro n. S296/18

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

**OGGETTO: ORDINE PER L'ALLACCIAMENTO IDRICO DEL SERBATOIO ESISTENTE ALLA NUOVA RETE IDRICA.**

**CIG Z08261CD73**

In riferimento al preventivo N. 115/18 datato 03.12.2018 protocollato al nr. 21497 il 04/12/2018 dell' importo di **€ 186,00+ IVA** per **L'ALLACCIAMENTO IDRICO DEL SERBATOIO ESISTENTE ALLA NUOVA RETE IDRICA**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 186,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca





COD. CLIENTE N. 014

Spett.le  
**A. M. A. T. S.p.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 T A R A N T O

Taranto, 03 Dicembre 2018  
Oggetto: **INTERVENTO CAPOLINEA AUCHAN**

**NOTA LAVORI N. 115/18**

Con la presente Vi diamo nota del ns/intervento per l'allacciamento idrico del serbatoio esistente alla nuova rete idrica, qui di seguito dettagliato:

**Giorno 30/11/2018:**

- ❖ Realizzazione scavo per interro nuova tubazione fino al serbatoio, collegamento idrico alla tubazione di carico dello stesso serbatoio, intercettazione e chiusura con tappo della vecchia linea di alimentazione acqua.

➤ **MATERIALE UTILIZZATO**  
A corpo

€ 21,00

➤ **MANODOPERA**

H 3.00 operaio qualificato € / H 30,00

€ 90,00

H 3.00 II operaio qualificato € / H 25,00

€ 75,00

**TOTALE IMPONIBILE**

€ 186,00

**I.V.A. 22%**

€ 40,92

**TOTALE NOTA DA FATTURARE**

€ 226,92

(duecentoventisei,92)=====

S.E. & O.

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

**S.J.M.A.T. S.r.l.**

Via Venezia Giulia, 38 - TARANTO

Tel. 099/7353863 - 7351196 - Fax 099/7390164

Per ricevuta

data \_\_\_\_\_ timbro e firma.....

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

**PISCINE INTERRATE**  
E FUORITERRA  
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI  
PULITORI AUTOMATICI

**LETTURA**  
**CONTATORI**  
**ACQUA**

**FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA**

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74121 Taranto - Tel. 099 7351196 - 7353863 - Fax 099 7390164  
Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. - P.IVA C.F. 00768880734 - Reg. Imp. TA 00768880734 - R.E.A. TA 89266  
e-mail: [info@simat.it](mailto:info@simat.it) sito web: [www.simat.it](http://www.simat.it) e-commerce: [www.episcina.com](http://www.episcina.com)

Prot. n. **21497**  
del **04 DIC. 2018**

|     |                                |                          |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| PR  | Presidente                     | <input type="checkbox"/> |
| VP  | Vice Presidente                | <input type="checkbox"/> |
| CA  | Consiglieri di Amministrazione | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale             | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo       | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti            | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing        | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio           | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta              | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistico       | <input type="checkbox"/> |
| UTM | Manutenzione / Tecnica         | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                  | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI  | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria             | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Stati Qualità                  | <input type="checkbox"/> |
| MC  | Medico Competente              | <input type="checkbox"/> |
| RSP | R.S.P.P.                       | <input type="checkbox"/> |

**MASSIMO VALLETTA**

CN =  
 VLLMSM58T13E50SG/70000008392440  
 7.HjWZ3f6uM2ogx7izbi + fKUCXix  
 O = ArubaPEC S.p.A.  
 C = IT

**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.agenziariscossione.gov.it](mailto:pug.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.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;

**Aras**  
Aras per la mobilità nell'area di Taranto

Page n. 1552  
25 MAG. 2018

|    |                               |                                     |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|
| AD | Amministratore Delegato       | <input type="checkbox"/>            |
| ES | Direttore Generale            | <input type="checkbox"/>            |
| DA | Direttore Amministrativo      | <input type="checkbox"/>            |
| DT | Direttore Tecnico             | <input type="checkbox"/>            |
| AP | Appalti / Contratti           | <input type="checkbox"/>            |
| CM | Commerciale / Marketing       | <input type="checkbox"/>            |
| CB | Contabilità Bilancio          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ES | Esercizio / Sosta             | <input type="checkbox"/>            |
| IS | Informatica / Statistica      | <input type="checkbox"/>            |
| MT | Manutenzione / Tecnica        | <input type="checkbox"/>            |
| RU | Risorse Umane                 | <input type="checkbox"/>            |
| AG | Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/>            |
| RG | Ufficio Ragioneria            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SC | Sistemi Qualità               | <input type="checkbox"/>            |

**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 <sup>2</sup> (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)         | € | 583,49    |
| Sanzione civile <sup>3</sup> (art. 116 della L. n. 388/2000)            | € | 0,00      |
| Oneri di riscossione coattiva <sup>4</sup> (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      |

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 RISCOUTE, 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.

<sup>4</sup> Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli oneri di discossione 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: 0610101.

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

17911 DE/ - 6/6/19 67555 06

7724 D= C 06/6/18 # 5'863\95

27 37 15 = 27 01 15 2 3 05 13

87-27  71/6/18 F 5:128'00

3/1/15

ALFAS = 0018118 £ 164.50

81/100 = 20/8/20 15/126

60101 C/te 14930 F.I. 1616 del 10/10/18 € 1.400,00  
C/te 17078 H.P. 1787 del 16/11/18 € 280,00

Y.P. 7957 € 200,00 due 06/12/18  
Y.P. 7951 € 700,00 = 05/12/18

M.P. 1396 d  
We 12973

7/c N. 7724 DEL 06/6/18 € 5.863,95 GIORNO M.P. 751 e RIPROPOSIZ. M.P. 878 del 06/6/18  
 10 N. 8727 DEL 21/6/18 € 5.128,00 M.P. N. 984 TO493/18 del 21/6/18  
 11 N. 11475 = 08/8/18 € 161,50 M.P. M. 1158 TO64/18 del 06/8/18  
 12 N. 8140 = 11/3/18 € 45,00 M.P. M. 387 TO121/18 del 11/3/18

|                                                  |   |                  |
|--------------------------------------------------|---|------------------|
| Spese piè di lista                               | € | 0,00             |
| Diritti di notifica (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999) | € | 5,88             |
| <b>TOTALE</b>                                    | € | <b>64.847,74</b> |

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento qui di seguito specificate:

| NUMERO ATTO          | DATA NOTIFICA ATTO | NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE | DATA NOTIFICA AVVISO |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 10620180000841010000 | 12/02/2018         |                                     |                      |

- che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. RIDELLA PIERGIORGIO;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell'ente creditore;

#### **PREMESSO altresì**

- che con la richiesta numero 201800001037436 del 15/05/2018 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., con sede legale in VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TA) codice fiscale 00146330733 (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata S.J.M.A.T. SRL per **EURO 5.863,95**;
- che, in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TARANTO, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- che, pertanto, la su intestata Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TARANTO intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **EURO 64.847,74** oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
- che a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita:  
*"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";*

- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/2012<sup>5</sup>, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

### ORDINA

al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare direttamente al suddetto Agente della riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TARANTO;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 1018366060 (IBAN IT10H0760104000001018366060) intestato a Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TARANTO, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 106/2018/29682;

### AVVERTE E INTIMA

al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore S.J.M.A.T. SRL;

a detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito per cui si procede, nonché degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento;

al Debitore S.J.M.A.T. SRL di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Taranto, addì 25/05/2018

Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. ed al Debitore: S.J.M.A.T. SRL.

<sup>5</sup> Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti."

"4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio."

"4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40"