

1533



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1054

CAMPO GIUSEPPE

SCAD. APR-MAG / 19

**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	1.054	12/07/2019			280,00

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734 C.F. CMPGPP56H28L049I

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT08V0103015803000063100743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000229 del 15/03/2019

PAGAMENTO FATTURE N.
000229 CIG Z182784931

IMPORTO LORDO	280,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	280,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		280,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

52.95.0053

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000229	2019-03-15	EUR 341,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER TRASPORTI ACQUA EFFETTUATI C/O VS. CAPOLINEA PEZZAVILLA LAMA-TA Ord. 4417/2019 Data Ord. 2019-03-13 CIG Z182784931	nr	8	35,00	280,00	22 %

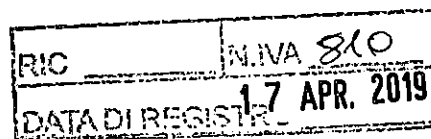
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	280,00	61,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-15	EUR 280,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 30EVL

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

52.45.0053

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000229	2019-03-15	EUR 341,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER TRASPORTI ACQUA EFFETTUATI C/O VS. CAPOLINEA PEZZAVILLA LAMA-TA Ord. 4417/2019 Data Ord. 2019-03-13 CIG Z182784931	nr	8	35,00	280,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	280,00	61,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accerciamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

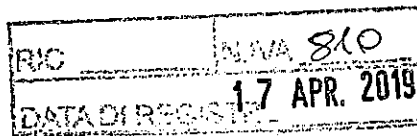
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-15	EUR 280,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 30EVL

Versione Style 2.5

4.1.1. 1.30 08 04 10 00 00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 17 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17.04.2019	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 22 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 22 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO S 62/2019

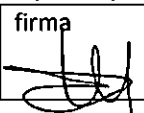
SEZIONE 1

DITTA "CAMPO GIUSEPPE"

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

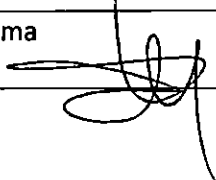
Protocollo e data

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)	OK	O	1205	12/1/19	SJ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4417	13/03/19	SJ ✓
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: - Bolla di consegna ACQUA					L ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		22 MAG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 229	Data fattura: 15/3/19	Importo: 200,00
------------------------------	------------------	-----------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		22 MAG. 2019

Lavoro S62/2019

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 TALSANO (TA)
Fax n. 099 7712177

OGGETTO: ORDINE PER N°08 TRASPORTI D'ACQUA C/O PEZZAVILLA.

CIG Z182784931

In riferimento al preventivo datato 07/03/2019, protocollato al nr. 1105/19 del 17/01/2019, dell' importo di € 280,00 + IVA, si emette ordine per un importo di € 280,00 + IVA.

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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.

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA)

TEL./FAX 0997712177 - TEL. Ab.ne 099 7717442

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi - Sterili e Demolizioni
Trasporto Rifiuti Speciali - Pericolosi e non (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

BOLLETTA N.

Talsano,

19/01/2019

(Esente da bolla di accompagnamento ai sensi dell'art. 4 punto 2 D.P.R. 627-78 Nota Ministeriale 380806 del 10-7-1980).

Destinatario

CA BBLOTTA ANNI

Domicilio o Residenza

Destinazione

PIZZARUNA LILA

VIAGGI N.

TRASPORTI

01

ACQUA POTABILE

Il Mittente

Il Ricevente

Il Destinatario

N.B. - Tutti i pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 30 di ogni mese.



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA)

TEL./FAX 0997712177 - TEL. Ab.nc 099 7717442

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L049I

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi - Sferi e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali - Pericolosi e non (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

BOLLETTA N.

Talsano

26/01/2019
(Esente da bolla di accompagnamento ai sensi dell'art. 4 punto 2 D.P.R. 627-78 Nota Ministeriale 380806 del 10-7-1980).

Destinatario

GABBIOTTO AMT.

Domicilio o Residenza

Destinazione

PUBBLICITÀ LMA

VIAGGI N.

TRASPORTI

01
ACQUA POTABILE

Il Mittente

Il Ricevente

Il Destinatario

N.B. - Tutti i pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 30 di ogni mese.

CAMPO GIUSEPPE

Via Mediterraneo, 43
74122 TALSANO - TARANTO

Tel./Fax 099/7712177

Cod. Fisc. CMP GPP 56H28 L049I

Partita IVA 02174170734

BUONO DI CONSEGNA n.

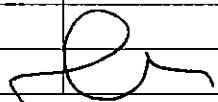
Data

02.02.2019

A

ARIST S.p.A.

N. 1 TRASPORTO ACQUA POTABILE
C/O PETRUVILA GABBIONE



SEGUE FATTURA

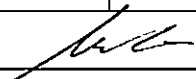
☐

SI

☐

NO

IL RICEVENTE





CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA)

TEL./FAX 0997712177 - TEL. Ab.ne 099 7717442

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L049I

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi - Sterri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali - Pericolosi e non (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

BOLLETTA N.

Talsano

09/08/2019
(Esente da bolla di accompagnamento ai sensi dell'art. 4 punto 2 D.P.R. 627-78 Nota Ministeriale 380806 del 10-7-1980).

Destinatario		CABBIOTTO S.M.A. PIEZZALUNA	
Domicilio o Residenza			
Destinazione		L.M. (TN)	
VIAGGI N.	TRASPORTI		
01	ACQUA POTABILE		
Il Mittente	C		

Il Ricevente

Il Destinatario

N.B. - Tutti i pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 30 di ogni mese.



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA)

TEL./FAX 0997712177 - TEL. Ab.ne 099 7717442

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi - Sterri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali - Pericolosi e non (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

BOLLETTA N.

Talsano

(Esente da bolla di accompagnamento ai sensi dell'art. 4 punto 2 D.P.R. 627-78 Nota Ministeriale 380806 del 10-7-1980).

Destinatario		ABBUSO AMM	
Domicilio o Residenza			
Destinazione		PIZZAUNA LAMA	
VIAGGI N.	TRASPORTI		
01	ACQUA POTABILE		
Il Mittente			

Il Ricevente

Il Destinatario

N.B. - Tutti i pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 30 di ogni mese.



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA)

TEL/FAX 0997712177 - TEL. Ab.ne 099 7717442

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi - Smerli e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali - Pericolosi e non (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

BOLLETTA N.

Talsano,

23/02/2019

(Esente da bolla di accompagnamento ai sensi dell'art. 4 punto 2 D.P.R. 627-78 Nota Ministeriale 380806 del 10-7-1980).

Destinatario

ATAT SPA

Domicilio o Residenza

Destinazione

PZZA V. L. V.

VIAGGI N.

TRASPORTI

01

ACQUA POTABILE

VNO

Il Mittente

dm

Il Ricevente

Il Destinatario

[Signature]

N.B. - Tutti i pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 30 di ogni mese.

CAMPO GIUSEPPE

Via Mediterraneo, 43
74122 TALSANO - TARANTO

Tel./Fax 099/7712177

Cod. Fisc. CMP GPP 56H26 L049I

Partita IVA 02174770734

BUONO DI CONSEGNA n.

Data 01/03/2019

A ARAT Refinaria

N. 1 TRASPORTO ACQUA POTABILE

SEGUE FATTURA

☐

SI

☐

NO

IL RICEVENTE



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA)

TEL./FAX 0997712177 - TEL. Ab.ne 099 7717442

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi - Smerli e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali - Pericolosi e non (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

BOLLETTA N.

Talsano,

12/04/2019
(Esente da bolla di accompagnamento ai sensi dell'art. 4 punto 2 D.P.R. 627-78 Nota Ministeriale 380806 del 10-7-1980).

Destinatario

CABBUATO INT.

Domicilio o Residenza

Destinazione

PIZZOZZA LUNA

VIAGGI N.

TRASPORTI

ACQUA POTABILE

Il Mittente

Il Ricevente

Il Destinatario

N.B. - Tutti i pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 30 di ogni mese.

Spett.le

Amat S.p.A.	
	Prot. Uscita Nr. 0001105/2019 del 17/01/2019 ore: 10:05:28
	

DITTE VARIE

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Con la presente si richiede un preventivo, al netto di IVA, per la fornitura di acqua potabile presso il ns. capolinea Pezzavilla ubicato in Taranto alla Via Federico II (fronte Residence Pezzavilla) come meglio specificato di seguito (Capolinea Esercizio).

Per formulare l'offerta codesta ditta dovrà compilare, in ogni sua parte, e sottoscrivere in calce il seguente prospetto.

Il preventivo sarà prodotto restituendo la presente nota compilata entro 02 giorni (sabato, domenica e festivi esclusi) dal ricevimento della presente a mezzo pec all'indirizzo areacontratti@pec.amat.ta.it oppure a mezzo mail all'indirizzo contrattiamat@amat.ta.it.

La consegna dell'acqua dovrà avvenire, a fronte di ordini, anche telefonici, emessi dall'AMAT S.P.A. secondo proprie esigenze, entro 01 giorno lavorativo, dalle ore 08:00 alle ore 13:30, presso la struttura sopra citata. I buoni d'ordine, che verranno inviati via fax, riporteranno il quantitativo da consegnare, la denominazione dei materiali, il prezzo scontato in forma invariabile non essendo ammessa alcuna revisione del prezzo stesso.

Le operazioni di consegna andranno debitamente certificate con produzione dell'apposita documentazione accompagnatoria della merce.

Il pagamento della relativa fattura, previo riscontro amministrativo/tecnico positivo, avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data ricezione fattura.

Il codice DESTINATARIO AMAT S.P.A. per la fatturazione elettronica è il seguente: **5WKJP7T**.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

Spazio riservato alla ditta (da compilare, sottoscrivere e restituire a mezzo fax nel termine previsto).

DESCRIZIONE	COD. SERV. AMAT	Q.TA' CONSEGNARE	PREZZO TOTALE/MAGGIO OFFERTO (IVA esclusa)	PREZZO AL LITRO OFFERTO (IVA esclusa)
Trasporto e fornitura acqua potabile	0196	5.000 Lt	€ <u>35,00</u>	€ <u>0,007</u>

Luogo TARANTO

Data 19, 01, 2019

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

CAMPO GIUSEPPE

Via Mediterraneo, 43
74122 TAUSANO TARANTO
Tel./Fax 099/7412177
Cod. Fisc./CMP GPP 56H28 L0491
Partita IVA 02174170734

Oggetto: c.a. ing. Pellicoro

Mittente: campotrasporti@virgilio.it

Data: 07/03/2019 11.24

A: unitatecnica@amat.ta.it

CC: amat@amat.ta.it

Buongiorno,

con la presente Vi facciamo richiesta d'ordine per n.8 trasporti di acqua potabile effettuati c/o vs. capolinea Pezza Villa lama-ta; di seguito vi riportiamo le date. Le bolle originali sono state già consegnate al sig. Rochira :

-12/01/19 *OK*

-19/01/19 *OK*

-26/01/19 *OK*

-02/02/19 *OK*

-09/02/19 *OK*

-16/02/19 *OK*

-23/02/19 *OK*

-01/03/19 *OK 351,00 280,00*

Tot. 8v: X ~~€ 50,00~~ = 400,00 + IVA

Cordiali Saluti

Ditta CAMPO G.ppe