



7468/19

ESERCIZIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 945

ECOMPIANT SUD

MANUT. INF. INFRASTRUTTURE

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
	2019	945	21/06/2019			524,00

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

ECOIMPIANTISUD S.r.l.
WATER TREATMENT SOLUTIONS
C.SO GARIBALDI 27
72100 BRINDISI (BR)
Partita IVA: 01350330740 C.F. 01350330740
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentoventiquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A.

IBAN: IT32J0311115900000000002282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 500 del 12/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

500 CIG Z622524274

IMPORTO LORDO	524,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	524,00

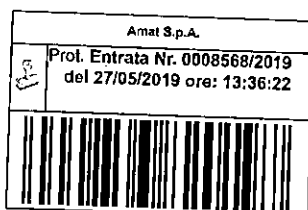
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	524,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



FATTURA DI VENDITA

Spett.le

AMAT SpA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO (TA)

Cod. Cli. 217	Commessa N. 1036	Valuta EURO	Codice fiscale 00146330733	Partita IVA 00146330733	Numero doc. 500	Data doc. 12/10/2018	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 402 Bonifico Bancario 60 gg. d.f.				Banca d'appoggio			
Banca Aziendale UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. IT32J031111590000000002282			Contatto Email amat@pec.amat.ta.it		Tipo documento FATTURA IMMEDIATA		
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto IVA
	Interventi di manutenzione straordinaria: Fornitura flocculante c/o l'impianto di depurazione per acque industriali a servizio dell'AMAT S.p.A. di Taranto.						524,00 22SF
	Fornitura di 1.400 kg di Policloruro di Alluminio.						
	Ns. prev. prot. n. 1206 del 01/10/2018						
	Vs. ordine prot. n. 17535/UT del 02/10/2018 CIG: Z622524274						
	Scissione dei pagamenti art. 17-ter						
<i>Prot. 1122</i> <i>21/8/19</i>							
Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
524,00	22,00	115,28	524,00	0,00		524,00	
			Boli	Spese incasso	Varie	Acconto	
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
524,00	Tot.	115,28	524,00		639,28		
Scadenze BBa 524,00 12/12/2018							

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: CONSEGNA: Ns. fattura n. 500 del 12/10/2018
Mittente: "Per conto di: ecoimpiantisud@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 27/05/2019 11.52
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: <capraro@ecoimpiantisud.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/05/2019 alle ore 11:52:40 (+0200) il messaggio
"I: CONSEGNA: Ns. fattura n. 500 del 12/10/2018" è stato inviato da
"ecoimpiantisud@pec.it"
indirizzato a:
capraro@ecoimpiantisud.it amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2891.20190527115240.15870.816.1.64@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: I: CONSEGNA: Ns. fattura n. 500 del 12/10/2018
Mittente: "Ecoimpianti Sud Srl" <ecoimpiantisud@pec.it>
Data: 27/05/2019 11.52
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: <capraro@ecoimpiantisud.it>

Buongiorno,

in allegato alla presente, si rinvia la fattura n.500 del 12/10/2018 già inviata il 12/10/2018 come da ricevuta in pari data.

Cordiali saluti.

EC  **IMPIANTISUD**
water treatment solutions

Amministratore Unico
Ing. Francesco Maria Silvestrini

C.so Garibaldi, 27 BRINDISI 72100
Via dei Gracchi, 154 ROMA 00192
t +39 0831 568482 f +39 0831 521360

www.ecoimpiantisud.it
info@ecoimpiantisud.it
ecoimpiantisud@pec.it

concessionario
Culligan

-----Messaggio originale-----

Da: posta-certificata@telecompost.it [mailto:posta-certificata@telecompost.it]
Inviato: venerdì 12 ottobre 2018 16:14
A: ecoimpiantisud@pec.it

• **Oggetto:** CONSEGNA: Ns. fattura n. 500 del 12/10/2018

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/10/2018 alle ore 16:14:09 (+0200) il messaggio

"Ns. fattura n. 500 del 12/10/2018" proveniente da "ecoimpiantisud@pec.it"

ed indirizzato a: "amat@pec.amat.ta.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec288.20181012161405.30586.148.1.66@pec.aruba.it

— ForwardedMessage.eml —

Oggetto: Ns. fattura n. 500 del 12/10/2018

Mittente: "Ecoimpianti Sud PEC" <ecoimpiantisud@pec.it>

Data: 12/10/2018 16.13

A: <amat@pec.amat.ta.it>

In allegato alla presente e-mail si trasmette il file in formato PDF del ns. documento fiscale che si considera quindi emesso e spedito in originale.

Ai sensi dell'art. 21 del DPR 663/72, modificato dal D.L. 20/02/04 n. 52 si precisa che il presente invio non costituisce trasmissione di fattura elettronica, ma consegna delle fatture mediante strumenti elettronici.

Il destinatario della presente si impegna pertanto a stampare e conservare copia cartacea della allegata fattura per tutti gli adempimenti di legge.

Cordiali saluti

ECOMPIANTISUD
water treatment solutions

Amministratore Unico

Ing. Francesco Maria Silvestrini

C.so Garibaldi, 27 BRINDISI 72100

Via dei Gracchi, 154 ROMA 00192

t +39 0831 568482 f +39 0831 521360

www.ecoimpiantisud.it

info@ecoimpiantisud.it

ecoimpiantisud@pec.it

concessionario

Culligan

— Allegati: —

dati-cert.xml	934 bytes
postacert.eml	554 kB
ForwardedMessage.eml	467 kB
S22C-6e18101215310.pdf	302 kB
dati-cert.xml	873 bytes



FATTURA DI VENDITA

Spett.le

AMAT SpA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO (TA)

Cod. Cli.	Commessa N.	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
217	1036	EURO	00146330733	00146330733	500	12/10/2018	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

402 Bonifico Bancario 60 gg. d.f.

Banca Aziendale UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.
IT32J031111590000000002282

Contatto Email
amat@pec.amat.ta.it

Banca d'appoggio

Tipo documento

FATTURA IMMEDIATA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
--------	-------------	------	----------	------------	-------	-------	------------	-----

Interventi di manutenzione straordinaria: Fornitura flocculante c/o l'impianto di depurazione per acque industriali a servizio dell'AMAT S.p.A. di Taranto.

524,00 22SF

Fornitura di 1.400 kg di Policloruro di Alluminio.

Ns. prev. prot. n. 1206 del 01/10/2018

Vs. ordine prot. n. 17535/UT del 02/10/2018

CIG: Z622524274

Scissione dei pagamenti art. 17-ter

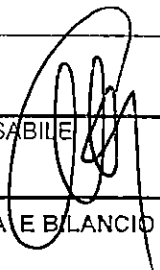
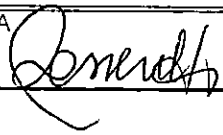
Prot. 1122
24/5/19

Imponibile	ALIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
524,00	22,00	115,28	524,00	0,00		524,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
524,00	Tot.	115,28	524,00		639,28	

Scadenze

BBa 524,00 12/12/2018

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 28 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26.06.2019	FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

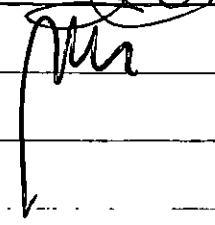
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

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 SENZA DATA	
DATA 14.6.2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 14.6.19	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S237/18

ECOMPIANT (SOD)

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓	C	17499	22.10.18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	O	17335	22.10.18	SV
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICEAMBI	✓	C		8/10/18	SV
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 14.6.2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 500	Data fattura: 12/10/2018	Importo: 524,00
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 14.6.2018
---------------------	---	-------------------



chimica
DR. FR. D'AGOSTINO S.p.A.
PRODOTTI CHIMICI

70132 BARI - ZONA INDUSTRIALE - VIA MURARI, 3

TELEF. 080.5058978 - FAX 080.5058963

E-mail: info@chimicadagostino.com

www.chimicadagostino.com

Filiale: PESCARA

Organismo accreditato da ACCREDIA



UNI EN ISO 9001:2008
SG Q Certificato n. 116



Telegrammi: Chimica - Bari - C/C Postale Bari n. 14451702
Cod. Fisc. - P. IVA: IT 00824000723 - C.C.I.A.A. Bari n. 171090
Cap. Soc. Int. vers. € 3.288.116,00 - Trib. Bari Reg. Soc. 9088



SPETT.LE

ECOIMPIANTI SUD Srl.

Impianti Trattamento Acque

CORSO GARIBALDI 27

72100 BRINDISI BR

Tel. 0831/568482

DESTINAZIONE DIVERSA

c/o AMAT TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO TA

CODICE CLIENTE

AGENTE

PARTITA IVA

EC006

720

01350330740

TRASPORTO A CURA DEL (MITT./DEST./VETT.)

CAUSALE TRASPORTO

VETTORE

VENDITA

ESTREMI VETTORE (DITTA - RESIDENZA O DOMICILIO)

LA BARI SOCIETA' COOPERATIVA VIA GAETANO SALVEMINI 16 SC.A-BARI

PAGAMENTO

CONSEGNA

Riba a 90 gg.dffm

Porto Franco

NR. DOCUMENTO

18270/

DATA DOCUMENTO

08/10/2018

PAGINA

1

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA

DATA

RITRO

ORA

DATA 08/10/18

ORA 16:16

FIRMA CONDUCENTE

TARGA

DE474XW

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA SPEDITA	PREZZO
AKFL023	Ns.Rif. interno N. 348396 VS.ORD.N.270/18 DEL 03/10/18 AKIFLOC 3000 IR Kg 1400 UN 3264 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S. (POI IDROSSICLORURO DI ALLUMINIO), 8, III E) RIF. SPEC. TECNICA N. 119 COD. TARIC: 2827 32 00 00 CISTERNETTA POLIETILENE COD. TARIC: 3925 10 00	KG	1400,000	*
C1		NR	1,000	

AVVISARE PRIMA DELLA CONSEGNA SIG. ENRICO CARLUCCI
335/1338605

Ord.N. 270	del 31/10/18
Comm. 1036	S.C.
Prot. n. 907	del 31.10.18

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CIST.TTA

TOTALE DOCUMENTO ESCLUSO IMBALLI SE RESI

INCLUSO IMBALLI

TOTALE COLLI

1

TOTALE KG.

1400,000

ALLEGATI

* Scheda di sicurezza

ANNOTAZIONI PER IL CLIENTE/VARIAZIONI

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.T.)
(D.P.R. 472 del 14 Agosto 1996)

D.lgs. 183/2003: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ss. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se spedita franco di porto. - Non si accettano reclami se non fatti al nostro domicilio entro 5 giorni dal ricevimento delle merci - Il mancato pagamento alla scadenza convenuta fa decorrere a nostro favore gli interessi commerciali e ci dà diritto a ritardarci esenti da ulteriori impegni di consegna. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Bari. - Non si riconoscono danni alla merce se non contestati direttamente al vettore all'atto di consegna.

FIRMA MAGAZZINO

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

Prot. 17535/UT

Taranto li 02.10.2018

Lavoro n. S237/2018

Spett.le
ECOIMPIANTISUD
C.SO GARIBALDI, 27
72100 BRINDISI
Fax n. 0831521360

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI FLOCCULANTE.

CIG 7622524274

In riferimento al preventivo datato 01/10/2018, protocollato al nr. 17499 del 02/10/18, dell'importo di € 524,00 + IVA, inerente la **FORNITURA DI FLOCCULANTE**, si emette ordine per un importo di € 524,00 + IVA.

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

Al termine dei lavori è richiesta attestazione dei lavori effettuati controfirmata da personale AMAT.


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


Brindisi, 01/10/2018

Prot. n. 1206/2018
Comm. n. 1036/3

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via. C. Battisti n. 657
74121 - **Taranto (TA)**

Inviata a mezzo: e-mail

c.a. Ing. Pellicoro
unitatecnica@amat.ta.it

Oggetto: Conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio dell'AMAT S.p.A. di Taranto.

Interventi di manutenzione straordinaria: Fornitura flocculante

A seguito Vs. gentile richiesta si trasmette il preventivo di spesa relativo alla fornitura del flocculante necessario all'impianto di depurazione in oggetto.

1. Descrizione dei lavori

Fornitura di:

- Kg 1.400 di Policloruro di Alluminio

Totale Materiale € 524,00 + IVA
(diconsi Euro cinquecentoventiquattro,00 oltre IVA)

2. Consegna

- 1 settimana da Vs. ordine scritto

3. Pagamento

- Fatturazione mensile posticipata 60 gg d.f.

Cordiali saluti

ECOIMPIANTI SUD S.r.l.

Amministratore Unico

(Ing. Francesco Maria Sili) ES

Prot. n. 17699
del 02 OTT. 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. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stat. Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐