



TG07/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1216

AG. BUS EUROPE - RISCOSSIONE TA

PAGAMENTO. SJTU.

Fl. 422/B/2018

**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	1.216	29/07/2019			647,40

**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: seicentoquarantasette e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT10H0760104000001018366060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGNORAMENTO FASCICOLO 106/2018/29682

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG Z22238EE08

IMPORTO LORDO	647,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	647,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		647,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Amat S.p.A.	
Prot. Entrata Nr. 0008268/2019 del 22/05/2019 ore: 12:49:36	
	



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	422/B	31/05/2018	FATTURA	1

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

Vs.PROT. 8730/UT DEL 15/05/2018
LAVORO N. S121/18
CIG Z22238EE08
D.D.T. N. 120/B DEL 04/05/2018

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
DEPURATORE ACQUE INDUSTRIALI PER
SOSTITUZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO
MANODOPERA

1,00	512,4000	512,40	22
1,00	135,0000	135,00	22

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

DA PAGARE ALL'AG. ~~DEI~~ ENTRATE X RIGENERAZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PROT. 1121

27/5/19

6/10 Pignatelli 22378
11/65
29/11/19

IMPONIBILE 647,40	IVA 22	IMPOSTA 142,43	TOTALE MERCE 647,40	SCONTO	NETTO MERCE 647,40
647,40	TOT	142,43	SPESE INCASSO		TRASPORTO
			TOTALE A PAGARE 647,40		TOTALE FATTURA 789,83

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

ELENCO SCADENZE

30/06/18 647,40

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

PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA
CONTATORI
ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE FATTURA N. 422.B.2018 DEL 31.05.2018
Mittente: "Per conto di: sjmat@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 22/05/2019 12.25
A: <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/05/2019 alle ore 12:25:14 (+0200) il messaggio
"TRASMISSIONE FATTURA N. 422.B.2018 DEL 31.05.2018" è stato inviato da
"sjmat@pec.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2891.20190522122514.19268.64.1.63@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: TRASMISSIONE FATTURA N. 422.B.2018 DEL 31.05.2018
Mittente: "sjmat s.r.l." <sjmat@pec.it>
Data: 22/05/2019 12.25
A: <amat@pec.amat.ta.it>

Buongiorno,
come da richiesta in allegato trasmettiamo fattura che non risulta recapitata.

ufficio amm.vo
Giovanna

— Allegati: —

dati-cert.xml	784 bytes
postacert.eml	301 kB
AMAT SPA.FATTURA N.422.B.2018.pdf	219 kB

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

VIA C.BATTISTI 657

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

Cod. Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	422/B	31/05/2018	FATTURA	1

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

Vs. PROT. 8730/UT DEL 15/05/2018
LAVORO N. S121/18
CIG Z22238EE08
D.D.T. N. 120/B DEL 04/05/2018

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
DEPURATORE ACQUE INDUSTRIALI PER
SOSTITUZIONE POMPA DI SOLLEVAMENTO
MANODOPERA
Contributo CONAI assolto (se dovuto)
Operazione assogg. a split payment
con Iva non incassata dal cedente.
Ex art. 17-ter del DPR 633/1972

1,00 512,4000 512,40 22
1,00 135,0000 135,00 22

Copia conforme all'originale

PROT. 1121

27/5/19

G/P 7245
P.G.N.

IMPONIBILE 647,40	IVA 22	IMPOSTA 142,43	TOTALE MERCE 647,40	SCONTO	NETTO MERCE 647,40
647,40	TOT	142,43	TOTALE A PAGARE 647,40		TOTALE FATTURA 789,83

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

30/06/18	647,40
----------	--------

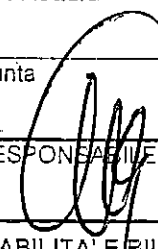
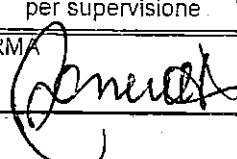
TRATTAMENTO DELLE ACQUE
DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO
MATERIALE TERMOIDRAULICO
AUSILI PER DISABILI

PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA
CONTATORI
ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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

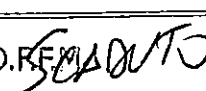
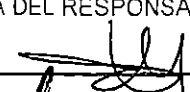
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28 MAG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29-07-2019	

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

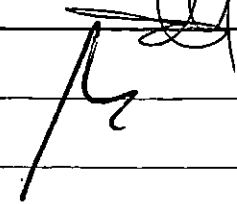
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
21 GIU. 2019	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
21 GIU. 2019	

NOTE:



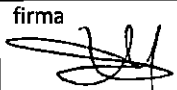
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 1

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	8568	11/5/18	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	8430	15.5.2018	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	O	120	4/5/18	SI
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti: ORDINE DI SERVIZIO	SI	C			SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data 21 GIU. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 422	Data fattura: 31/5/2018	Importo: 647,40
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 21 GIU. 2018	



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	120/02	04/05/2018	Documento di Trasporto	1

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

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

Codice Articolo	Descrizione Articolo	UM	Q.ta
1111LOW79360	POMPA DOMO 15T/B 380-415 50HZ N.00182 Contributo CONAI assolto (se dovuto) Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. 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
CARTONE	04/05/2018 08.23		

Destinatario della merce (se diverso dall'intestario)

Dati Vettore	PORTO
	FRANCO

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

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

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 sito web: www.sjmat.it e-commerce: www.episcina.com

~~READ~~

S.J.M.A.T. S.r.l. - Via Vellezia Giulia, 58 - 74121 TARENTO
Tel. 099 / 7351196 - 099 / 7353863 - Fax 099 / 7390164 - e-mail: info@sjmat.it

STRAORDINARIA ☐

Difetti riscontrati

GENERAL ON _____

Intervento da completare a causa: _____

n.	Codice	Descrizione	Costo
4m		CATERIA Acciaio	
1		MORZETTA Acciaio	
		A) TOTALE RICAMBI €	

I.V.A. COMPRESA

CORRISPETTIVO PAGATO € - RICEVUTA FISCALE N. _____

PAG. 1 di 2

ORDINE DI SERVIZIO / RAPPORTO DI LAVORO

REDA

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 06/04/18

Sig. AMAT Via CELSO BARTOLI n. 652

Città TARANTO Tel. _____ Cell. _____

Impianti da controllare POMPA DI SOLLEVAMENTO ARAVONNA

Difetti riscontrati _____

Intervento effettuato SOSTITUZIONE POMPA SOLLEVAMENTO

ARVIO ACQUA REPARTORE CIVILINO

SOSTITUZIONE

DORO 15T/B

COD 107640080

PI 149 kW

Intervento da completare a causa: LA POMPA ARRIVATA IN LOCO

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

n.	Codice	Descrizione	Costo
A) TOTALE RICAMBI €			

Arrivo ora 12:00 Partenza ora 13:00 Squadra formata da n. 2 OPERAI

B) Diritto fisso di chiamata (Taranto e Provincia) € **39,00**

C) Ore di viaggio (per ora e/o frazione di ora) (*) n. _____ a €/ora **31,00** € _____

D) Km percorsi A/R (da ns/sede a destinazione) (*) n. _____ a €/km **0,75** € _____

E) Manodopera 1° Operaio Qualificato (per ora e/o frazione di ora) n. _____ a €/ora **31,00** € _____

F) Manodopera 2° Operaio Qualificato (per ora e/o frazione di ora) n. _____ a €/ora **25,00** € _____

(*) 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 06/04/18 Il Tecnico _____

Il Cliente AMAT S.p.A.
UFFICIO TECNICO

RECEIVED

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

STRAORDINARIA ☒

Difetti riscontrati	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Intervento effettuato	RILEVO	PORTA	SOCCORRENDO	IN
CORRO	PORTA	UNA	PORTA	SOTTISTIVA
1. MODELLO	IN	AVVIA	DI	RIPARAZIONE

Intervento da completare a causa: _____

n.	Codice	Descrizione	Costo
1		SALVASTANTE ELETTRICO 5A	
1		RICORDO PE 1/2" x 10	
9 ^{es}		10901002 ϕ 50	
		A) TOTALE RICAMBI €	

Arrivo ora 15:50 Partenza ora 17:00 Squadra formata da n. 2 OPERAI

I.V.A. COMPRESA

CORRISPETTIVO PAGATO € - RICEVUTA FISCALE N.

DICHIARO DI APPROVARE ESPPLICITAMENTE ED IRREVOCABILMENTE QUANTO SOPRA E A FIANCO

Il Cliente **UFFICIO TECNICO**

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, 07 Maggio 2018
Oggetto: **INTERVENTO STRAORDINARIO DEPURATORE**

NOTA LAVORI N. 037/17/COM/GG

Con la presente Vi diamo nota del ns/intervento di manutenzione straordinaria, qui di seguito dettagliato:

IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI

Pompa di sollevamento grigliatura fuori servizio:

Giorno 05/04/2018:

- ❖ verifica cause fuori servizio delle pompa, pompa in corto circuito;
- ❖ montaggio idrico/elettrico di una pompa temporanea (proprietà S.J.M.A.T.) per non interrompere servizio.

Giorno 06/04/2018

- ❖ smontaggio idrico/elettrico delle pompa in corto, dopo intervento di pulizia da parte della ditta di autospurgo.

Giorno 04/05/2018

- ❖ fornitura nuova pompa (D.d.T 506/02);
- ❖ montaggio idrico/elettrico della pompa nuova;
- ❖ regolazione e messa in servizio;
- ❖ smontaggio e ritiro pompa di emergenza.

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prcl. n. **8568**

ca. **11 MAG. 2018**

AD	Amministratore Delegato	☐
ES	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

> n. 1 pompa sommergibile Lowara DOMO			
	15T/B 380-415V 50Hz	€	732,00
	SCONTO 30%	€	- 219,60
	NETTO		€ 512,40
> MANODOPERA			
H	3.00 operaio qualificato	€/H	25,00
H	3.00 II operaio qualificato	€/H	20,00
	TOTALE IMPONIBILE		€ 75,00
	I.V.A. 22%		€ 60,00
			€ 647,40
			€ 142,43

TOTALE NOTA DA FATTURARE

€ 789,83

(settecentottantanove,83)

S.E. & O.

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

[Firma]
S.J.M.A.T. S.r.l.
Amministratore Unico
Giuseppe M. M. M.

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

Prot. 8730/UT

Taranto li **15.05.2018**

Lavoro n. S121/18

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

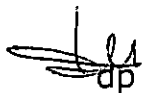
OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

CIG Z22238EE08

In riferimento al preventivo N. 037/18 datato 07.05.2018 protollato al nr. 8568 il 11/5/2018, dell' importo di **€ 647,40 + IVA** per **intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione AMAT**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 647,40 + IVA**.

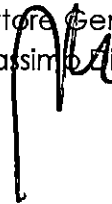
Si precisa cheil pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Si richiede consegna bolla di lavoro controfirmata da personale AMAT attestante la lavorazione effettuata.


dp

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Zicecca





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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO
099.7356230

TA

Cod.Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 120/02	Data Documento 04/05/2018	Tipo Documento Documento di Trasporto	Pag. 1
Banca di Appoggio: IT76F0101015809100000061141			Modalita' di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.		
Vs/ordine n.		Data ordine	Annotazioni		
Codice Articolo	Descrizione Articolo			UM	Q.ta
1111LOW79360	POMPA DOMO 15T/B 380-415 50HZ N.00182 Contributo CONAI assolto (se dovuto) Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			PZ	1,000
Colli n. 1,00	Trasporto a Cura del MITTENTE		Causale del Trasporto S-A CL.C/INSTALLAZIONE		
Aspetto Esteriore dei beni CARTONE		Data e Ora Inizio Trasporto 04/05/2018 08.23		Peso	Volume
Destinatario della merce (se diverso dall'intestario)					
Dati Vettore				PORTO FRANCO	
Firma del Conducente			Firma del Destinatario		

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

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

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

**LETTURA
CONTATORI
ACQUA**

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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

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

STRAORDINARIA ☐

PAG. 1 di 2

ALTRO MATERIALE IMPIEGATO:

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione

GRIGLIA DEI CONTROLLI

DESCRIZIONE FASE DI CONTROLLO	DOCUMENTI APPLICABILI	MISURA NOMINALE	MISURA RISCONTRATA	STRUMENTO UTILIZZATO	SVINCOLO OPERATORE	RAPP. DI COLL.
						☐ SI
						☐ NO
						☐ SI
						☐ NO
						☐ SI
						☐ NO
						☐ SI
						☐ NO
						☐ SI
						☐ NO
						☐ SI
						☐ NO
						☐ SI
						☐ NO
						☐ SI
						☐ NO

Eventuali Osservazioni o Dichiarazioni rilasciate dal cliente: _____

come giudica il nostro lavoro?

Scarso

Sufficiente

Buono

Ottimo

MASSIMO VALLETTA

CN =
VLLMSM58T13E5D6G/70000008192440
7.HjWZ3f6uM2ogx7izbf+fkUCAXt2
O = ArubaPEC S.p.A.
C = IT

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

Agenzia delle entrate—Riscossione
Via XX Settembre, 6

74100 Taranto (TA)

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, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. VALLETTA MASSIMO, giusta procura speciale Rep. n.42934 Raccolta n.24432 del 05/07/2017 redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in Taranto, Via XX Settembre, 6;

PREMESSO

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

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

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

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

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

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

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

Agenzia delle entrate-Riscossione

Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana

Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma (RM)

Iscritta al registro delle imprese di ROMA, C.F. e P.IVA 13756881002

M.P. 1396 del 06/9/18 € 700,00
Gle 12973

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 43756881002

M.P. 1616 del 10/10/18 € 1.400,00
Gle 17078 M.P. 1787 del 16/11/18 € 280,00

M.P. 7724 del 06/6/18 € 5.863,95
M.P. N. 8727 del 21/6/18 € 5.128,00
M.P. N. 11675 del 00/8/18 € 961,50
M.P. N. 8140 del 14/3/19 € 4.517,60

M.P. 751 e Riprolo 812. M.P. 878 del 06/6/18
M.P. N. 984 del 20/9/18
M.P. N. 1158 del 06/11/18
M.P. N. 397 del 14/3/19

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

- 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. 16/2012⁵, 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.

⁵ 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"

Oggetto: Pagamento ft. 422/B/2018.

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

Data: 29/07/2019 11.39

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

Buongiorno, in data odierna è stato emesso un mandato di pagamento di € 647.40 in favore dell'Agenzia delle Entrate, visto il pignoramento fascicolo n. 106/2018/29682, a saldo della Vs. fattura n. 422/B di € 789,83 che a breve sarà trasmesso c/o la ns. Tesoreria del Monte dei Paschi di Siena.

Distinti saluti.

--

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria AMAT SpA

Tel. 099-7356222