

T 681/1P



ESERCIZIO 20 _____

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1416

CAMPo GIUSEPPE

LAVORI E TRASB ACQUA

**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 urbano) - 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	1.416	30/08/2019			1.245,00

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: milleduecentoquarantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT08V0103015803000063100743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000410 del 30/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

001177 CIG ZE525D3891, 000508 CIG ZED287E234, 000410 CIG
Z72283353C

IMPORTO LORDO	1.245,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.245,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.245,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAMPO GIUSEPPE

Via Mediterraneo n. 43

74122 Talsano (TA)

P.I. 02174170734 C.F.: CMPGPP56H28L049I

TEL./FAX 099/7712177 email: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali, Scavi, Sterri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali non pericolosi (Aut.Reg.Puglia n. Iscr.BA/410/0)

Pagina 1

P.Iva/Cod.Fisc.	Documento	Numero	Data	Spett.le	Cod.: 001160
00146330733	Fattura	001177	30-11-2018	AMAT SPA	
00146330733				VIA C. BATTISTI, 657	
Modalità di pagam.: RIMESSA DIRETTA D.F.				74100 TARANTO (TA)	
Appoggio Bancario					
MONTE DEI PASCHI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743					
Periodo di riferim.: Dal					
CIG					

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	VI EMETTIAMO FATTURA PER TRASPORTO E FORNITURA DI N.6 VIAGGI DI ACQUA POTABILE C/O CAMPOLINEA PEZZAVILLA LAMA-TA VS.ORD.N.S287/2018 CIG ZES25D3891	nr	6	50,00	300,00	22
PROT. 1687 23/11/19 AI SENSI DEL D.LGS N. 231 DEL 09/10/2002 SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA MESSA IN MORA						

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Allq.IVA	Imposta	Totale Imponibile
30-11-2018	300,00	300,00	22	66,00	300,00
					Totale Imposta 66,00
		ART.17-ter DPR 633/72-SPLIT PAYMENT			
DATA TRASP.	INIZIO TRASPORTO	Spese Bancarie			Totale documento 366,00

	FIRMA CONDUCENTE
	FIRMA DESTINATARIO

TUTELA DELLA PRIVACY I vostri dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti, sotto la Vostra responsabilità, salvo diversa comunicazione. Tutti i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: c.a. Sig. Angiulli

Mittente: "Per conto di: campotrasporti@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 22/07/2019 12.02

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/07/2019 alle ore 12:02:04 (+0200) il messaggio
"c.a. Sig. Angiulli" è stato inviato da "campotrasporti@pec.it"
indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20190722120204.00560.322.1.63@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: c.a. Sig. Angiulli

Mittente: "campotrasporti\@pec.it" <campotrasporti@pec.it>

Data: 22/07/2019 12.02

A: amat@pec.amat.ta.it

In allegato le fatt.mancanti n. 1137 - 1177 del 2018 che nel 2018 erano state inviate all'indirizzo
amat@amat.ta.it. Cordiali saluti. Ditta Campo Giuseppe

— Allegati: —

dati-cert.xml	777 bytes
postacert.eml	222 kB
1177.PDF	79,9 kB
1137.PDF	80,1 kB

CAMPO GIUSEPPE

Via Mediterraneo n. 43

74122 Talsano (TA)

P.I. 02174170734 C.F.: CMPGPP56H28L049I

TEL./FAX 099/7712177 email: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali, Scavi, Sterri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali non pericolosi (Aut.Reg.Puglia n. Iscr.BA/410/0)

Pagina 1

P.Iva/Cod.Fisc. Documento Numero Data
00146330733 Fattura 001177 30-11-2018
Modalità di pagam.: RIMESSA DIRETTA D.F.
Appoggio Bancario
MONTE DEI PASCHI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743
Periodo di riferim.: Dal AI
CIG CUP

Spett.le Cod.: 001160
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	VI EMETTIAMO FATTURA PER TRASPORTO E FORNITURA DI N.6 VIAGGI DI ACQUA POTABILE C/O CAMPOLINEA PEZZAVILLA LAMA-TA VS.ORD.N.S287/2018 CIG ZE525D3891	nr	6	50,00	300,00	22
PROT. 1687 23/11/19						
AI SENSI DEL D.LGS N. 231 DEL 09/10/2002 SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA MESSA IN MORA						

Data scadenza 30-11-2018	Importo scadenza 300,00	Imponibile 300,00	Aliq.IVA 22	Imposta 66,00	Totale Imponibile 300,00 Totale Imposta 66,00
DATA TRASP.	INIZIO TRASPORTO	ART.17-ter DPR 633/72-SPLIT PAYMENT			Totale documento 366,00
		Spese Bancarie			

FIRMA CONDUCENTE	
FIRMA DESTINATARIO	

TUTELA DELLA PRIVACY I vostri dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti, sotto la Vostra responsabilità, salvo diversa comunicazione
Tutti i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni 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 **23 LUG. 2019** 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 visita 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 _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

08 AGO. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

08 AGO. 2019

NOTE _____

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

26 | 10 | 2018

A **AMAT PEZZAVIWA**

N. 1 TRASPORTO ACQUA POTABILE

SEGUE FATTURA

☐ SI

☐ NO

IL RICEVENTE

10. The following information is available for the year ended December 31, 2011:

7/23/01

0391-5-75630

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং

TRY HARD!

M. J. O'NEILL

ELIATOP AUGOA

0.1357 100

[Handwritten signature]

Oggetto: c.a. ing.Pellicoro

Mittente: campotrasporti@virgilio.it

Data: 17/11/2018 10:54

A: unitatecnica@amat.ta.it

prod 20455 19/11/2018

Buongiorno,

con la presente vi chiediamo di effettuarci un ordine per i trasporti di acqua potabile c/o capolinea Pezza Villa Iama:-

- 28/09/18

- 05/10/18

-12/10/18

-20/10/18

-26/10/18

-02/11/18

n.6 viaggi X 50,00=300,00 + IVA

Amato
Prod n. **20455**
Del **19 NOV. 2018**
PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglio di Amm.
DG Direzione Generale
CA Direttore Amm.
JAP Appalti
UCM Comm. Municipale
UCR Com. Rurale
UES Esattore
UIS Imprese
UTM Municipale
UEM Municipale
MAG Municipale
F-E Municipale
SIP Municipale
M-C Municipale
RSP R.S.P.

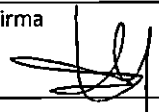
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

CANTO
5287/18

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

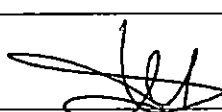
COMMESSA Nr.

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)	V	C	20638	19.11.18	SJ
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	20695	19.11.18	W V
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: BOLLE TRASPORTO ACQUA	V	O	N° 6 TRASPORTI		S
Controllo eseguito da:	firma 	Data 08 AGO. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1177	Data fattura: 30/11/2018	Importo: 300,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma  Data 08 AGO 2019

Prot. 20495/UT

Taranto li 19.11.2018

Lavoro S287/2018

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

OGGETTO: ORDINE PER N°06 VIAGGI DI ACQUA POTABILE C/O CAPOLINEA PEZZAVILLA.

CIG ZE525D3891

In riferimento al preventivo datato 17/09/2018, protocollato al nr. 20458 del 19/11/18, dell' importo di € 300,00 + IVA, per **N° 06 VIAGGI DI ACQUA POTABILE C/O CAPOLINEA PEZZAVILLA**, si emette ordine per un importo di € 300,00+ 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.

Viaggi del: 28/9/2018-5/10/2018-12/10/2018-20/10/2018-26/10/2018-2/11/2018

Giuseppe

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 951547053 Data SDI: 27/05/2019 17:53

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000508	2019-05-21	EUR 854,00

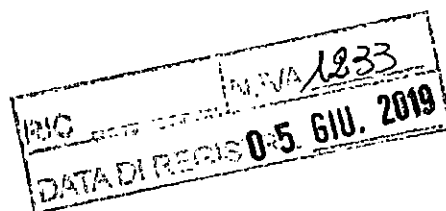
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI A CONSUNTIVO PER LO SPOSTAMENTO DEL PALO FERMATA AUTOBUS DI V.LE M.GRECIA ANG.VIA GENOVA VS.ORDINE N.S114/2019 CIG ZED287E234	nr	1	700,00	700,00	22 %

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 %	700,00	154,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-21	EUR 700,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 4ZHEY

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 951547053 Data SDI: 27/05/2019 17:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000508	2019-05-21	EUR 854,00

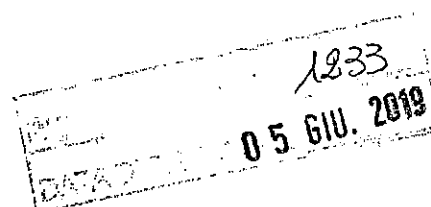
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI A CONSUNTIVO PER LO SPOSTAMENTO DEL PALO FERMATA AUTOBUS DI V.LE M.GRECIA ANG.VIA GENOVA VS.ORDINE N.S114/2019 CIG ZED287E234	nr	1	700,00	700,00	22 %

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 %	700,00	154,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-21	EUR 700,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 4ZHEY

Versione Style 2.5



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 05 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-09-2019	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 _____ Prof. _____	
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 01 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 01 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
NOTE _____	

CAMPO GIUSEPPE

AUTOTRASPORTO E MOVIMENTO TERRA

Sede e dom. fiscale: Via Mediterraneo, 43 - 74029 Talsano (TA)

L.C.D.E.: Via Palésine, 10 - Taranto

Tel. 099/7712177

Cod. Fiscale CMP GPP 56H28 L0491

Partita IVA 02174170734

Talsano,

21/05/19

Spett.

AMAT SPA

VS. ORD. SM4/2019

CIG ZED 287E234

Cantiere

FERRATA AUTOBUS

V.R.M. GARCIA ANG VIA GENOVA

☐ Prestazioni Terna Gommata

Ore

☐ Prestazioni Pala Cingolata

Ore

☐ Prestazioni Miniterna

Ore

☐ Prestazioni Autocarro

Ore

☒ Prestazioni

LAVORI X SPOSTAMENTO

DEL PALE FERRATA AUTOBUS DI

V.R.M. GARCIA ANG VIA GENOVA

Ore

Firma Operatore

Firma Cliente

10/10/17

10/10/17

10/10/17 10:10 AM

10/10/17 10:10 AM

10/10/17 10:10 AM

10/10/17 10:10 AM

10/10/17 10:10 AM

10/10/17 10:10 AM

10/10/17 10:10 AM

10/10/17 10:10 AM

10/10/17 10:10 AM

10/10/17 10:10 AM

10/10/17 10:10 AM

10/10/17 10:10 AM

10/10/17 10:10 AM

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

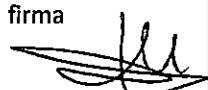
SEZIONE 1

DITTA "CAMPO" LAVORO: S 114/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

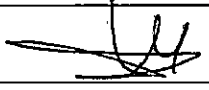
COMMESSA Nr.

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)	OK	C	8049	20/05/19	SU ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8154	21/05/19	SU ✓
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: RAPPORTO DI LAVORO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	OK				SU ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 01 LUG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 508	Data fattura: 21/5/19	Importo: 700
------------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 01 LUG. 2019
----------------------------	---	----------------------

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

Lavoro S114/2019

**OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER LO SPOSTAMENTO DEL PALO FERMATA AUTOBUS DI
V.LE MAGNA GRECIA ANG. VIA GENOVA**

CIG ZED287E234

A seguito della necessità di rimuovere la pensilina ed il palo indicante la fermata di Viale Magna Grecia, chiesta a codesta area tecnica in data 16/4/2019 dall'area movimento, e del sorteggio effettuato dall'area contratti che vi ha indicato come ditta a cui affidare il servizio, abbiamo emesso ordine protocollo 6727/2019 il 24/4/2019.

Dopo lo spostamento del palo indicatore della fermata e la sua installazione, è nata la necessità di un successivo spostamento. A seguito di ciò abbiamo chiesto la rimozione dello stesso e la successiva installazione in altra posizione convenuta.

Si è reso pertanto necessario un Vs successivo intervento che ci avete quantificato con consuntivo di spesa protocollato al n° 8049/2019 il 20/05/19, dell'importo totale di € 700,00+IVA.

Si emette ordine per un importo di € 700,00+IVA.

Si richiede rapporto di lavoro e si precisa che sulla fattura dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica

Ing. Palicaro Domenico

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

077. SM4/19



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 40 - 74029 TALSANO (TA)
TEL. FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F. 02174170734

Spett.le Amat spa
Taranto

Oggetto: spostamento palo fermata
v.le M-grecia - Ta

Come da Vs. richiesta Vi inviamo preventivo di spesa per lo spostamento del palo della
fermata autobus di v.le M.grecia ang. Via Genova :

- Taglio del palo in ferro e rimozione dello stesso mediante l'impiego di ns. autocarro con gru;
- Ripristino della pavimentazione;
- Ricollocamento dello stesso del punto d'origine con relativa messa a dimora e fissaggio dello stesso.
- Ripristino dei luoghi;
- Impiego di n.2 operai + attrezzature e materiali.

Precisiamo che le operazioni sono state fatte in due giornate diverse.

Prezzo a corpo € 700,00 + Iva

Nell'attesa di Vs. pronto riscontro, Vi inviamo i ns. più cordiali Saluti.

Ditta CAMPO G.ppe

Talsano 17/05/19

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 831674993 Data SDI: 07/05/2019 21:47

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000410	2019-04-30	EUR 298,90

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER TRASPORTO E FORNITURA ACQUA POTABILE C/O CAPOLINEA PEZZA VILLA VS. ORDINE N. S97/2019 CIG.Z72283353C	nr	7	35,00	245,00	22 %

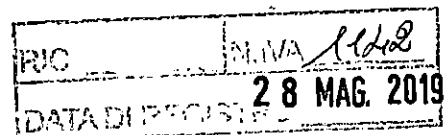
52.95.0052

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 %	245,00	53,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-30	EUR 245,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 4CUV1

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 831674993 Data SDI: 07/05/2019 21:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L0491 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000410	2019-04-30	EUR 298,90

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qty	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER TRASPORTO E FORNITURA ACQUA POTABILE C/O CAPOLINEA PEZZA VILLA VS. ORDINE N. S97/2019 CIG.Z7283353C	nr	7	35,00	245,00	22 %

5 P. 15. 00 52

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 %	245,00	53,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-04-30	EUR 245,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 4CUV1

Versione Style 2.5

28 MAG. 2019

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

UFFICIO PERSONALE verifica visita 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. _____ da' _____	
Delib. C.A. n. _____ da' _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicate in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02.09.2019	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento. PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 21 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 21 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "CAMPO" LAVORO: S97/2019

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	C	6825	29/04/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	6909	30/04/19	✓
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: - DDT TRASPORTO ALCOVA 9/3/19 + 16/3 - + 23/3 + 29/3 + 6/4 + 12/4 + 20/4	✓	N° 7 RAPPORTI			✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		21 GIU. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 410	Data fattura: 30/4/19	Importo: € 245,00
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		21 GIU. 2019

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

Lavoro S97/2019

OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER N.7 TRASPORTI DI ACQUA POTABILE C/O CAPOLINEA PEZZAVILLA.

CIG Z72283353C

In riferimento al preventivo, datato 29/04/2019, protocollo n°6825/2019 del 29/04/19, dell'importo totale di € 245,00+IVA, inerente **N.7 TRASPORTI DI ACQUA POTABILE C/O CAPOLINEA PEZZAVILLA**, si emette ordine per un importo di € 245,00+IVA.

Si precisa che sulla fattura dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

ORD. 597/19



CAMPO GIUSEPPE
V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA)
TEL. FAX 0997/12177
P.IVA 02174170734 - C.C. 016756107

Spett.le Amat spa

Via C. Battisti

74121 Taranto

Taranto 29.04.2019

Oggetto: Richiesta ordine

Vi facciamo richiesta d'ordine per n.7 trasporti di acqua potabile effettuati c/o vs. capolinea Pezzavilla lama-
ta; di seguito vi riportiamo le date. Le bolle originali sono state già consegnate :

-09/03/19

-16/03/19

-23/03/19

-29/03/19

-06/04/19

-12/04/19

-20/04/19

Tot. 7v. X €35.00 = € 245,00 + IVA

Cordiali Saluti

Ditta CAMPO G.ppe

CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74122 TALSANO - TARANTO
Tel./Fax 0997/12177
Cod. Fisc. CMP GPP 66M28 L0491
Partita IVA 02174170734



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

BOLLETTA N.

Talsano

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

Destinatario		GABBIOTTO AMAT
Domicilio o Residenza		
Destinazione		PIZZAVILLA LANA
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 - Sieri e Demolizioni
Trasporto Rifiuti Speciali - Pericolosi e non (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

BOLLETTA N.

Talsano

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

Destinatario		GABBIOTTO AMAT
Domicilio o Residenza		
Destinazione		PIZZAVILLA LANA
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 - 74029 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 - Sieri e Demolizioni
Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

BOLLETTA N.

Talsano

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

StampaSud s.p.a. - 74017 MOTTOLA - ST 201 05

Destinatario		GABBIOTTO AMAT
Domicilio o Residenza		
Destinazione		PIZZAVILLA LANA
VIAGGI N.	TRASPORTI	
01	TRASPORTO 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.: CNIP GPP 56H28 L0491

Autotrasporti e Movimento Terra - Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali - Scavi - Sieri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali - Pericolosi e non (Aut. Reg. Puglia n. Isc. BA410/Q)

BOLLETTA N.

Talsano,

29/03/2019

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

Destinatario	
CAPABLOTTO AMNT	
Domicilio o Residenza	
Destinazione	
PIEDICOLA LANA	
VIAGGI N.	TRASPORTI
01	ACQUA POTABILE
Il Mittente	
A	

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

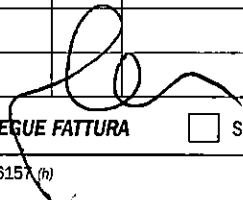
BUONO DI CONSEGNA n. _____

Data

26 | 10 | 2018

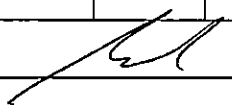
A **AMAT PEZZAVIVA**

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 L049I

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

BOLLETTA N.

Talsano,

20/10/2018
(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 AMM PIZZAVILLA LAMA	
Domicilio o Residenza			
Destinazione		LAMA (TA)	
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,

05/10/2018

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

Destinatario

GA BBWOTD AMAT. PIEZZOLUNA

Domicilio o Residenza

Destinazione

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 L049I

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,

12/10/2008
(Esente da bolli di accompagnamento ai sensi dell'art. 4 punto 2 D.P.R. 627-78 Nota Ministeriale 380806 del 10-7-1980).

Destinatario

CARBLOTTA ANST

Domicilio o Residenza

Destinazione

PEZZANUA LANA (TA)

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.

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

28.09.2018

A ATAT SPA c/o Pizzoluna

No 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

(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

CARBONARO ANAT

Domicilio o Residenza

Destinazione

PIZZOLUNGA LANA

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.