

1623



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1283

GRSEM BCD

SCAD GIU-LUG/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	1.283	02/08/2019			4.074,00

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

GREEN ECO S.r.l.

VIA CADUTI DI NASIRIYA 20

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02709320739 C.F. 02709320739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilasettantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT40U0301503200000003461562

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 23 del 12/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

22 CIG Z6D27706FA, 24 CIG Z7A27B77E7, 23 CIG ZEA2797358

IMPORTO LORDO	4.074,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.074,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.074,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
GREEN ECO S.R.L. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02709320739 Cod. Fiscale: 02709320739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	24	2019-04-12	EUR 830,82

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG Z7A27B77E7-LAVORO N. S/76/2019-FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ANTINCENDIO-NS. PREVENTIVO N. 026/19 DEL 30.03.2019	1	681,00	681,00	22 %

RIC 906
DATA 30 APR. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	681,00	149,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 681,00		IT40U0301503200000003461562

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 2GEAR

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
GREEN ECO S.R.L. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02709320739 Cod. Fiscale: 02709320739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	24	2019-04-12	EUR 830,82

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG Z7A27B77E7-LAVORO N. S/76/2019-FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ANTINCENDIO-NS. PREVENTIVO N. 026/19 DEL 30.03.2019	1	681,00	681,00	22 %

906
30 APR. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	681,00	149,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 681,00		IT40U0301503200000003461562

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 2GEAR

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 30 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01.05.2019	FIRMA _____

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg. Afflu	
DATA 12.6.19	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 12.6.19	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

[Handwritten signature]

Spett.le
GREEN ECO S.R.L.
VIA CADUTI DI NASSIRIYA, 20
74121 - TARANTO
Email: infogreenecosrl.it

Lavoro n. S76/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA E POSA MATERIALE ANTINCENDIO

CIG Z7A27B77E7

In relazione a Vs preventivo 26/19 del 20/03/2019, protocollato al n. 4863/19 del 22/03/2019, per un importo totale di € 681,00 + IVA e relativo alla **FORNITURA E POSA MATERIALE ANTINCENDIO**, si emette ordine per un importo di **€ 681,00 + IVA**.

Trattasi di lavori aggiuntivi rispetto a quelli assegnati con protocollo 4108 del 6/3/19.

Condizioni:

1. esecuzione delle attività - urgente
2. pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.
3. Rapporto di lavoro = obbligatorio per il benessere alla fatturazione controfirmato da personale amat per accettazione
4. Inviare dati anagrafici e documento flussi bancari a:
- ragioneriaamat@amat.ta.it
5. Inviare accettazione ordine a: unitatecnica@amat.ta.it
6. Iva in regime di split payment DL 50/2017
7. Inviare fattura elettronica a amat@pec.amat.ta.it

Nota: Il numero di C.I.G. e di ordine dovrà essere riportato in fattura.

Unità Tecnica
Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

ORD. 576/19



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0004863/2019 del 22/03/2019 08:48:32

Spett.le
 Amat Spa
 Via Cesare Battisti, n. 657
 74123 Taranto
 c.a. Ing. Domenico Pellicoro

Prot. 0026/19

Taranto, 20 marzo 2019

Oggetto: fornitura e posa in opera materiale antincendio

Come da Vostra gentile richiesta, inviamo preventivo relativo alla fornitura e posa in opera di materiale antincendio come di seguito descritto.

q.tà	descrizione dei materiali e/o lavorazioni	Costo Unitario €	Costo Totale €
3	Fornitura di cassetta in lamiera verniciata rossa completa di tubazione flessibile DN 45 a norma EN14540 con raccordi e legatura a norma UNI 7422, rubinetto idrante UNI 45 PN 16 ISO 7, gocciolatore rosso salva manichetta e lancia a tre effetti UNI 45 in PVC e lastra frangibile safe-crash	115,00 €	345,00 €
01	Posa in opera operaio specializzato (dalle 8.00 alle 17.00) €/h	28,00 €	336,00 €
			681,00 €

CONDIZIONI DI FORNITURA:

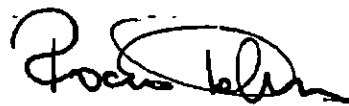
- **IVA 22%:** Vs. carico;
- **Trasporto:** ns. carico;
- **Tempi di consegna:** 10 gg lavorativi (salvo venduto);

Pag.

- **Validità dell'offerta:** 30 gg;
- **Pagamento:** rimessa diretta

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si resta in attesa e l'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

Green Eco Srl
Geom. Rocco Peluso



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0004863/2019 del 22/03/2019 08:48:32

I: Sostituzione cassette porta idranti complete

Oggetto: I: Sostituzione cassette porta idranti complete

Mittente: unitatecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 22/03/2019 8.15

A: <amat@amat.ta.it>

Da protocollare

Grazie

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

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

Da: "Green Eco S.r.l." <info@greenecosrl.it>

Data: 21/03/2019 15:06 (GMT+01:00)

A: Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Cc:

Oggetto: Sostituzione cassette porta idranti complete

Gentilissimo ing. Domenico Pellicoro buonasera,
le segnalo che a seguito di un'indagine più approfondita sulle cassette idranti disposte presso il vostro deposito si rende necessaria la sostituzione di ulteriori n. 3 cassette porta idranti complete.
L'ulteriore attività di sostituzione comporta un aggiornamento di spesa che mi prego sottoporLe in Allegato. Resto in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Cordialità

Ufficio Tecnico Cittadella della Carità
Green Eco S.r.l.
Geom Rocco Peluso

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, la modifica, la riproduzione di queste informazioni sono vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore, vi preghiamo di comunicarlo al mittente e di provvedere alla sua eliminazione. Vi informiamo inoltre che questo indirizzo di posta è utilizzato solo a scopo professionale; non si garantisce che la corrispondenza verso questa casella venga letta dal solo destinatario poiché, in determinate circostanze, l'accesso può avvenire anche da parte di terzi appartenenti alla Società. Pertanto si consiglia di non inviare messaggi di natura personale. Grazie.

This email and any files transmitted are intended exclusively for the use of the individual or entity to whom they are addressed. The dissemination, modification, reproduction of this information is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender and then destroy it. We also inform you that this e-mail address is used for professional purposes only; it is not guaranteed that the contents of this mailbox will be read by the addressee only, since, in certain cases, access can also be done by other people belonging to the Company. Therefore it is advisable not to send messages of personal nature. Thank you.

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa e-mail se non è necessario.

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0004863/2019 del 22/03/2019 08:48:32

Allegati: _____

2019_03_20 Amat.docx

4,6 MB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0004863/2019 del 22/03/2019 08:48:32

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO S 76/2019

SEZIONE 1

DITTA "GREEN ECO SRL"

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	4863	22/03/19	SV ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5022	25/03/19	SV ✓
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: RAFFORTO DI CALORO	OK	C			SV ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 12.6.2019	Note:		

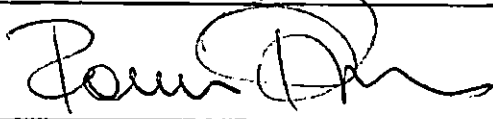
SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 24	Data fattura: 12.6.19	Importo: 681,00
------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 12.6.2019

BOLLA DI LAVORO

Data: 13/03/2019 Intervento effettuato da: Peluso De Carne Lo Franco Fi Tinco	Denominazione e ragione sociale del cliente: AMAT S.p.A. Via C. Battisti 657 Taranto
	Sede di: Taranto

Descrizione dell'intervento effettuato: n. 10 Cassetta DN 45 completa previo smontaggio preesistenti n. 17 Cartello antincendio in alluminio dim 230x310 mm	
Firma degli addetti all'intervento:	Timbro e Firma Cliente
	A.M.A.T. S.p.A. UFFICIO TECNICO

BOLLA DI LAVORO

Data: 18/03/2019 Intervento effettuato da: De Carne Lo Franco Di Tinco Peluso	Denominazione e ragione sociale del cliente: AMAT S.p.A. Via C. Battisti 657 Taranto
	Sede di: Taranto

Descrizione dell'intervento effettuato: • n. 1 cassetta UNI 70 per gruppo di mandata da 2" a norma UNI 10779 • n. 3 Cassetta DN 45 completa previo smontaggio preesistenti • n. 1 Gruppo di mandata UNI 70 da 2" a Norma UNI 10779	
Firma degli addetti all'intervento:	Timbro e Firma Cliente
	A.M.A.T. S.p.A. UFFICIO TECNICO

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
GREEN ECO S.R.L. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02709320739 Cod. Fiscale: 02709320739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	23	2019-04-12	EUR 891,82

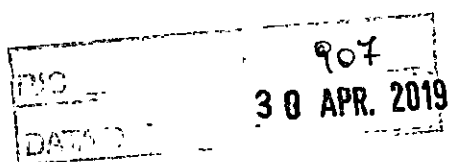
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG ZEA27799358-LAVORO N. S69/2019-FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI ANTINCENDIO-NS. PREVENTIVO 025/18 DEL 15.03.2019	1	731,00	731,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	731,00	160,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 731,00		IT40U0301503200000003461562

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 2GEAS

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
GREEN ECO S.R.L. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02709320739 Cod. Fiscale: 02709320739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	23	2019-04-12	EUR 891,82

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG ZEA27799358-LAVORO N. 569/2019- FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI ANTINCENDIO-NS. PREVENTIVO 025/18 DEL 15.03.2019	1	731,00	731,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	731,00	160,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 731,00		IT40U0301503200000003461562

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 2GEAS

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. 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 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 _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Versione Style 2.5

907
30 APR. 2019

Conservazione Anorma

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determ. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° _____ de' _____	
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 30 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02.08.2019	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 visto 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. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
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 29 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n° _____ de _____	
Contr. n° _____ de _____	
Determin. A.D. n° _____ de _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica validità assenti e servizio 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° _____ de _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
Delib. C.A. n° _____ de _____	
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 indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 30 APR. 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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 29 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE

[Handwritten signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO S 69/2019

SEZIONE 1

DITTA "GREEN ECO SRL"

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	4533	15/03/19	S ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4539	15/03/19	R ✓
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 lavoro	OK	O		18/3/19	S ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		29 MAG. 2019			

SEZIONE 2

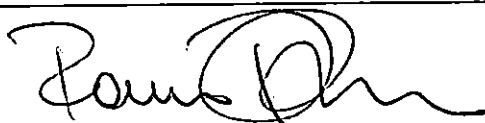
VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 23	Data fattura: 12/4/19	Importo: 731
------------------------------	------------------------	------------------------------	---------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		29 MAG. 2019

BOLLA DI LAVORO

Data: 18/03/2019 Intervento effettuato da: De Carne Lo Franco Di Tinco Peluso	Denominazione e ragione sociale del cliente: AMAT S.p.A. Via C. Battisti 657 Taranto
	Sede di: Taranto

Descrizione dell'intervento effettuato: • n. 1 cassetta UNI 70 per gruppo di mandata da 2" a norma UNI 10779 • n. 3 Cassetta DN 45 completa previo smontaggio preesistenti • n. 1 Gruppo di mandata UNI 70 da 2" a Norma UNI 10779	
Firma degli addetti all'intervento:	Timbro e Firma Cliente
	A.M.A.T. S.p.A. UFFICIO TECNICO 

Spett.le
GREEN ECO S.R.L.
VIA CADUTI DI NASSIRIYA, 20
74121 - TARANTO
Email: infogreenecosrl.it

Lavoro n. S69/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA E POSA DI GRUPPO ATTACCO VVF

CIG ZEA2799358

In relazione a Vs preventivo 25/18 del 15/03/2019, protocollato al n. 4533/19 del 15/03/2019, per un importo totale di € 750 + IVA e relativo alla **FORNITURA E POSA IN GRUPPO ATTACCO ANTINCENDIO**, si emette ordine per un importo di **€ 750,00 + IVA**.

Condizioni:

1. esecuzione delle attività - urgente
2. pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.
3. Rapporto di lavoro = obbligatorio per il benessere alla fatturazione
controfirmato da personale amat per accettazione
4. Inviare dati anagrafici e documento flussi bancari a:
ragioneriaamat@amat.ta.it
5. Inviare accettazione ordine a: unitatecnica@amat.ta.it
6. Iva in regime di split payment DL 50/2017
7. Inviare fattura elettronica a amat@pec.amat.ta.it

9/3/2019
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

Nota: Il numero di C.I.G. e di ordine dovrà essere riportato in fattura.

Unità Tecnica *1*
Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Spett.le
Amat Spa
Via Cesare Battisti, n. 657
74123 Taranto
c.a. Ing. Domenico Pellicoro

Prot. 0025/19
Taranto, 15 marzo 2019

Oggetto: fornitura e posa in opera materiale antincendio

Come da Vostra gentile richiesta, inviamo preventivo relativo alla fornitura e posa in opera di materiale antincendio come di seguito descritto.

q.tà	descrizione dei materiali e/o lavorazioni	Costo Unitario	Costo Totale
01	Fornitura e posa in opera di cassetta in lamiera verniciata rossa per gruppo di mandata VVF DN 2" completa di lastra frangibile safe-cras	€ 135,00	€ 135,00
01	Fornitura e posa in opera di gruppo di mandata UNI 10779 DN 2"	€ 260,00	€ 260,00
01	Posa in opera operaio specializzato (dalle 8.00 alle 17.00) €/h	€ 28,00	€ 336,00
			€ 731,00

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- **IVA 22%:** Vs. carico;
- **Trasporto:** ns. carico;

Green Eco S.r.l.

Sede Legale: Via Caduti di Nassirya, 20 - 74121 Taranto
Tel/Fax +39.099.7361029 Fax +39 06 23311357
www.greenecosrl.it e-mail: Info@greenecosrl.it
C.F.: / P.IVA 02709320739

- **Tempi di consegna:** 10 gg lavorativi (salvo venduto);
- **Validità dell'offerta:** 30 gg;
- **Pagamento:** rimessa diretta

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si resta in attesa e l'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

Green Eco Srl
Geom. Rocco Peluso

5/4217

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
GREEN ECO S.R.L. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02709320739 Cod. Fiscale: 02709320739 Regime fiscale: RF16 IVA per cassa P.A. (art. 6, c.5, D.P.R. 633/1972)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	22	2019-04-12	EUR 3.247,64

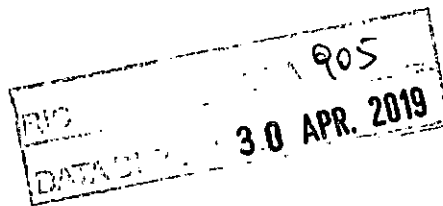
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG Z6D27706FA-LAVORO N. S55/2019 - FORNITURA E POSTA IN OPERA MATERIALE ANTINCENDIO NS. PREVENTIVO 024/18' DEL 04.03.2019	1	2.662,00	2.662,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.662,00	585,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 2.662,00		IT40U0301503200000003461562

- Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 2GEAT

Versione Style 2.5



514217

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
GREEN ECO S.R.L. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02709320739 Cod. Fiscale: 02709320739 Regime fiscale: RF16 IVA per cassa P.A. (art. 6, c.5, D.P.R. 633/1972)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	22	2019-04-12	EUR 3.247,64

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG Z6D27706FA-LAVORO N. S55/2019 - FORNITURA E POSTA IN OPERA MATERIALE ANTINCENDIO NS. PREVENTIVO 024/18 DEL 04.03.2019	1	2.662,00	2.662,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.662,00	585,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 2.662,00		IT40U0301503200000003461562

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 Pro:	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visto 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	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE.

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 2GEAT

Versione Style 2.5

905
30 APR. 2019

INVIATO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determin. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° _____ de' _____	
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 fatture _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 30 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02.08.2019	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 visto di accasamento 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. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
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 29 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE _____

ORD. 555/19



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0004026/2019 del 05/03/2019 08:42:37

Spett.le
 Amat Spa
 Via Cesare Battisti, n. 657
 74123 Taranto
 c.a. Ing. Domenico Pellicoro

Prot. 0024/18

Taranto, 04 marzo 2019

Oggetto: fornitura e posa in opera materiale antincendio

Come da Vostra gentile richiesta, inviamo preventivo relativo alla fornitura e posa in opera di materiale antincendio come di seguito descritto.

q.tà	descrizione dei materiali e/o lavorazioni	Costo Unitario €	Costo Totale €
10	Fornitura di cassetta in lamiera verniciata rossa completa di tubazione flessibile DN 45 a norma EN14540 con raccordi e legatura a norma UNI 7422, rubinetto idrante UNI 45 PN 16 ISO 7, gocciolatore rosso salva manichetta e lancia a tre effetti UNI 45 in PVC e lastra frangibile safe-crash	115,00 €	1.150,00 €
16	Fornitura di lastra frangibile safe-crash	10,50 €	168,00 €
01	Posa in opera operaio specializzato (dalle 8.00 alle 17.00) €/h	28,00 €	1.344,00 €
			2.662,00 €

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- IVA 22%: Vs. carico;
- Trasporto: ns. carico;

- **Tempi di consegna:** 10 gg lavorativi (salvo venduto);
- **Validità dell'offerta:** 30 gg;
- **Pagamento:** rimessa diretta

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si resta in attesa e l'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

Green Eco Srl

Geom. Rocco Peluso



Spett.le
GREEN ECO S.R.L.
VIA CADUTI DI NASSIRIYA, 20
74121 - TARANTO
Email: infogreenecosrl.it

Lavoro-n. S55/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ANTINCENDIO.

CIG Z6D27706FA

In relazione a Vs comunicazione preventivo 24/18 del 04/03/2019, protocollato al n.4026/19 del 05/03/2019, per un importo totale di € 2.662,00 + IVA e relativo alla **FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ANTINCENDIO**, si emette ordine per un importo di **€ 2.662,00 + IVA.**

Condizioni:

1. esecuzione delle attività – urgente
2. pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.
3. Rapporto di lavoro = obbligatorio per il benessere alla fatturazione controfirmato da personale amat per accettazione
4. Inviare dati anagrafici e documento flussi bancari a:
ragioneriaamat@amat.ta.it
5. Inviare accettazione ordine a: unitatecnica@amat.ta.it
6. Iva in regime di split payment DL 50/2017
7. Inviare fattura elettronica a amat@pec.amat.ta.it

Nota: Il numero di C.I.G. e di ordine dovrà essere riportato in fattura.

Unità Tecnica 
Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO S 55/2019

SEZIONE 1

DITTA "GREEN ECO S.R.L."

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	4026	05/03/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4108	06/03/19	✓
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: <i>Bolla lavoro</i>	OK	O		13.3.19	✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 29 MAG. 2019	Note:		

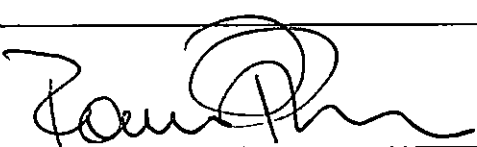
SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 22	Data fattura: 12/4/19	Importo: 2662,00
------------------------------	-----------------	-----------------------	------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 29 MAG. 2019

BOLLA DI LAVORO

Data: 13/03/2019 Intervento effettuato da: Peluso De Carne Lo Franco Fi Tinco	Denominazione e ragione sociale del cliente: AMAT S.p.A. Via C. Battisti 657 Taranto
Sede di: Taranto	

Descrizione dell'intervento effettuato: n. 10 Cassetta DN 45 completa previo smontaggio preesistenti n. 17 Cartello antincendio in alluminio dim 230x310 mm	
Firma degli addetti all'intervento:	Timbro e Firma Cliente
	A.M.A.T. S.p.A. UFFICIO TECNICO