

1702/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1472

AQUATECH SM

MANUT. FERRATA 807

**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	1.472	06/09/2019			1.800,00

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

AQUATECH S.r.l.

VIA LISIPPO II SCHIERA, SCALA A

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01911860730 C.F. 01911860730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleottocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT29A0538515804000000037834

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° FPR 7/19 del 10/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 7/19 CIG ZE22865EE5

IMPORTO LORDO	1.800,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.800,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.800,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

ISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1046557294 Data SDI: 11/06/2019 00:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Amat S.p.a. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 7/19	2019-06-10	EUR 2.196,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ripristino struttura fermata bus Amat località Chiapparo CIG ZE22865EE5	NR	1	1.800,00	1.800,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.800,00	396,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-10	EUR 1.800,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 7

Versione Style 2.5

1304
11 GIU. 2019

SMO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1046557294 Data SDI: 11/06/2019 00:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Amat S.p.a. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 7/19	2019-06-10	EUR 2.196,00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ripristino struttura fermata bus Amat località Chiapparo CIG ZE22865EE5	NR	1	1.800,00	1.800,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.800,00	396,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-10	EUR 1.800,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 7

Versione Style 2.5

1304
11 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratti	
Contr. Rep. n° _____ da' _____	
Conv. n° _____ da' _____	
Determin. 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 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. _____ da' _____	
Delib. C.A. n. _____ da' _____	
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 fatture _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 14 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-09-2019	FIRMA _____

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 16 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 16 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

NOTE _____

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

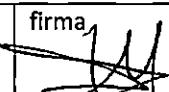
SEZIONE 1

DITTA "AQUATECH SRL" LAVORO: S 110/2019

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	7697	14/05/19	SV ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7829	15/05/19	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)		RAPPORTO LAVORO			SV
10. Altri documenti: - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE		ESTRAZIONE AREA CONTRATTI			SV
Controllo eseguito da:	firma 	Data 16 LUG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 7	Data fattura: 10/6/19	Importo: 1800,00
-----------------------	----------------	-----------------------	------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 LUG. 2019
---------------------	---	----------------------

AQUATECH SRL



Taranto 23/05 /2019

Spett.le.
Direzione AMAT s.p.a
Via Cesare Battisi n657 Ta.

All. zione. Ing. Domenico Pellicaro

Oggetto: Comunicazione di fine lavoro dell'ordine n-S110-19. Per il ripristino della
Fermata Bus Amata Località Chipparo **GIG ZE22865EE5**

In riferimento all'oggetto comunichiamo che i lavori sono stati terminati in data
22-05 2019

In FEDE

AQUATECH. Srl

AQUATECH srl

Via Lisippo II Schiera, scala A

74103 Taranto (TA)

Tel./Fax 099 4706236 - 099 4744008

e-mail: gianniferrarese@libero.it - Num. REA 102352

Codice Fiscale, Partita IVA e

Num. Iscrizione C.C.I.A.A. di Taranto: 01911860730

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

Oggetto: Re: richieste ditte x lavorazioni

Mittente: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Data: 09/05/2019, 09:23

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

CC: Massimo Dicecca <direttore@amat.ta.it>

1. Nella categorie merceologiche "SERRAMENTI ED INFISSI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE", abbiamo solo una ditta iscritta all'albo fornitori telematico: Campo Giuseppe.

2. Per la categoria relativa alle costruzioni in ferro, è stata estratta la seguente ditta:

Aquatech s.r.l.

I riferimenti sono i seguenti:

Email: anielloferrarese@gmail.com

Telefono: 0994706236

Fax: 0994706236

Nicola

Il 08/05/2019 17:00, Unità Tecnica ha scritto:

si richiede l'estrazione per le seguenti ditte:

1. categoria: serramenti

il sig Russo Francesco lamenta problemi di chiusura porta x problemi binario capolinea città mercato

inoltre occorre sostituire le porte della cabina elettrica e del quadro MT (totale 3 porte), Quelle attuali non sono idonee e non hanno più la serratura, sono in vetroresina

2. categoria: costruzioni in ferro

occorre ripristinare la pensilina in località chiapparo mediante rimozione verniciatura, nuova verniciatura e sostituzione dei pannelli in lamiera con altri in plexiglass

grazie



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

--
Nicola Carrieri
Area Contratti AMAT

— Allegati: —

Estrazione Fornitori (16).pdf

62,4 kB

AQUATECH SRL



018 5/40/19

Taranto 13/05 /2019

Spett.le.
Direzione AMAT s.p.a
Servizio Manutenzione
Via Cesare Battisti-657-74121
Taranto

All .zione.Ing.PELLICORO

Oggetto: Richiesta preventivo per il ripristino struttura fermata pulman AMAT sito in zona Chiapparo Taranto.

Vi diamo la n.s.migliora offerta sui lavori da farsi.

LAVORI

Smontaggio di tutta la vecchia copertura in Policarbonato fatisciente.
Smerigliatura e spazzolatura di tutta la struttura in ferro.
Mano di antiruggine,e mani n.2 di vernice di colore verde.
Montaggio di nuovi pannelli di copertura di come era fatta in policarbonato.
Residui rimasti in bubblica scarica.

IL TUTTO EURO 1900,00 -piu iva

In FEDE

AQUATECH. Srl

AQUATECH Srl

Via Lisippo II Schiera, scala A

74123 Taranto (TA)

Tel./Fax 099 4706236 - 099 4744008

E-mail: gianniferrarese@libero.it - Num. REA 102352

Codice Fiscale: Partita IVA

Num. Iscrizione C.C.I.A.A. di Taranto: 01911860730

CONTATTARE- ANIELLO FERRARESE CELL. 3276925780

Spett.le
AQUATECH SRL
Via Lisippo II
74121 TARANTO
Fax 0994744008

Lavoro n. S110/19

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO STRUTTURA FERMATA BUS
AMAT LOCALITA' CHIAPPARO**

CIG ZE22865EE5

In riferimento al preventivo datato 13.05.2019 protocollato al N°7697/19 dell' importo totale di **€ 1.900,00 + IVA** per **IL RIPRISTINO STRUTTURA FERMATA BUS AMAT**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 1.800,00 + IVA**, a seguito di sconto concordato.

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

dp 

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca 