

T1186/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 526

Gi. ETTEA. A.

MAUR. INDIAN

**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
	2020	526	20/02/2020			254,00

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

GI.EMME.A. S.r.l.

C.da CHIAFELE - ZONA C 56

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02644980738 C.F. 02644980738

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentocinquantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT58D0860741520000000361033

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 530/B del 25/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

530/B CIG ZE82ABA188

IMPORTO LORDO	254,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	254,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		254,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO SONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2016811004 Data SDI: 25/11/2019 11:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GI.EMME.A. S.R.L. Contrada Chiafele Zona C, 56 74015 - Martina Franca - TA - IT P.IVA: IT02644980738 Cod. Fiscale: 02644980738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. Via C. Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	530/B	2019-11-25	EUR 309,88

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Intervento di manutenzione straordinaria del 13/11/2019 su Portone sezionale HORMANN presso vs Sede	NR	1	254,00	254,00	22 %
RIF. ORDINE DI LAVORO N. S258/2019					22 %

CIG. ZC82ABA188

Dati Riepilogo

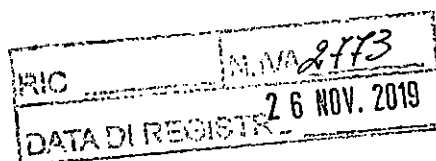
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	254,00	55,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-31	EUR 254,00	B.C.C. Locorotondo	IT58D0860741520000000361033

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 3QIC9

Versione Style 2.7



GI.EMME.A. S.R.L.

Contrada Chiafele Zona C, 56 - 74015 Martina Franca (TA)
Tel. 080 4311143 / 333 4531185 / 339 1239174 Fax 080 4311143
e-mail: amministrazione@giemmea.it
C.F./P.Iva 02644980738



Fattura

n. 530/B del 25/11/2019

Destinatario

AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

Destinazione

AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

C.F./P.Iva 00146330733

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Intervento di manutenzione straordinaria del 13/11/2019 su Portone sezionale HORMANN presso vs Sede RIF. ORDINE DI LAVORO N. S258/2019 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	1 NR	€ 254,00		€ 254,00	22sp

Riepilogo Iva

22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti

Imponibile
€ 254,00

Imposta
€ 55,88

Tot. imponibile

€ 254,00

Tot. Iva

€ 55,88

Tot. documento

€ 309,88

Iva a carico del cess./committ.

€ -55,88

Pagamento

Bonifico 60 gg F.M.

B.C.C. Locorotondo

IBAN IT 58 D 08607 41520 000000361033

Scadenze

31/01/2020 € 254,00

Tot. dovuto

€ 254,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2016811004 Data SDI: 25/11/2019 11:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

GI.EMME.A. S.R.L.
Contrada Chiafele Zona C, 56
74015 - Martina Franca - TA - IT
P.IVA: IT02644980738
Cod. Fiscale: 02644980738
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - Taranto - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 0000000
PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	530/B	2019-11-25	EUR 309,88

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Intervento di manutenzione straordinaria del 13/11/2019 su Portone sezionale HORMANN presso vs Sede	NR	1	254,00	254,00	22 %
RIF. ORDINE DI LAVORO N. S258/2019					22 %

CIG. Z282ABA188

Dati Riepilogo

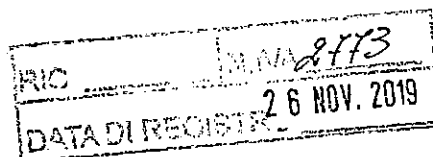
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	254,00	55,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-31	EUR 254,00	B.C.C. Locorotondo	IT58D0860741520000000361033

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 3C1C9

Versione Style 2.7



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

26 NOV. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-02-2020

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.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26.11.2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26.11.2019

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

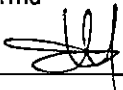
SEZIONE 1

DITTA " **GI.EMME. A** " LAVORO: **s188/2019**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

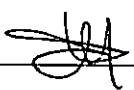
COMMESSA Nr.

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	18986	18/11/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19186	20/11/19	✓
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: - RAPPORTO DI LAVORO	OK	O			✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 05 DIC. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: € 254, + IVA
-----------------------	--------------	---------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 05 DIC. 2019
---------------------	---	----------------------

Spett.le
GI.EMME.A.
C.DA CHIAFELE 56
74015 MARTINA FRANCA(TA)
Email: info@giemmea.it

Lavoro n. S258/2019

OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DEL 13/11/2019 SU PORTONE SEZIONALE HORMANN – ORDINE A CONSUNTIVO

CIG ZE82ABA188

In riferimento al preventivo, datato 18/11/2019, protocollato ai n.18986/19 del 18/11/2019, dell'importo di € 254,00+IVA, inerente l' INTERVENTO STRAORDINARIO SU PORTONE SEZIONALE HORMANN, si emette ordine per un importo complessivo di € **254,00+IVA.**

CONDIZIONI

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

Rif.:Ing. Domenico Pellicoro

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Di Cecca

GIEMME.A.
CHIUSURE INDUSTRIALI COMMERCIALI CIVILI

GIEMME.A. S.R.L.
C.da Chigefele zona C. 56
74015 Marina Franca (TA)
P.IVA: 02644980738

Tel/Fax 080 431 1143
Mobile +39 333 453 1185
+39 339 123 9174
info@giemmea.it | www.giemmea.it

ER-0302/2019



CONSUNTIVO

Cliente
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO
P.IVA 00146330733
C.F.
Condizioni di pagamento
BB 60 GG DI

Email
amat@amat.it
N° - DATA
897A - 18/11/2019

Tel.
099 73561
Fax
099 7794247
Mob.

Validità offerta
30 gg
Destinazione merce
IDLM

Consegna - (esclusi i tempi di spedizione)

DESCRIZIONE

INTERVENTO STRAORDINARIO DEL 13/11/2019 SU PORTONE SEZIONALE HORMANN

DISTINTA MISURE ED ELENCO PREZZI

RIF.	Q.TA'	DESCRIZIONE	LARGH.	ALT.	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
A	1	Diritto di chiamata				€ 30,00
B	4	Costi di manodopera (2 h x 2 tecnici)			€ 30,00/h	€ 120,00
C	4	Fornitura di ruota completa di porta-ruota			€ 26,00	€ 104,00

Operazioni da eseguirsi a carico del cliente prima dell'inizio della causa: Scarico materiali dall'automezzo ed adeguamento porte in luoghi prefissi. Custodia materiali in locali chiusi. Sollevamento dei materiali e collocazione degli stessi ai piani di posa. Distribuzione e predisposizione materiali a pie' d'opera. Riquadrature foro muro. Pavimentazioni finite. Esecuzione murature adeguate per sostenere le porte. Consegna delle griglie occlusive a pie' d'opera. Garanzia della piena e immediata agibilità in sicurezza ai luoghi di posa. Fornitura energia elettrica. Mazze di sollevamento in genere ed eventuale ponteggi a norma. Opere di imbiancatura e/o ripristini rivestimenti pareti e pavimenti vari.

La spedizione del materiale viene eseguita tramite trasporto nazionale collettivo, non si risponde pertanto di eventuali ammassi di materiali non dovuti riportati dagli stessi quando non segnalati per iscritto sui documenti di trasporto da firmare per accettazione. L'ordine ha sempre e solo valore a partire dalla data di perfezionamento dello stesso, ovvero al ricevimento della presente confermata per accettazione o dello schizzo tecnico di rilievo misura definitivo.

TOTALE IVA ESCLUSA € 254,00

PER ACCETTAZIONE E ORDINE

timbro e firma

Cliente: _____ Cantiere: VIA

AMAT TARANTO

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 167
Tel.099.73561 Fax 099.7784247
Partita IVA 00146330738

RAPPORTO DI LAVORO

- ☐ MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA (secondo quanto previsto dal contratto in essere)
☒ ASSISTENZA STRAORDINARIA (a cura di urti, sinistri, eventi analoghi)
☐ ASSISTENZA IN GARANZIA (riportare i dati del documento di acquisto e/o certificato di garanzia)
☐ INSTALLAZIONE

Tipo di prodotto _____ Dati targa _____

Descrizione sommaria delle opere eseguite:

- SISTEMAZIONE PROVVISORIA
PORTONE SEZIONALE.

SI NECESSITA LA SOSTITUZIONE DI
N°2 PANNELLI COMPLETI DI ACCESSORI

Materiale di fornitura:

- N°4 RUOTE COMPLETE DI STAFFE
PORTA RUOTA

Ore di lavoro in cantiere: 11.00 N° Tecnici: 2 Trasferta/Km percorsi: MARTINA F. Totale ore: _____
13.00 TARANTO

Il progetto commissionato è stato ultimato ed eseguito a regola d'arte.

Osservazioni:

Il tecnico esecutore dichiara di aver condotto l'intervento/installazione secondo le indicazioni fornitegli e di aver tenuto conto delle norme e leggi riferibili in vigore oltre che dei dettami della buona tecnica.

La GI.EMME.A. richiama l'attenzione dell'utilizzatore sulla necessità di eseguire periodica manutenzione conservativa ai sistemi in uso avvalendosi solo di personale qualificato ed autorizzato. Una carente o non idonea manutenzione può rendere pericoloso l'uso dei sistemi.

Ulteriori note: IL PORTONE VIENE LASCIATO FUNZIONANTE

- ☒ L'Utente/Committente dichiara di aver preso visione del buon funzionamento dei sistemi.
☐ L'Utente/Committente dichiara di aver ricevuto i manuali d'uso e manutenzione oltre a tutte la documentazione a corredo del portone.
☐ L'Utente/Committente concede a GI.EMME.A. il diritto di fotografare aree e strutture d'intervento per attività pubblicitaria online e offline dell'azienda.

Data 13/11/2013

Mansione dichiarata _____

Firma del Tecnico Esecutore (Nome e Cognome leggibile)

Firma del Committente (Nome e Cognome leggibile)