



T331/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DAL N. 890 AL N. 903

GUARINI - INFO - INFOTEC - KRAIOS - FINBUC - ITAUIAPPACIT

ITAT - ECOIMPIANTISUD - ISEL - GREENECO - FIRA - GRUPPO ARGENTA

FRANGI - AUTOSERVICE

**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	899	16/04/2020			1.045,00

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: millequarantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT40U0301503200000003461562

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 50 del 29/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

1 CIG ZA32B4BBC1, 50 CIG Z0A2AD3E48

IMPORTO LORDO	1.045,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.045,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.045,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0331/20

Taranto, li 16/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 19.026,41

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
GUARINI AUTOCARROZZERIA DI LOPRESTO GIUSEPPA VIA C. BATTISTI, 5190 74100 TARANTO TA	890	BANCA CARIGE ITALIA TARANTO CIN C ABI 06175 CAB 15801 C/C 000000674280 IBAN IT95C0617515801000000674280 A fronte dei seguenti documenti : N. 00471/19 del 17/12/2019	€ 250,00
INFO S.R.L. VIA S.ANTONIO, 28 70051 BARLETTA BA	891	GBM BANCA SpA VIA PIER DELLE VIGNE 76121 BARLETTA BT CIN B ABI 03323 CAB 41350 C/C CC1010005154 IBAN IT50B0332341350CC1010005154 A fronte dei seguenti documenti : N. 26/01 del 08/01/2020, N. 28/01 del 08/01/2020, N. 131/01 del 24/01/2020, N. 247/01 del 10/02/2020, N. 263/01 del 12/02/2020	€ 3.748,65
INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 74100 TARANTO TA	892	UNICREDIT BANCA via Cesare Battisti TARANTO CIN T ABI 02008 CAB 15815 C/C 000020114410 IBAN IT31T0200815815000020114410 A fronte dei seguenti documenti : N. 2019/FEL/104 del 05/12/2019, N. 2019/FEL/109 del 17/12/2019	€ 420,00
KRATOS Soc.Coop.Soc. VIA EMILIA 115 74121 TARANTO TA	893	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E VIA CESARE BATTISTI, 157/A TARANTO CIN D ABI 05385 CAB 15805 C/C 000000108290 IBAN IT04D0538515805000000108290 A fronte dei seguenti documenti : N. 254 del 31/12/2019, N. 16 del 31/01/2020	€ 250,00
FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 00046 GROTTAFERRATA RM	894	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FRASCATI RM CIN T ABI 05696 CAB 39100 C/C 000003234X05 IBAN IT08T0569639100000003234X05 A fronte dei seguenti documenti : N. 001845FE del 10/12/2019, N. 001847FE del 10/12/2019, N. 001846FE del 10/12/2019, N. 001868FE del 12/12/2019, N. 001962FE del 20/12/2019, N. 002006FE del 24/12/2019, N. 002022FE del 31/12/2019, N. 000164FE del 24/01/2020	€ 3.161,29
ITALIAPPALTI S.r.l. VIA SALENTO, 49 74121 TARANTO TA	895	UNICREDIT BANCA DI ROMA VIA MARCHE TARANTO CIN X ABI 02008 CAB 15807 C/C 000010772840 IBAN IT63X0200815807000010772840 A fronte dei seguenti documenti : N. FPR 210/19 del 10/12/2019	€ 2.400,00
ITAT S.r.l. Impianti Termoidrici e climatizzazione VIA CHIESA, 6 74026 PULSANO TA	896	BANCA SELLA-SUCCURSALE OD VIA SOLITO 32 TARANTO CIN L ABI 03268 CAB 15800 C/C 052586149360 IBAN IT10L0326815800052586149360 A fronte dei seguenti documenti : N. 106 del 18/12/2019	€ 2.250,00
ECOIMPIANTISUD S.r.l. WATER TREATMENT SOLUTIONS C.SO GARIBALDI 27 72100 BRINDISI BR	897	UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A. BRINDISI BR CIN J ABI 03111 CAB 15900 C/C 000000002282 IBAN IT32J0311115900000000002282 A fronte dei seguenti documenti : N. 562/00 del 31/12/2019	€ 600,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
ISEL SRL VIA GIOTTO 23 74122 TARANTO TA	898	UNICREDIT TARANTO CIN V ABI 02008 CAB 15816 C/C 000101679475 IBAN IT58V0200815816000101679475 A fronte dei seguenti documenti : N. 2 del 14/01/2020	€ 2.500,00
GREEN ECO S.r.l. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 TARANTO TA	899	FIN ECO BANCA ICQ S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B 00100 ROMA RM CIN U ABI 03015 CAB 03200 C/C 000003461562 IBAN IT40U030150320000003461562 A fronte dei seguenti documenti : N. 50 del 29/12/2019, N. 1 del 08/01/2020	€ 1.045,00
FIRAT DI L.CASTIGLIONE ANGELA & C. S.n.c. VIA ORSINI 15 74123 TARANTO TA	900	BANCA INTESA SAN PAOLO 74123 TARANTO TA CIN E ABI 03069 CAB 15815 C/C 100000000438 IBAN IT24E0306915815100000000438	€ 15,00
GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 42124 REGGIO EMILIA RE	901	UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN G ABI 02008 CAB 05351 C/C 000030090406 IBAN IT14G0200805351000030090406 A fronte dei seguenti documenti : N. XD19016548 del 31/12/2019, N. XD20001837 del 31/01/2020	€ 1.728,00
FRANGI S.r.l.s. VIA BEATO ANGELICO 9 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI	902	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 35010 GAZZO PD CIN L ABI 01030 CAB 62590 C/C 000001593142 IBAN IT81L0103062590000001593142 A fronte dei seguenti documenti : N. 35/P del 05/12/2019	€ 253,80
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. APPIA Snc 74020 MONTEIASI TA	903	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. Giorgio Jonico CIN C ABI 01030 CAB 79021 C/C 000061223116 IBAN IT58C0103079021000061223116 A fronte dei seguenti documenti : N. FO20/0373 del 30/01/2020	€ 404,67
Totale			€ 19.026,41

Importo Progressivo	€	14.687.293,97
Importo Distinta	€	19.026,41
Totale	€	14.706.320,38

Distinti Saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2288272051 Data SDI: 09/01/2020 11:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GREEN ECO S.R.L. VIA FEDERICO DI PALMA, 140 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02709320739 Cod. Fiscale: 02709320739 Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)	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	1	2020-01-08	EUR 835,70

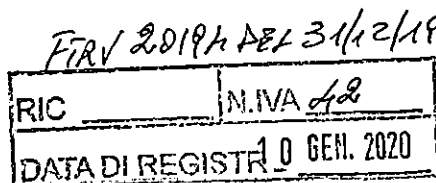
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIGZA32B4BBC1-LAVORO N. S289/2019 Realizzazione di deviazione impianto elettrico per installazione faro e crepuscolare ns. preventivo 0191/19 del 28.11.2019		685,00	685,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	685,00	150,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 685,00		IT40U0301503200000003461562

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2288272051 Data SDI: 09/01/2020 11:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GREEN ECO S.R.L. VIA FEDERICO DI PALMA, 140 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02709320739 Cod. Fiscale: 02709320739 Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)	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	1	2020-01-08	EUR 835,70

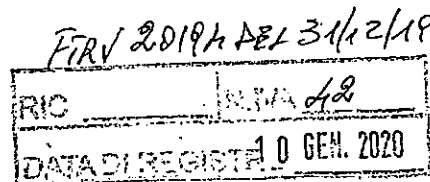
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIGZA32B4BBC1-LAVORO N. S289/2019 Realizzazione di deviazione impianto elettrico per installazione faro e crepuscolare ns. preventivo 0191/19 del 28.11.2019		685,00	685,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	685,00	150,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 685,00		IT40U0301503200000003461562

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

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 10 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 20.01.2020 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

PAGAMENTO 60 GG. DATA

DATA 04 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

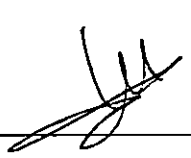
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 04 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

BOLLA DI LAVORO

Data: 29/11/2019 Intervento effettuato da: Agneta Angelo Peluso Rocco	Denominazione e ragione sociale del cliente: AMAT S.p.A. Via C. Battisti 657 Taranto
Sede di: Taranto	

Descrizione dell'intervento effettuato presso capolinea "Porto Mercantile": n. 1 fornitura e sostituzione plafoniera bagno donne; n. 1 derivazione impianto elettrico per alimentazione faretto esterno ed installazione dello stesso completo di interruttore crepuscolare; n. 1 fornitura e sostituzione maniglia per infisso in alluminio ingresso principale; n. 3 ore lavorative di n. 2 addetti per sopralluogo ed approvvigionamento materiale; n. 7 ore lavorative di n. 2 addetti per sostituzioni e realizzazione derivazione impianto elettrico;	
Firma degli addetti all'intervento:	Timbro e Firma Cliente
N. B. Si consiglia una accurata verifica di idoneità dell'impianto elettrico ai sensi del D. M. 37/2008.	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " *GREEN ECO SRL* " LAVORO: S 289/2019

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	21495	19/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	21526	19/12/19	✓
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 DI LAVORO</i>	OK	O			✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>20.01.2020</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>1</i>	Data fattura: <i>01/12/19</i>	Importo: € <i>685,-</i> + IVA
-----------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>04 MAR. 2020</i>
---------------------	----------------------	--------------------------

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

Lavoro n. S289/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per REALIZZAZIONE DI DERIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER L'INSTALLAZIONE DI FARO ED INTERRUTTORE CREPUSCOLARE DEL TIPO "A CAMPANA" ESTERNO ALLA ZONA INGRESSO BAGNO DONNE; SOSTITUZIONE PLAFONIERA INTERNA CON CORPO ILLUMINANTE DEL TIPO "A Led"

CIG non disponibile, seguirà comunicazione **7432B4BBC1**

In relazione a Vs comunicazione preventivo 0191/19 del 29/11/2019, protocollato al n. 21495/19 del 19/12/2019, per un importo totale di € 685,00 + IVA e relativo alla **REALIZZAZIONE DI DERIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO COSÌ COME INDICATO IN OGGETTO**, si emette ordine per un importo di **€ 685,00 + 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

Dettagli della comunicazione

CIG	Z432B4BBC1
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 685,00
Oggetto	capolinea porto mercantile intervento elettrico
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) | [Modifica](#) |

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

S289/2019



Spett.le

Amat Spa

Via Cesare Battisti, n. 657

74123 Taranto

c.a. Ing. Domenico Pellicoro

Prot. 0191/19

Taranto, 29 novembre 2019

Oggetto: realizzazione di derivazione impianto elettrico per l'installazione di faro ed interruttore crepuscolare del tipo "a Campana" esterno alla zona ingresso bagno donne; sostituzione plafoniera interna con corpo illuminante del Tipo "a led".

Come da Vostra gentile richiesta, inviamo consuntivo relativo all'intervento di cui all'oggetto effettuato presso Vs. stazione capolinea "Porto Mercantile".

q.tà	descrizione dei materiali e/o lavorazioni	Costo Unitario €	Costo Totale €
1	Fornitura di n. 1 Proiettore 30 W per esterno IP 65; n. 1 Interruttore crepuscolare del tipo "a campana" IP 65; n. 1 Plafoniera IP 20 – 18W - 6500 K - materiale elettrico per derivazione impianto del tipo sovrapposto in tubo diam. 16 mm; - sostituzione maniglia porta ingresso principale	125,00 €	125,00 €
20	Sopralluogo, approvvigionamento materiale, posa in opera – n. 2 tecnici specializzati: totale 20 ore	28,00 €/ora	560,00 €
		Totale	685,00 € +IVA

N. B. Si consiglia una accurata verifica di idoneità dell'impianto elettrico ai sensi del D. M. 37/2008.

Pag. 1

Green Eco S.r.l.

Sede Legale: Via Federico Di Palma, 140 – 74123 Taranto

Tel/Fax +39.335.6666488

www.greenecosrl.it

e-mail: info@greenecosrl.it

C.F. / P.IVA 02709320739

CONDIZIONI DI FORNITURA:

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2238619429 Data SDI: 30/12/2019 09:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GREEN ECO S.R.L. VIA FEDERICO DI PALMA, 140 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02709320739 Cod. Fiscale: 02709320739 Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)	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	50	2019-12-29	EUR 439,20

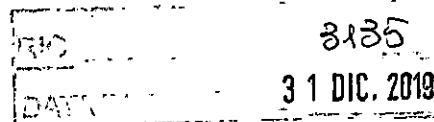
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG ZOA2AD3E48 - LAVORO N. S261/2019 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti e temporizzatore ns. preventivo 0190/19 del 18.11.2019		360,00	360,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	360,00	79,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 439,20		IT40U0301503200000003461562

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2238619429 Data SDI: 30/12/2019 09:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GREEN ECO S.R.L. VIA FEDERICO DI PALMA, 140 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02709320739 Cod. Fiscale: 02709320739 Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)	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	50	2019-12-29	EUR 439,20

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG Z0A2AD3E48 - LAVORO N. S261/2019 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti e temporizzatore ns. preventivo 0190/19 del 18.11.2019		360,00	360,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	360,00	79,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 439,20		IT40U0301503200000003461562

Dati Trasmittente: ITD1533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.7

3135
31 DIC. 2019

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 3 DIC. 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 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 17 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 17 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "GREEN ECO SRL" " LAVORO: S261 /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	19584	25/11/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19635	26/11/19	✓ ✓
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) ESTRAZIONE EDENTORE					✓ NO
10. Altri documenti: - EMAIL / Bolla di lavoro					✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		12.01.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 50	Data fattura: 29/12/2019	Importo: € 360,- + IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data 17 GEN. 2020

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

Lavoro n. S261/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI, TEMPORIZZATORE E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. - ordine a consuntivo

CIG Z0A2AD3E48

In relazione a Vs comunicazione preventivo 0190/19 del 18/11/2019, protocollato al n. 19584/19 del 25/11/2019, per un importo totale di € 360,00 + IVA e relativo alla **SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI, TEMPORIZZATORE E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO**, si emette ordine per un importo di **€ 360,00 + 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 Bonfienico

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. 0190/19

Taranto, 18 novembre 2019

Oggetto: Intervento di sostituzione corpi illuminanti, temporizzatore e verifica impianto elettrico.

Come da Vostra gentile richiesta, inviamo consuntivo attività relativo all'intervento di cui all'oggetto effettuato presso Vs. stazione capolinea "Città Mercato".

q.tà	descrizione dei materiali e/o lavorazioni	Costo Unitario €	Costo Totale €
1	Fornitura di - n.6 sostituzione tubi Neon36W/865 10R1 con relativi starter; n. 1 sostituzione temporizzatore gruppo luci esterne e bonifica cavi di alimentazione ammalorati;	80,00 €	80,00 € + iva
10	Sopralluogo, approvvigionamento materiale, posa in opera 5 ore di n. 2 tecnici specializzati	28,00 €/h	280,00 € + iva
			360,00 € + iva

CONDIZIONI DI FORNITURA:

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

Green Eco S.r.l.

Sede Legale: Via Federico di Palma, 140 – 74123 Taranto

Tel/Fax +39.335.6566488

Fax +39 08 23311357

www.greenecosrl.it

e-mail: info@greenecosrl.it

C.F. / P.IVA 02709320739

- 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



Oggetto: Fwd: richiesta intervento

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

Data: 18/11/2019, 08:05

A: "Green Eco S.r.l." <info@greenecosrl.it>, "studio@lucatagliente.it" <studio@lucatagliente.it>

si riporta email del 13/11/19 a cui non si è avuto seguito

se l'intervento non sarà effettuato entro oggi provvederemo a chiamare altra ditta

saluti

DP

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: richiesta intervento

Data: Wed, 13 Nov 2019 13:04:24 +0100

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

A: <greeneco.srl@gmail.com>

si richiede sopralluogo presso capolinea auchan al fine di preventivare il ripristino delle luci interne ed esterne dello stesso

grazie

DP



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

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Oggetto: richiesta ditta esterna

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

Data: 11/11/2019, 13:02

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

RDA 25/2019

si richiede intervento ditta elettrica presso capolinea città mercato per lavori elettrici come da allegato

grazie



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

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

—Allegati:—

prot_18575_del_11_11_2019_11112019[Untitled]_2019111112373717.pdf	169 kB
unitatecnica.vcf	213 bytes

Taranto, lì 09-11-2019

AL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO / SOSTA

SEDE

UNITÀ TECNICA

Oggetto: **RELAZIONE DI SERVIZIO**

Il sottoscritto Portolano Pasquale, Capolinea o C. Mercato,
chiede gentilmente il ripristino dell'impianto elettrico (NEON
illuminazione interni ed esterni), e la sostituzione del Temporizzatore
re delle luci esterne guasto.
Grazie di un Vostro riscontro.

firmato: Pasquale Portolano

n.b. da consegnare entro 24 ore al Responsabile in indirizzo.

Oggetto: Ufficio Acquisti - 2019.11.13 - Sorteggio Albo Fornitori AMAT ditta Elettrica 1.0 -
Ripristino Impianto Città Mercato

Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 13/11/2019, 11:01

A: area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Dando seguito alla Vs. richiesta telefonica di sorteggio ditta Elettrica, di seguito si riportano gli estremi del sorteggio effettuato dalla piattaforma Traspare:

DITTA - GREEN ECO S.R.L.

25

PEC: greeneco.srl@pec.it

Email: greeneco.srl@gmail.com

Tipo Iscrizione: Lavori, Servizi

Indirizzo: Via Caduti di Nassiriya, 20, Taranto(TA), 74121

Telefono: 3936483764

Fax: 0623311357

Cordiali Saluti - Luigi

BOLLA DI LAVORO

Data: 18/11/2019 Intervento effettuato da: Agneta Peluso	Denominazione e ragione sociale del cliente: AMAT S.p.A. Via C. Battisti 657 Taranto
	Sede di: Taranto

Descrizione dell'intervento effettuato presso capolinea "Città Mercato": • n. 6 sostituzione tubi Neon36W/865 10R1 con relativi starter; • n. 1 sostituzione temporizzatore gruppo luci esterne e bonifica cavi di alimentazione ammalorati; • n. 2 ore lavorative di n. 2 addetti per sopralluogo ed approvvigionamento materiale; • n. 3 ore lavorative di n. 2 addetti per sostituzioni corpi illuminanti, temporizzatore e ricerca guasti	
Firma degli addetti all'intervento:	Timbro e Firma Cliente A.M.A.T. S.p.A. UFFICIO TECNICO

* IL SIG. PORTOLANO IN DATA 20.11.2019 CONFERMA L'INTERVENTO

