

T207/20



ESERCIZIO 20 2020

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 616

AGENZIA BUS ENTENTE

PIGN. MMS SNC

**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	616	02/03/2020			640,00

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

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - BARI

VIA DEMETRIO MARIN 3

70125 BARI (BA)

Partita IVA: 13756881002 C.F. 13756881002

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: selcentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT73T0760116200000002616743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGN. MAIS Srl-CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 14/2020/1686

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	640,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	640,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		640,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

22379

Codice identificativo del fascicolo: 14/2020/1686
Codice identificativo della procedura esecutiva 01420203220000022006
Debitore esecutato: MAIS S.R.L.

Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI

(ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di BARI c.f. 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar, 14, indirizzo di posta elettronica certificata: pug.procedure.presso.terzi@pec.agenzia-riscossione.gov.it, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. BRUNO GIOVANNI, giusta procura speciale Rep. n.44968 Raccolta n.25872 del 25/07/2019 redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in Bari, Via Demetrio Marin, 3;

PREMESSO

- che MAIS S.R.L., con sede legale in VIA CAMPANIA S.N. LOTTO N. 49 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA), codice fiscale 01043990728 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad EURO 15.995,86, comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione calcolati alla data del 28/03/2020 nonché accessori di legge, oltre interessi e oneri di riscossione maturandi al di del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	14.767,33
Interessi di mora ² (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)	€	210,88
Sanzione civile ³ (art. 116 della L. n. 388/2000)	€	0,00
Oneri di riscossione coattiva ⁴ (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	898,70
Spese esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	83,67
Spese tabellari	€	0,00

¹ ATTENZIONE: IL TERZO NON RICEVE LA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO IN QUALITA' DI DEBITORE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DEGLI ENTI PER I QUALI IL MEDESIMO RISCOUOTE, MA SOLO IN FORZA DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE E DELLE SOMME A QUEST'ULTIMO DOVUTE.

² All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della l. n. 388/2000).

³ Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

⁴ Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli oneri di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 060101

Spese piè di lista	€	0,00
Diritti di notifica (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	35,28
TOTALE	€	15.995,86

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento qui di seguito specificate:

NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
01420190014460439000	22/03/2019		
01420190017853222000	02/05/2019		
01420190019133786000	14/05/2019		
01420190045141846000	30/09/2019		
01420190047873420000	11/10/2019		
01420190050013430000	22/11/2019		

- che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. CICCARELLI RAFFAELE;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell'ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 202000000267141 del 24/01/2020 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., con sede legale in VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TA) codice fiscale 00146330733 (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata MAIS S.R.L. per EURO 10.134,00;
- che, in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di BARI, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- che, pertanto, la su intestata Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di BARI intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di EURO 15.995,86 oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
- che a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita:
"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della

riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/2012⁵, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

ORDINA

al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare direttamente al suddetto Agente della riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di BARI;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 2616743 (IBAN IT73T0760116200000002616743) intestato a Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di BARI, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 14/2020/1686;

AVVERTE E INTIMA

al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore MAIS S.R.L.;

a detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito per cui si procede, nonché degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento;

al Debitore MAIS S.R.L. di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Bari, addì 04/02/2020

⁵ Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti."

"4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio."

"4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40"

Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49,
comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. ed al Debitore: MAIS S.R.L..

Agenzia delle entrate-Riscossione

Agente della riscossione

per la provincia di BARI

Il Dipendente delegato

BRUNO GIOVANNI

Firmato digitalmente

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2035291554 Data SDI: 28/11/2019 15:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MAIS SRL VIA CAMPANIA SN LOTTO 49 Z.I. 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA - IT P.IVA: IT01043990728 Cod. Fiscale: 01043990728 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. 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	782P	2019-11-27	EUR 780,80
Causale			
Fattura Vendita PA SP			

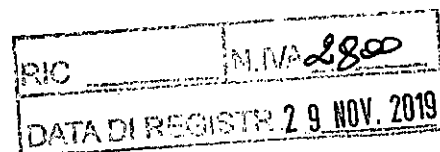
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S251/2019				
Vi rimettiamo fattura per ripristino funzionale erogatore di distribuzione carburante c/o vs sede di Taranto Intervento del 17.11.2019 di L. n.1404 CIG Z902A92DD8 ORDINE LAVORI N. S251/2019	1	640,00	640,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	640,00	140,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 640,00		IT03V0306941302002700002125

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 58207

Versione Style 2.7



AUTEN 2020
VAT
P. GAO MILENTO
PROT. 23431 05/12/20

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2035291554 Data SDI: 28/11/2019 15:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MAIS SRL VIA CAMPANIA SN LOTTO 49 Z.I. 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA - IT P.IVA: IT01043990728 Cod. Fiscale: 01043990728 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. 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	782P	2019-11-27	EUR 780,80
Causale			
Fattura Vendita PA SP			

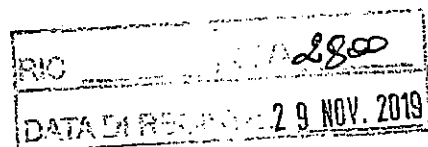
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S251/2019				
Vi rimettiamo fattura per ripristino funzionale erogatore di distribuzione carburante c/o vs sede di Taranto Intervento del 17.11.2019 di L. n.1404 CIG Z902A92DD8 ORDINE LAVORI N. S251/2019	1	640,00	640,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	640,00	140,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 640,00		IT03V0306941302002700002125

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 58207

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 29 NOV 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-04-2020	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. D.F.F.M.	
DATA 10 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 10 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

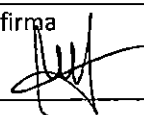
DITTA " **MAIS SRL**

" LAVORO: S 251/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

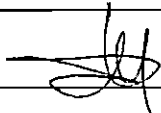
COMMESSA Nr.

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	18546	m/m/hg	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18599	m/m/hg	✓ ✓
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	C	1404		✓ ✓
Controllo eseguito da: 		Data: 09.12.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 782	Data fattura: 27/11/19	Importo: € 640, + IVA
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data: 10 DIC. 2019
---------------------	---	---------------------------

Spett.le
MAIS srl
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
info@maissrl.com

Lavoro n. S251/2019

OGGETTO: ORDINE PER RIPRISTINO EROGATORE DISTRIBUZIONE CARBURANTE C/O AMAT
CIG Z902A92DD8

In riferimento al preventivo, datato 09/11/2019, protocollo n°18546/2019 del 11/11/19, dell'importo totale di € 640,00+IVA, si emette ordine per un importo di **€ 640,00+IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato come solito in uso a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede:

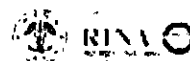
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z.1]
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maisrl.com
web www.maisrl.com

soateam



Data: 09.11.2019

Alla cortese attenzione di **UFFICIO TECNICO – Ing. Pellicoro Domenico**

Da **UFFICIO MANUTENZIONE – Geom. Abbattista Giuseppe**

**OGGETTO: ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI CONSUNTIVO DI SPESA ALLA
DITTA AMAT S. P. A.**

Spett. le
AMAT S.P.A.
Via Cesare Battisti n. 657
TARANTO (TA)

Vi rimettiamo consuntivo di spesa relativamente ai lavori eseguiti per Vs. conto, così come da vs. richiesta, presso Vs. sede sita in TARANTO.

Interventi del 07.11.2019 R. di L. n. 1404

Ripristino funzionale erogatore di distribuzione carburante,
matricola n. 2020164/08 con sostituzione monoblocco e
totalizzatore

TOTALE € **640,00 oltre I.V.A.**

Modalità, e tempi di pagamento: **Rimessa diretta Vista fattura**

ALLEGRO: Rapporti di Manutenzione n. 1404

Giuseppe Abbattista

Oggetto: Fwd: I: RECLAMO CLIENTE - Contabilità lavori.

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

Data: 11/11/2019 08.51

A: amat <amat@amat.ta.it>

da protocollare

grazie

DP

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

Oggetto: I: RECLAMO CLIENTE - Contabilità lavori.

Data: Mon, 11 Nov 2019 06:11:32 +0000

Mittente: Segreteria - Mais srl <segreteria@maissrl.com>

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

CC: Manutenzione - MAIS S.r.l. <manutenzione@maissrl.com>, Ufficio

Amministrativo - MAIS S.r.l. <ufficioamministrativo@maissrl.com>, Domenico

Centrone - MAIS S.r.l. <centronedomenico@maissrl.com>

Buongiorno,

facciamo seguito alla diversa corrispondenza intercorsa, nonché a tutto quanto sotto descritto, per trasmettere in allegato documentazione completa, quale (R. di L. 1404, Scheda annessa del duvri, report Fotografico, e Consuntivo di spesa), attestante l'avvenuta esecuzione delle attività di ripristino funzionale dell'erogatore.

Restando in attesa di ricevere vs. autorizzazione , ai fini della fatturazione, cordialmente saluto.

geom. Giuseppe Abbattista

Responsabile Tecnico Manutenzione

Mais srl

Via Campania SN Lotto 49 Z.I.

70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

Tel. 080 3050590

Tel. 349 3106803

E- mail. segreteria@maissrl.com

E-mail. info@maissrl.com

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati devono considerarsi strettamente riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art. 616 c.p. ed ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono al numero 0039 080 080 3050590 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail: info@maissrl.com

e-mail: info@maissrl.com

Da: Segreteria - Mais srl <segreteria@maissrl.com>

Inviato: martedì 5 novembre 2019 08:15

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

Cc: Domenico Centrone - MAIS S.r.l. <centronedomenico@maissrl.com>; Manutenzione - MAIS S.r.l. <manutenzione@maissrl.com>; Call Center - MAIS S.r.l. <callcenter@maissrl.com>; Giusy Resta - MAIS S.r.l. <giusyresta@maissrl.com>; Programmate - MAIS S.r.l. <programme@maissrl.com>

Oggetto: R: RECLAMO CLIENTE

Buon giorno a voi tutti,

facciamo seguito alla diversa corrispondenza intercorsa, nonché a quanto sotto descritto, per comunicarvi, che la scrivente non ha dimenticato il termine delle attività.

Come ben di vs. conoscenza, e anticipatovi verbalmente, il ritardo è dovuto nel recupero di componentistica, ad oggi fuori produzione, vista la vetustà delle vostre attrezzature.

La scrivente, così come anche da voi descritto, si è già impegnata nella risoluzione parziale della problematica, al fine di non bloccare del tutto la funzionalità impiantistica.

Pertanto, a mezzo della presente ci impegniamo nella risoluzione della problematica a breve termine.

Sperando di aver fatto ancora una volta cosa gradita, cordialmente saluto.

geom. Giuseppe Abbattista
Responsabile Tecnico Manutenzione
Mais srl
Via Campania SN Lotto 49 Z.I.
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
Tel. 080 3050590
Tel. 349 3106803
E-mail. segreteria@maissrl.com
E-mail. info@maissrl.com

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati devono considerarsi strettamente riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopra indicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art. 616 c.p. ed ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono al numero 0039 080 080 3050590 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail: info@maissrl.com

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

Inviato: lunedì 4 novembre 2019 15:53

A: Segreteria - Mais srl <segreteria@maissrl.com>; Manutenzione - MAIS S.r.l.

<manutenzione@maissrl.com>; Ufficio Amministrativo - MAIS S.r.l.

<ufficioamministrativo@maissrl.com>; Call Center - MAIS S.r.l. <callcenter@maissrl.com>; Giusy Resta

- MAIS S.r.l. <giusyresta@maissrl.com>; Programmate - MAIS S.r.l. <programme@maissrl.com>

Oggetto: RECLAMO CLIENTE

buon pomeriggio

con la presente Vi segnalo un'incresciosa situazione creatasi

Da oltre due mesi è stato smontato da un Vs operatore un componente dalla colonnina gasolio nr 1 che è quindi fuori servizio.

Questa situazione ci espone a notevoli disagi e code durante il rifornimento.

Abbiamo più volte sollecitato direttamente via telefono ma non è stata data alcuna risposta.

Chiediamo pertanto di conoscere la data di ripristino della colonnina in oggetto.

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>

—Allegati:—

CONSUNTIVO AMAT.pdf

199 kB

unitatecnica.vcf

213 bytes

Scheda operativa della Procedura Applicativa del DUVRI

CAMPO 1 - Informazioni generali:

Data inizio lavoro: 07.11.19 . . . Contratto n.: 74121 del 28/10/2019 del: 28.10.2019
 Data prevista per la fine del lavoro: 07.11.19 . . .
 Apparecchiatura o zona di lavoro: . . . S.M. SASSO N. 1 . . .
 Descrizione del lavoro: . . . S.M. SASSO COMP. . .
 Ragione sociale Impresa n. 1: . . . S.M. SASSO . . .
 Nominativo del Resp. Impresa/preposto: . . . GENOVESE DOMENICO GIUSEPPE . . .

A cura impresa

CAMPO 2 - Tipo di interferenza:

- a): ☐ Nessuna Interferenza significativa (non occorre compilare i rimanenti campi).
- b): ☒ Possibile interferenza significativa con l'attività del personale del P.to Vendita. E' compresa nella valutazione l'eventuale interferenza tra i rischi legati alla struttura, alle attività ed ai prodotti del Punto Vendita ed i rischi generati da lavori/mezzi dell'impresa - **Compilare il CAMPO 3 ed il CAMPO 4.**
- c): ☐ Possibile Interferenza con altri lavori/impresе in zona. In questo caso elencare tali lavori/Imprese. **Compilare i CAMPI 3 e 4.**
- Seconda Impresa:
- Terza Impresa:
- Quarta Impresa:

A cura del Gestore del P.V. con la partecipazione della/e Impresa/e.

CAMPO 3 - Rischio Accettabile con Prescrizioni:

Precauzioni a carico dell'Impresa n.1:

- ☒ isolare/delimitare/segnalare l'area lavori.
- ☐ protezioni da adottare in caso di lavori in quota:
- ☐ informare il proprio personale, di operazioni sull'area di lavoro da parte del personale del gestore del p.v.
- ☒ sospendere i lavori durante l'esecuzione di operazioni sull'area di lavoro da parte del personale del p.v.
- ☐ Altre (descrivere):

Precauzioni a carico del Gestore del P.to Vendita.

- ☐ Informare il personale dell'impresa di altri lavori in corso nell'area di lavoro.
- ☒ vietare l'accesso all'area lavori.
- ☐ procedere ad eventuali operazioni nell'area lavori solo previa sospensione degli stessi e messa in sicurezza dell'area da parte dell'impresa 1.
- ☐ Altre (descrivere):

A cura del Gestore del P.V. con la partecipazione della/e Impresa/e.

CAMPO 4 - Eventuali allegati (Verbali di riunione, programmi lavori, ect...), firme dei soggetti che hanno partecipato alla compilazione della scheda, ed eventuale stato di revisione della stessa:

..... "Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA"

..... 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657

..... Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247

..... Responsabile 099.140.30703

Revisione/integrazione n°: del:

Timbro e Firma de Il Gestore del P.to Vendita:

Impresa n. 1:	Impresa n. 2:	Impresa n. 3:	Impresa n. 4:
Timbro:	Timbro:	Timbro:	Timbro:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

A cura del Gestore del P.V. con la partecipazione della/e Impresa/e.

[illegible]

Oggetto: Pagamenti AMAT SpA.

Mittente: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 02/03/2020 12.40

A: info@maissrl.com

Buongiorno,

in data odierna sono stati emessi gli ordinativi di pagamento n. 615 di € 10.134,00 (a saldo delle fatture n.594P e n516P) e n. 616 di € 640,00 (a saldo della fattura n. 782P). Entrambi i mandati di pagamento saranno intestati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bari visto l'atto di pignoramento 14/2020/1686.

Tanto per Vostra opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

--

Ettore Angiulli
Coord. Uff. Ragioneria AMAT SpA
Tel. 099-7356222

Oggetto: Pagamenti Fatture AMAT SpA.

Mittente: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 01/04/2020 9.08

A: info@maissrl.com

Buongiorno,

in data odierna saranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bari gli ordinativi di pagamento relativi al saldo delle fatture n. 594P, n. 516P e n. 782P per un totale di € 10.774,00 visto l'atto di pignoramento con codice identificativo del fascicolo n. 14/2020/1686.

Tanto per vostra opportuna conoscenza.

Cordiali saluti.

--

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria AMAT SpA

Tel. 099-7356222