

T246/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 615

AGENZIA DUE ENTRATE

FIG. HAIS ONE

**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
	2020	615	02/03/2020			10.134,00

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: diecimilacentotrentaquattro 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	10.134,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.134,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		10.134,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

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 RISCOUTE, 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

q/c STORNO N.P. 289/20 N. 2439 del 21/02/2020
q/c 2440 del 21/02/2020

- FORN. A AG. ENTRATE
(22379)

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

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000267141

Codice Fiscale: 01043990728

Identificativo Pagamento: 289

Data Inserimento: 24/01/2020

Importo: 10.134,00 €

Stato Richiesta: Soggetto Inadempiente

Data Scadenza Sospensione 29/03/2020

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
24/01/2020	24/01/2020	289	10.134,00

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
14	Bari	29/01/2020	10.134,00

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1780192862 Data SDI: 14/10/2019 09:49

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	594P	2019-10-04	EUR 8.316,74
Causale			
Fattura Vendita PA SP			

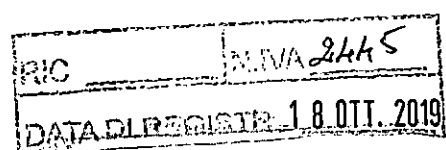
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S221/2019				
Vi rimettiamo fattura per intervento di bonifica e prova tenuta serbatoio di stoccaggio c/o vs sede di Taranto (TA) Interventi del 13-17.09.2019 CIG ZBD2991E1F ORDINE LAVORI N. S221/2019 del 02.10.2019	1	6.817,00	6.817,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.817,00	1.499,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 6.817,00		IT49G0200841301000105693814

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 57842

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 1780192862 Data SDI: 14/10/2019 09:49

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	594P	2019-10-04	EUR 8.316,74
Causale			
Fattura Vendita PA SP			

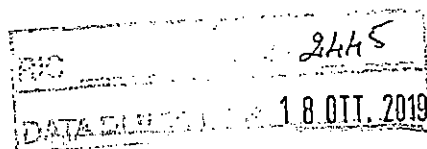
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S221/2019				
Vi rimettiamo fattura per intervento di bonifica e prova tenuta serbatoio di stoccaggio c/o vs sede di Taranto (TA) Interventi del 13-17.09.2019 CIG ZBD2991E1F ORDINE LAVORI N. S221/2019 del 02.10.2019	1	6.817,00	6.817,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.817,00	1.499,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 6.817,00		IT490200841301000105693814

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 57842

Versione Style 2.5



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 18 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-01-2020	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. D.F.F.M.	
DATA 25 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 25 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "

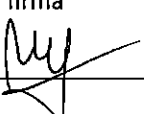
MAIS SRL

" LAVORO: S 22/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

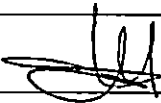
COMMESSA Nr.

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 OK	C C	13566 16058	13/8/19 02/10/19	SV ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16207	03/10/19	✓
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: - ORDINE ANNULLATO S175 DEL 28/02/19					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 21.11.2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 524	Data fattura: 4/10/19	Importo: € 6817,- + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 25 NOV. 2019
---------------------	--	----------------------



Impianti tecnologici

MAIS srl
via Campania, s.n.
lotto 49 [zona industriale]
70021 Acquaviva delle Fonti [ba]

tel/fax +39 080.30.50.590
p.iva 01043990728
e-mail info@maisrl.com
www.maisrl.com

Foto Oggetto del Preventivo

NON DISPONIBILE

Ditta: AMAT – Azienda per la Mobilità nell' Area di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO

Tel. 0997356 – 230 – unitatecnica@amat.ta.it

Responsabile Unità Tecnica per la Committente

Ing. Pellicoro Domenico

OFFERTA PER Esecuzione di sole ed esclusive attività occorrenti, di natura specialistica,

finalizzate alla BONIFICA, e PROVA DI TENUTA, di Serbatoio

Di Stoccaggio di Carburante per Autotrazione "GASOLIO ", esistente, ed interrato, presso

Azienda per la Mobilità nell' Area di TARANTO – Via Cesare Battisti, 657.



MAIS srl 1 via Campana, s.n. 1 Lotto 49 (Z. 1126
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
tel 080 30.50.690
fax 080.78.11.119
p.rva/c.f. 01043990728
e-mail info@maisrl.com
web www.maisrl.com

soateam



RINA

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0013566/2019 del 13/08/2019 11:31:15

Spett.le Ditta:

AMAT – Azienda per la Mobilità nell' Area di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO

Tel. 0997356 – 230 – unitatecnica@amat.ta.it

Responsabile Unità Tecnica per la Committente

Ing. Pellicoro Domenico

Acquaviva delle Fonti li, 13.08.2019

OFFERTA N° 98/19/DC/ga

A seguito di Vs. gradita richiesta (comunicazione 07.08.2019) , e successive comunicazioni intercorse) , ci preghiamo di sottoporvi la nostra migliore offerta.

Validità dell'offerta: 30 giorni dalla data di emissione del presente documento

Importo complessivo: **€ 2.850,00** – incluso oneri della sicurezza, oltre Iva come previsto per legge, e oltre varianti aggiuntive richieste.

N.B. l'importo dell'IVA per i pagamenti dilazionati dovrà essere versato a presentazione fattura

Scadenza dei Pagamenti: **Acconto del 50% dell'importo totale dei lavori con rimessa diretta ad accettazione offerta;**

Restante 50% dell' Importo totale dei lavori a 30 gg data fattura.

Forma dei pagamenti: ☐ assegno bancario ☒ bonifico ☐ Ricevuta Bancaria

Termine massimo di inizio lavori: **da concordare a seguito accettazione offerta ed ordine lavori.**

Termine massimo di fine lavori: **da concordare a seguito accettazione offerta ed ordine lavori.**

Pagina 2 di 5

Offerta n° 98/19/DC/ga



MAIS s.r.l. | via Campania, s.n. | Lotto 49 Z. 126
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
tel 080 30.50.590
fax 080 78.11.119
p.iva/c f 01043990728
e-mail info@maisr.com
web www.maisr.com

soateam



RINA

Varianti in corso d'opera: le eventuali varianti in corso d'opera, richieste dal Committente, dovranno essere preventivamente concordate con il nostro Responsabile dei Lavori. I nostri operai/dipendenti non sono autorizzati ad effettuare interventi esclusi nel contratto d'appalto o nella commessa d'ordine. Nel caso in cui non fossero rispettati i termini di inizio e fine lavori per cause imputabili a forze maggiori, e comunque per motivazioni non dipendenti dalla **MAIS s.r.l.**, la Committente dovrà concordare i nuovi termini di esecuzione.

Q.tà	Descrizione	Importo
	Esecuzione di sole ed esclusive attività occorrenti, di natura Specialistica, finalizzate alla BONIFICA e PROVA DI TENUTA, di Serbatoio di Stoccaggio di Carburante per Autotrazione "GASOLIO ", della capacità di MC. 10, esistente, ed interrato, presso Azienda per la Mobilità nell' Area di TARANTO – Via Cesare Battisti, 657. Esecuzione di sole ed esclusive attività occorrenti, di natura specialistica, finalizzate alla BONIFICA, e PROVA DI TENUTA, di n. 01 (uno) Serbatoio di Stoccaggio di Carburante per Autotrazione Stradale " Gasolio ", della capacità di MC. 10 , esistente , ed interrato, comprensivo di : - Allestimento cantieristico, e messa in sicurezza dell'area oggetto dei lavori , come da procedura aziendale DUVRI, con successivo di-allestimento, e prove di funzionalità a fine lavori; - Apertura dei n. 1 chiusino p. di u. serbatoio di stoccaggio di carburante esistente, - Pulizia di n. 1 pozzetto p. di u. serbatoio di stoccaggio di carburante, a mezzo aspirazione di soluzioni acquose, e fangose esistenti, fino ad un massino di Kg. 200/cad./p. di u., nonché carico, trasporto, scarico, ed oneri di smaltimento, presso discarica autorizzata, con rilascio di FIR, attestante l'avvenuto	



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 | Z. 126
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.va/c f 01043990728
e-mail info@maisrl.com
web www.maisrl.com

soateam



RINA

- conferimento del rifiuto presso discarica autorizzata ;
- Attività di Bonifica di n. 1 serbatoio di stoccaggio di carburante, a mezzo apertura/smontaggio di apparecchiatura, e coperchio p. di u. esistenti, aspirazione di soluzioni acquose, e fangose esistenti, fino ad un massimo di Kg. 500/cad./serb. , pulizia e lavaggio interno delle pareti a mezzo getto di acqua a pressione, carico, trasporto, scarico, ed oneri di smaltimento, presso discarica autorizzata, con rilascio di FIR, attestante l'avvenuto conferimento del rifiuto presso discarica autorizzata, asciugatura interna a mezzo aspirazione ad aria forzata, redazione, e certificazione di GAS FREE (Valido 24 ore), nonché rimontaggio, e chiusura di apparecchiatura, e coperchio p. di u. con eventuale sostituzione di guarnizioni, sé occorrente.;
- Attività di Prova di Tenuta di n. 1 serbatoi di stoccaggio di carburante, a mezzo SISTEMA SDT – Tecnologia ad Ultrasuoni, con rilascio finale di Rapporto, e Certificazione Tecnica a Firma di Tecnico Abilitato, oppure in alternativa con AZONTO (Obbligatoria per Legge, per Serbatoi di Stoccaggio di Carburante, interrati, del tipo mono parete, NON monitorati).
- Attività tutte di verifica visiva, e rimessa in funzione a fine lavori.

TOTALE : ATTIVITA' PRESSO N. 01 (uno) SERBATOIO DI STOCCAGGIO DI CARBURANTE MONOPARETE DA MC. 10

€ 2.850,00

A Consuntivo : Oneri di smaltimento di maggiori fondami petroliferi rispetto a quanto stimato per €/Kg. 0,45

Riepilogo Offerta

IMPORTO TOTALE LAVORI : € 2.800,00

ONERI DELLA SICUREZZA, come previsto per legge : € 50,00

IMPORTO TOTALE OFFERTA, oltre iva come previsto per legge, € 2.850,00

Esclusioni

Iva come previsto per legge attualmente in vigore;



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 Z. 1126
70021 Acquafredda delle Fonti (Ba)
tel 080 30.50.590
fax 080 78.11.119
p. riva/c.l. 01043990728
e-mail info@maisrl.com
web www.maisrl.com

soateam



RINA

Anat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0013566/2019 del 13/08/2019 11:31:15

	<i>Eventuali Oneri della Sicurezza , diversi da quelli previsti da normale procedura aziendale DUVRI ;</i> <i>Prestazioni professionali tutte, di qualunque specie, e genere , non facente parte di quanto specificatamente descritto nella presente offerta, senza alcuna limitazione;</i> <i>Prestazione di mano d'opera tutte, di qualsiasi specie, e genere non facente parte di quanto specificatamente descritto nella presente offerta, senza alcuna limitazione;</i> <i>Fornitura di materiali tutti, di qualsiasi specie, e genere non facente parte di quanto specificatamente descritto nella presente offerta, senza alcuna limitazione;</i> <i>Autorizzazioni, Pareri, Oneri, e quanto altro necessario ai fini dell'esecuzione delle attività descritte in offerta;</i> <i>Fornitura di attrezzature , materiali , componenti, ed accessori, tutti non espressamente indicati in offerta;</i> <i>Ulteriori lavori che si rendessero necessari non preventivabili , e per la protezione e/ o spostamento delle utenze interferenti con le opere da realizzarsi;</i> <i>Eventuali formalità di legge;</i> <i>Dichiarazioni , Certificazioni , e Conformità particolari, etc.....</i> <i>Oneri , e pagamenti tutti vari occorrenti, senza alcuna limitazione;</i> <i>Oneri tutti di Movimentazione Terre (come ad esempio Scavi, Rilevati, demolizioni, rimozioni, etc.....) , e Smaltimento eventuali materiale di risulta ; non facente parte di quanto specificatamente descritto nella presente offerta, senza alcuna limitazione;</i> <i>Esecuzione di attività tutte di natura edile/civile/impiantistica relativamente a tutto quanto non espressamente indicato in offerta;</i> <i>Fornitura di Energia Elettrica, Acqua e quanto altro occorrente per l'esecuzione delle attività.</i>	
--	---	--

Per accettazione si controfirma la presente offerta da pagina 1 (inclusa) a pagina 5 (inclusa)

L'appaltatore

MAIS S.r.l.
Via Campania s.n. Lotto 49 Z.I,
70021 Acquafredda delle Fonti (BA)
Tel: 080 3050590 fax: 080 7811119
Cod.Fisc./P. IVA 01043990728

Data:

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

Lavoro n. S221/2019 del 02/10/2019

Il presente ordine ANNULLA e SOSTITUISCE il precedente ordine S175/2019 del 27/8/2019

**OGGETTO: ORDINE PER BONIFICA E PROVA TENUTA SERBATOIO DI STOCCAGGIO
CARBURANTE C/O AMAT**

CIG ZBD2991E1F(MODIFICARE IMPORTO)

In riferimento al preventivo, datato 01/10/2019, protocollo n°16058/2019 del 02/10/19, dell'importo totale di € 6.817,00+IVA, si emette ordine per un importo di € **6.817,00+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

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

Lavoro n. S221/2019 del 02/10/2019

Il presente ordine ANNULLA e SOSTITUISCE il precedente ordine S175/2019 del 27/8/2019

**OGGETTO: ORDINE PER BONIFICA E PROVA TENUTA SERBATOIO DI STOCCAGGIO
CARBURANTE C/O AMAT**

CIG ZBD2991E1F

Riferimenti:

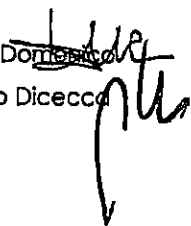
- 1) Vs preventivo protocollato al n°13566/2019 del 13/08/19 (importo 2.850,00 €)
- 2) ordine protocollo 14073/19 del 28/8/2019 (che si ritiene annullato dal presente)
- 3) Vs preventivo protocollato al nr 16058/2019 del 02/10/19, dell'importo totale di € 6.817,00+IVA,

si emette ordine per un importo di € **6.817,00+IVA.**

Tale modifica è dovuta allo smaltimento aggiuntivo di 8.260 kg * 0.45 €/kg ed a lavorazione extra di ripristino coperchio (€ 250,00)

Si precisa: pagamento 60 gg dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

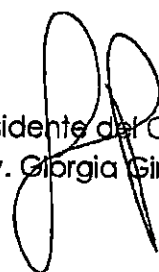
Documentazione intervento: già consegnata.

Area Tecnica: Ing. Pellicoro 
Direzione Gen.: Ing. Massimo Dicecca

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il presidente del CDA
Avv. Giorgia Gira



ORD. 5221/2019



MAIS s.r.l. | via Campania, s.n. | Lotto 49 (Z.I.)
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: 01.10.2019

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 13-17/09/2019

Prev. 98/19/DC/ga del 13/08/2019

BONIFICA E PROVA TENUTA Nr. 01 SERBATOIO GASOLIO € 2.850,00

Differenza per maggiori fondami petroliferi smaltiti (€/kg 0,45): € 3.717,00
[Kg. 8960 effettivi smaltiti – (previsti kg 200 cad/pdu + kg. 500 cad/serbatoio)]

Differenza per maggiori attività svolte riguardanti
Il ripristino funzionale del coperchio p. di u. serbatoio GASOLIO € 250,00

TOTALE € 6.817,00 + I.V.A.

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

ALLEGRO: Rapporti di Manutenzione n. 3511, 4471.

Giuseppe Abbattista

[illegible]

Scheda operativa della Procedura Applicativa del DUVRI

CAMPO 1 - Informazioni generali:

Data inizio lavoro: 13-09-19 Contratto n.: 13-09-19 del: 13-09-19
 Data prevista per la fine del lavoro: 13-09-19
 Apparecchiatura o zona di lavoro: 13-09-19
 Descrizione del lavoro: 13-09-19
 Ragione sociale Impresa n. 1: 13-09-19
 Nominativo del Resp. Impresa/preposto: 13-09-19

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/imprese 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 (Verball di riunione, programmi lavori, ect...), firme dei soggetti che hanno partecipato alla compilazione della scheda, ed eventuale stato di revisione della stessa:

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: Firma:	Timbro: Firma:	Timbro: Firma:	Timbro: Firma:

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

[illegible]

Scheda operativa della Procedura Applicativa del DUVRI

CAMPO 1 - Informazioni generali:

Data inizio lavoro: 17-09-19 Contratto n.: S.176/2019 del:
 Data prevista per la fine del lavoro: 17-09-19
 Apparecchiatura o zona di lavoro: AMAT
 Descrizione del lavoro: SISTEMAZIONE FLANCE PASSO D'ACQUA
E PROVE DI PRESSIONE
 Ragione sociale Impresa n. 1: MAIS SRL
 Nominativo del Resp. Impresa/preposto: CEVIGNANIS ROSENICO CIVISERRE

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/impresе. **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:

Revisione/integrazione n°: del:

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

Impresa n. 1:

Timbro:

MAIS SRL

Firma

Impresa n. 2:

Timbro:

Firma

Impresa n. 3:

Timbro:

Firma

Impresa n. 4:

Timbro:

Firma

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

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

Lavoro n. S175/2019 del 27/8/2019

**OGGETTO: ORDINE PER BONIFICA E PROVA TENUTA SERBATOIO DI STOCCAGGIO
CARBURANTE C/O AMAT**

CIG ZBD2991E1F

In riferimento al preventivo, datato 13/08/2019, protocollo n°13566/2019 del 13/08/19, dell'importo totale di € 2.850,00+IVA, si emette ordine per un importo di € **2.850,00+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

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " *MAIS SRL* " LAVORO: S/75/2019

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	13566	13/08/19	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14073	28/08/19	
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:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: €2.850 + IVA
-----------------------	--------------	---------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
---------------------	-------	------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1491113458 Data SDI: 29/08/2019 13:01

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	516P	2019-08-29	EUR 4.046,74
Causale			
Fattura Vendita PA SP			

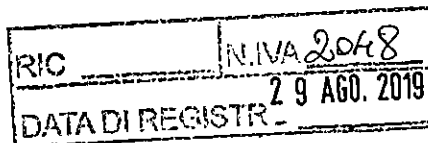
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S171/2019				
Vi rimettiamo fattura per interventi vari effettuati per vs conto CIG ZB1298056A ORDINE LAVORI N. S171/2019 del 14.08.2019	1	3.317,00	3.317,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.317,00	729,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 3.317,00		IT49G0200841301000105693814

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 57393

Versione Style 2.5

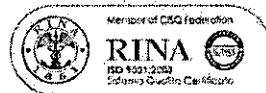




MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]

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
società organizzativa di manutenzione spa



57393
57393

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

COPIA FATTURA NON FISCALE

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
516P	29/08/2019	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					AGENTE		
D91D-Bonifico 60 gg DFFM							
Dati Bancari Aziendali					Naz.	OnUE	On IT
UNICREDIT SPA ACQUAVIVA DELLE FONTI - ACQUAVIVA DELLE FONTI					IT 49	G	02008 41301 000105693814
Dati Bancari Cil. / For.					Naz.	OnUE	On IT
					IT		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
	Vi rimettiamo fattura per interventi vari effettuati per vs conto CIG ZB1298056A ORDINE LAVORI N. S171/2019 del 14.08.2019 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972		1,00	3.317,000		3.317,00	22

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		NOTE			
TOTALE MERCE		SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
3.317,00				3.317,00			
C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15		ACCONTO
22	22,00	3.317,00	729,74				
					ABBUONO		OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO		
3.317,00		729,74		3.317,00	4.046,74		
SCADENZE							

RD60FM del 31/10/2019 di EUR 3.317,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1491113458 Data SDI: 29/08/2019 13:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MAJS 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	516P	2019-08-29	EUR 4.046,74
Causale			
Fattura Vendita PA SP			

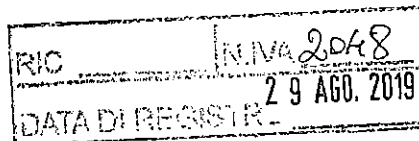
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. S171/2019				
Vi rimettiamo fattura per interventi vari effettuati per vs conto CIG ZB1298056A ORDINE LAVORI N. S171/2019 del 14.08.2019	1	3.317,00	3.317,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.317,00	729,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-10-31	EUR 3.317,00		IT49G0200841301000105693814

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 57393

Versione Style 2.5



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 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 fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-01-2020	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 27 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " **MAIS SRL** " LAVORO: **S 71/2019**

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	13.644	14/08/19	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13.654	14/08/19	SI
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: - OP. MANUF. RAPP. N 0975/4318/4331/4333/4334/4374/4393/1306/1300/0231/					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		27 SET. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 516/p	Data fattura: 29/08/2019	Importo: €3.317,- + IVA
-----------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		27 SET. 2019

①

[illegible]

Scheda operativa della Procedura Applicativa del DUVRI

CAMPO 1 - Informazioni generali:

Data inizio lavoro: 22/11/18 . . . Contratto n.: 15977 . . . del: 08/09/18
 Data prevista per la fine del lavoro: 22/11/18
 Apparecchiatura o zona di lavoro: SBLBACOLO GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO
 Descrizione del lavoro: LAVORI DI MANUTENZIONE TOTAL
 Ragione sociale Impresa n. 1: MAIS SRL
 Nominativo del Resp. Impresa/preposto: ROBERTO PIGNO

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/impreses in zona. In questo caso elencare tali lavori/impreses.
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'Atea di Taranto SpA
 74121-TARANTO - Via Cesare Battisti, 857
 Tel. 099.73561 - Fax 099.73567
 Partita Iva 0146330733
 Revisione/integrazione n°:
 Timbro e Firma de Il Gestore del P.to Vendita:

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

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

OPERE DI MANUTENZIONE

2

A.T.I.		☐ Esso ☐ Erg ☐ Shell ☐ Kuwait ☐ IP ☐ Total		☐ B.O. ☐ Api ☐ Eni ☐ Tamoli ☒ Privati		Ditta 7NIS SPA		CHIAMATA E.M.A.L.		CHIAMATA CHIUSA SI ☒ NO ☐		TIPO INTERVENTO	
		PV N° 11111		Gestore		Località		N. 07/01/19 DATA		ORA		FORFAIT ☐	
				Località		RAPPORTO N. 4318		DATA INTERVENTO		Ora inizio		Ora fine	
				Via 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 427				DISTANZA		ORE PERCOR.		EXTRA FORFAIT ☒	
				Via 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 427				Km.		N.		OPERAI UTILIZZATI	

PRODOTTO	MARCA E TIPO		MATRICOLA DISTRIBUTORE		LETTURE DISTRIBUTORE										SCOSTAMENTO 0/100	TARATURA 0/100	NOTIFICHE			TARATURA MISURAT.		VERIFICHE V/L		SINOTTICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					PRIMA					DOPO							Scatti a vuoto	TESTATA	SOSTI- TUZ.	UTIF	UM	RAPPORTO V/L RILEVATO	RAPPORTO V/L LASCIATO	ATTREZZATURA	COMPONENTI	SOTTO COMPONENTI	INTERVENTO ESEGUITO	CAUSA GUASTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1			122164/08													S	N			S	N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

DESCRIZIONE		MATERIALI	
Si è provveduto alla sostituzione di UNA Pila di alimentazione gasosa MOD. ZUA 15 PRESS. 12V/100mAh N°1. Effettuato il collaudo con presenza del responsabile Area Assistenza Risolvendo il tutto perfettamente funzionante		☐ CONSEGNA TO ALLA GESTIONE MODULISTICA PER RICHIESTA UFFICIO METRICO Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 427 Tel. 099-755441 Fax 099-754247 P. 099-755441	
		NOME MONTATORE Antonio Biondi FIRMA	

Si dichiara che il lavoro è stato eseguito secondo richiesta, che le letture dei totalizzatori sono esatte e che gli erogatori che sono stati oggetto delle/a riparazioni/e sono stati regolarmente bollati e punzonati con i nostri sigilli.

Scheda operativa della Procedura Applicativa del DUVRI

CAMPO 1 - Informazioni generali:

Data inizio lavoro: 11.01.19 . . . Contratto n.: 57416 07/01/2019 del: 07.01.2019
 Data prevista per la fine del lavoro: 11.01.19 . . .
 Apparecchiatura o zona di lavoro: CANTIERE SASSI . . .
 Descrizione del lavoro: SOSTITUZIONE COMPONENTI . . .
 Ragione sociale Impresa n. 1: PA'S SRL . . .
 Nominativo del Resp. Impresa/preposto: CANTIERE 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/impresе. **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. 099.73611 - Fax 099.7794247
 Partita IVA 00146330733

Revisione/integrazione n°: del: 11.01.19
 Timbro e Firma de Il Gestore del P.to Vendita: ATA

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.

③ A

Si dichiara che il lavoro è stato eseguito secondo richiesta, che le letture dei totalizzatori sono esatte e che gli erogatori che sono stati oggetto delle/a riparazioni/e sono stati regolarmente bollati e punzonati con i nostri sigilli.

[illegible]

OPERE DI MANUTENZIONE

4

A.T.I. 		☐ Esso ☐ Erg ☐ Shell ☐ Kuwait ☐ IP ☐ Total	☐ B.O. ☐ Api ☐ Eni ☐ Tamol ☒ Privati	Ditta Y.A.'S SRL	CHIAMATA 26/03/14 DATA	CHIAMATA CHIUSA SI ☒ NO ☐	TIPO INTERVENTO FORFAIT ☐ EXTRA FORFAIT ☒
Gestore Località A.M.A.T. S.p.A. Via UFFICIO TECNICO				RAPPORTO N. 4374	DATA INTERVENTO 27/03/14	Ora inizio 09:30	Ora fine 12:30
PV N° A741				DISTANZA	ORE PERCOR.	OPERAI UTILIZZATI	

INTERVENTI SU DISTRIBUTORE																		Km.		N.		N. 1						
PRODOTTO	MARCA E TIPO			MATRICOLA DISTRIBUTORE			LETTURE DISTRIBUTORE						SCOSTAMENTO 9/100	TARATURA 9/100	SOSTI- TUZ TESTATA	NOTIFICHE		TARATURA MISURAT.	VERIFICHE V/L		SINOTTICO							
							PRIMA	DOPO				Scatti a vuoto				UTIF	UM		RAPPORTO V/L RILEVATO	RAPPORTO V/L LASCIATO	ATTREZZATURA	COMPONENTI	SOTTO COMPONENTI	INTERVENTO ESEGUITO	CAUSA GUASTO			
1														S	N			S	N									
														S	N			S	N									
														S	N			S	N									
														S	N			S	N									
														S	N			S	N									
														S	N			S	N									
														S	N			S	N									
														S	N			S	N									
														S	N			S	N									
														S	N			S	N									
														S	N			S	N									

DESCRIZIONE A SEGUITO INTERVENTO, SI È RICONSTATO CHE LA PIASTRA DI EROSIONE GADOLIO, RISULTA ADEQUATAMENTE FUNZIONANTE. IL PROBLEMA DIPENDE DA INADEQUATI INSERIMENTI SUL DOPPIATO DI ALUMINIO, IL QUALE NON PERMETTE IL CORRETO INSERIMENTO DEL BECCUCCO NEUA PIASTRA DI EROSIONE. IL TUTTO AUN PRESENZA DEL RESPONSABILE E DEI ADDETTI AUA DISTRIBUZIONE	MATERIALI
CONSEGNA TO ALLA GESTIONE MODULISTICA PER RICHIESTA UFFICIO METRICO	NOME MONTATORE ANTONIO GIOIA
A.M.A.T. S.p.A. UFFICIO TECNICO	FIRMA

Si dichiara che il lavoro è stato eseguito secondo richiesta, che le letture dei totalizzatori sono esatte e che gli erogatori che sono stati oggetto delle/a riparazioni/e sono stati regolarmente bollati e punzonati con i nostri sigilli.

OPERE DI MANUTENZIONE

5

A.T.I. 	☐ Esso ☐ Erg ☐ Shell ☐ Kuwait ☐ IP ☐ Total	☐ B.O. ☐ Api ☐ Eni ☐ Tamoil ☒ Privati	Ditta ITA'S SPA		CHIAMATA Mac De		CHIAMATA CHIUSA SI ☒ NO ☐		TIPO INTERVENTO FORFAIT ☐ EXTRA FORFAIT ☒	
	Gestore ATA		Località TARANTO		Via C. BARI		DATA 15/04/19		ORA	
	PV N° 17/07		Rapporto N. 4393		DATA INTERVENTO 26 04 19		Ora inizio 0930 Ora fine 1100		DISTANZA ORE PERCOR. OPERAI UTILIZZATI	

INTERVENTI SU DISTRIBUTORE																		Km.		N.		N.									
PRODOTTO	MARCA E TIPO		MATRICOLA DISTRIBUTORE		LETTURE DISTRIBUTORE								SOSTITUZ. TESTATA	NOTIFICHE		TARATURA MISURAT.	VERIFICHE V/L		SINOTTICO												
					PRIMA				DOPO					Scatti a vuoto	SOSTANIMENTO %/100		TARATURA %/100	UTIF	UM	RAPPORTO V/L RILEVATO	RAPPORTO V/L LASCIATO	ATTREZZATURA	COMPONENTI	SOTTO COMPONENTI	INTERVENTO ESEGUITO	CAUSA GUASTO					
1			62 20243/04	0	2	2	6	5	1	1	0	2	2	6		5											3	2	3	-	1
1			62 2112033	5	6	4	1	3	6	0	5	6	4	1	3	9	0	6	-	5			S	N							
																						S	N								
																						S	N								
																						S	N								
																						S	N								
																						S	N								
																						S	N								
																						S	N								
																						S	N								
																						S	N								

DESCRIZIONE: A SEQUIA INTERVENIO PER MANUTENZIONE PREVENIVA, SI E' PRODUCE A: CONTINO PETROLIO, CONTINO MISURI, PULZA FICRI, CONTINO FUNZIONAL, PESSA, CASSIONE GASOLIO P=3; CONTINO PETROLIO, CONTINO MISURI, PULZA FICRI E CONTINO FUNZIONAL PESSA E CASSIONE GASOLIO P=3; CONTINO FUNZIONAL CONTINUI. INTERVENIO SUBBANO/ISOLAZIONE CON SOSTITUZIONE SARI, RISOLAZIONE E STESSE RIPARAZIONI FUNZIONAL; CONTINO CON INAT FUNZIONAL. IN TUTTI I SODDIO DEL CASO SI GENTIL RISOLAZIONE E PRESENTI GENTILAZIONE; CONTINO FUNZIONAL QUALI GENTILAZIONE CON PULZA DIFFERENZIALE MANUTENZIONE CON CARI POSITIVO. IL TUTTO PER PRESENTI DEL RESPONSABILE.

MATERIALI

CONSEGNA TO ALLA GESTIONE MODULISTICA PER RICHIESTA AZIENDA RACCOMENDATA

74121 TARANTO - Via Cesare Batusi, 677
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

NOME MONTATORE **ANTONIO MIOIA**

TIMBRO E FIRMA

FIRMA

Si dichiara che il lavoro è stato eseguito secondo richiesta, che le letture dei totalizzatori sono esatte e che gli erogatori che sono stati oggetto delle/a riparazioni/e sono stati regolarmente bollati e punzonati con i nostri sigilli.

Scheda operativa della Procedura Applicativa del DUVRI

CAMPO 1 - Informazioni generali:

Data inizio lavoro: 26/06/19 Contratto n.: 15/04/19 del: 15/04/19
 Data prevista per la fine del lavoro: 26/04/19
 Apparecchiatura o zona di lavoro: C.N. / S. B. A. / G. N. M. A. N. C.
 Descrizione del lavoro: ITANUL - N. - PROGNATHA
 Ragione sociale Impresa n. 1: I.A. S. S.M.
 Nominativo del Resp. Impresa/preposto: GENOVESE D. 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/impresе. **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:

Revisione/integrazione n°: del:
 Timbro e Firma de Il Gestore del P.to Vendita: ARAT

Impresa n. 1:

Timbro:

Firma

Impresa n. 2:

Timbro:

Firma

Impresa n. 3:

Timbro:

Firma

Impresa n. 4:

Timbro:

Firma

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

Scheda operativa della Procedura Applicativa del DUVRI

CAMPO 1 - Informazioni generali:

Data inizio lavoro: 21.05.2019 . Contratto n.: MAI Dec 14/05/2019 del: 20.05.2019
 Data prevista per la fine del lavoro: 21.05.2019
 Apparecchiatura o zona di lavoro: ELEC. SASSOLO
 Descrizione del lavoro: SOSTITUZIONE COMPONENTI
 Ragione sociale Impresa n. 1: MAI SPA
 Nominativo del Resp. Impresa/preposto: GENIANNE DOTENICA 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/impresе.
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:

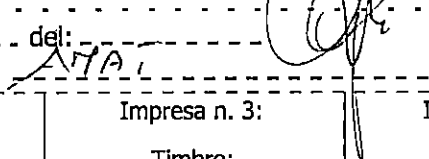
- ☒ isolare/delimitare/segnalare l'area lavori.
☐ protezioni da adottare in caso di lavori in quota:
- ☐ informare il proprio personale, di operazioni sull'area di lavoro da parte del personale del gestore del p.v.
☒ sospendere i lavori durante l'esecuzione di operazioni sull'area di lavoro da parte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

Revisione/integrazione n°: del:
 Timbro e Firma de Il Gestore del P.to Vendita: 

Impresa n. 1:

Timbro:

Firma

Impresa n. 2:

Timbro:

Firma

Impresa n. 3:

Timbro:

Firma

Impresa n. 4:

Timbro:

Firma

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

OPERE DI MANUTENZIONE

[illegible]

OPERE DI MANUTENZIONE

8

A.T.I. 		☐ Esso ☐ B.O. ☐ Erg ☐ Api ☐ Shell ☐ Eni ☐ Kuwait ☐ Tamoil ☐ IP ☒ Privati ☐ Total		Ditta <u>OLIS</u> Gestore <u>ATAT</u> Località <u>TARANTO</u> Via _____		CHIAMATA		CHIAMATA CHIUSA		TIPO INTERVENTO																				
						N.	DATA	ORA	SI ☒ NO ☐	FÒRFAIT ☒ EXTRA FORFAIT ☐																				
						RAPPORTO N.		DATA INTERVENTO		Ora inizio Ora fine																				
						0231		11/06/12 04:45:00		09:05																				
						Distanza		ORE PERCOR.		OPERAI UTILIZZATI																				
						Km. <u>80</u>		N. <u>16</u>		N. <u>3</u>																				
INTERVENTI SU DISTRIBUTORE																														
PRODOTTO	MARCA E TIPO	MATRICOLA DISTRIBUTORE	LETTURE DISTRIBUTORE										SCOSTAMENTO %0	TARATURA %0	SOSTI- TUZ. TESTATA	NOTIFICHE		TARATURA MISURAT.	VERIFICHE V/L		SINOTTICO									
			PRIMA					DOPO								Scatti a vuoto	UTIF		UM	RAPPORTO V/L RILEVATO	RAPPORTO V/L LASCIATO	ATTREZZATURA	COMPONENTI	SOTTO COMPONENTI	INTERVENTO ESEGUITO	CAUSA GUASTO				
G8	ASF	4020298/09	0	3	9	2	6	2										S	N			S	N							
G1	ASF	4020164/08																S	N			S	N							
G3	ASF	402,2113003	5	8	0	7	0	84										S	N			S	N							
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
																	S	N			S	N								
					</																									

Scheda operativa della Procedura Applicativa del DUVRI

CAMPO 1 - Informazioni generali:

Data inizio lavoro: 11-06-19 Contratto n.: del:
 Data prevista per la fine del lavoro: 11-06-19
 Apparecchiatura o zona di lavoro: 8-1000-02
 Descrizione del lavoro: 8-1000-02
 Ragione sociale Impresa n. 1:
 Nominativo del Resp. Impresa/preposto:

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/impresе. **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:

.

Revisione/integrazione n°: del:

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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
 Partita IVA 00176330733

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.

Inviato email 10.6.2019 ORE. 12.32

AmAt

Data,

09 GIUGNO 2019

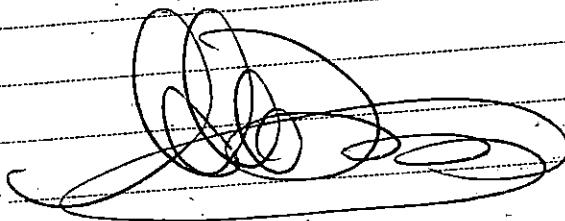
COMUNICAZIONE INTERNA

ALL Ing. PELLICORO

SEDE

Si comunica che la pompa gasolio n°2
perde copiosamente gasolio.

Firma

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Oggetto: richiesta intervento

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

Data: 26/06/2019, 08:55

A: Segreteria - Mais srl <segreteria@maissrl.com>, 'Manutenzione - MAIS Srl'
<manutenzione@maissrl.com>, "Ufficio Amministrativo - MAIS S.r.l."
<ufficioamministrativo@maissrl.com>, 'Centrone Domenico'
<centronedomenico@maissrl.com>

c.a. Abbattista

si richiede intervento su pompa carburante nr 2 (si inceppa l'ierogatore a detta degli addetti al rifornimento)

inoltre resto in attesa dei consuntivi relativi agli interventi

0231 11/6/2019

1306 21/5/2019

4393 15/4/19

4357 26/1/19

4356 25/2/19

4332 29/1/19

4333 28/1/19

4331 29/1/19

4318 11/1/19

0975 22/11/18

4374 27/3/19

saluti

--



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

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

—Allegati:—

unitatecnica.vcf

213 bytes

AmAt

Data: 23-06-2019

COMUNICAZIONE INTERNA

ALL'ING. PELLICORO

SEDE

VEGHEVO COMUNICARE CHE NELLA GIORNATA
D'IERA, GLI ADISTI AL RIFORMAMENTO HANNO
AVUTO DIFFICOLTÀ NELL'EROGAZIONE DEL
GASOLIO ALLA POMPA N° 2 INQUANTO SI
INCERPEAVA E BLOCCAVA L'EROGAZIONE COME
SE IL SERBATOIO FOSSE GIÀ PIENO.

QUANTO SCRITTO PER UN TEMPERSTIVO
INTERVENTO.

Firma

F. F. ADISTO ALL'ESERCIZIO



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

soateam



Data: 13/08/2019

Alla cortese attenzione di UNITA' TECNICA : Ing. Pellicoro Domenico

Da UNITA' MANUTENZIONE MAIS : Geom. Abbattista Giuseppe

**OGGETTO: ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI CONSUNTIVO DI SPESA
RIGURADANTE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ESEGUITE PRESSO
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.

de 1)	Intervento del 22/11/2018 R. di L. 0975 Nr. 01 x €/cad. 70,00 = Prestazione di mano d'opera specializzata per ripristino funzionale serbatoio Gasolio. h. 6,00 x €/cad. 45,00 =	€ 70,00 € 270,00
de 2)	Intervento del 11/01/2019 R. di L. 4318 Nr. 01 x €/cad. 70,00 = Prestazione di mano d'opera specializzata per sostituzione pistola gasolio Presso erogatore nr. 01 h. 0,25 x €/cad. 45,00 = Pistola gasolio revisionata Nr. 01 x €/cad. 60,00 =	€ 70,00 € 22,50 € 60,00
de 3)	Intervento del 28/01/2019 R. di L. 4333 , 4331 , 4332 Nr. 01 x €/cad. 70,00 = Prestazione di mano d'opera specializzata per censimento apparecchiature + sostituzione pistola erogazione gasolio presso erogatore nr. 3 + verifica corretta funzionalità gruppo elettrogeno. h. 2,50 x €/cad. 45,00 = Pistola gasolio revisionata Nr. 01 x €/cad. 60,00 =	€ 70,00 € 112,50 € 60,00
de 4)	Intervento del 27/03/2019 R. di L. 4374 Nr. 01 x €/cad. 70,00 = Prestazione di mano d'opera specializzata per verifica corretta funzionalità Pistole gasolio esistenti h. 1,00 x €/cad. 45,00 =	€ 70,00 € 45,00



MAIS srl I via Campania, s.n. 1 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



5) OK	Intervento del 26/04/2019 R. di L. 4393 Nr. 01 x €/cad. 70,00 =	€	70,00
	Prestazione di mano d'opera specializzata per esecuzione manutenzione programmata apparecchiature esistenti c/o impianto di rifornimento di carburante per autotrazione aziendale h. 2,50 x €/cad. 45,00 =	€	112,50
6) OK	Intervento del 21/05/2019 R. di L. 1306 Nr. 01 x €/cad. 70,00 =	€	70,00
	Prestazione di mano d'opera specializzata per sostituzione giunto pompa e pulizia filtri c/o erogatore gasolio nr. 2 h. 1,00 x €/cad. 45,00 =	€	45,00
	Giunto pompa gasolio Nr. 01 x €/cad. 21,00 =	€	21,00
7) OK	Intervento del 13/06/2019 R. di L. 1300 Nr. 01 x €/cad. 70,00 =	€	70,00
	Prestazione di mano d'opera specializzata per attività di pulizia nr. 05 (cinque) p. di u. Serbatoi carburante h. 1,50 x €/cad. 45,00 =	€	67,50
	Analisi campione per avviamento rifiuto a discarica autorizzata Nr. 01 x €/cad. 150,00 =	€	150,00
	Pulizia nr. 05 (cinque) P. di U. Fir. n. 328628 Nr. 01 x €/cad. 3.795,00 =	€	1.666,00
8) OK	Intervento del 11/06/2019 R. di L. 0231 Nr. 01 x €/cad. 70,00 =	€	70,00
	Prestazione di mano d'opera specializzata per sostituzione degassatore erogatore gasolio nr. 02 h. 2,00 x €/cad. 45,00 =	€	90,00
	Degassatore gasolio (revisionato) Nr. 01 x €/cad. 35,00 =	€	35,00
	TOTALE	€	3.317,00 oltre iva

Modalità, e tempi di pagamento: Come solito in essere.

P.S. Attività R. di L. n. 4357 e n. 4356, già fatturate.

Geometra Abbattista

Spett.le
MAIS srl

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
info@maissrl.com

Lavoro n. S171/2019 del 14/8/2019

OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER VARI INTERVENTI EFFETTUATI C/O AMAT

CIG ZB1298056A

In riferimento al preventivo, datato 13/08/2019, protocollo n°13644/2019 del 14/08/19, dell'importo totale di € 3.317+IVA, inerente gli interventi elencati presso ns stazione erogazione carburante, si emette ordine per un importo di **€ 3317,00+IVA**.

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

ELENCO INTERVENTI:

1. 22/11/2018
2. 11/1/2019
3. 28/1/19
4. 27/3/19
5. 26.4.19
6. 21/5/19
7. 13/6/19
8. 11/6/19

Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

