

T601/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1890

MARITUA GIUSEPPE

CAVON ERIU'



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Sp.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	1.890	17/08/2020			8.700,00

IL CASSIERE

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

MARTELLA GIUSEPPE S.R.L.

VIA PUGLIE N.5

74019 PALAGIANO (TA)

Partita IVA: 02712680731 C.F. 02712680731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomilasettecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BPER BANCA S.P.A.

IBAN: IT85R0538778950000003159387

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPROPOSIZIONE M.P. PER SALDO FT.37-48/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	8.700,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.700,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		8.700,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
MARTELLA GIUSEPPE SRL VIA PUGLIE N.5 74019 - PALAGIANO - TA - IT P.IVA: IT02712680731 Cod. Fiscale: 02712680731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019 48	2019-10-17	EUR 9.760,00

Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. CIG 26929EB38E					
FORNITURA	VI RIMETTIANO FATTURA RELATIVA A		8.000,00	8.000,00	22 %
	LAVORI DI FORNITURA E POSA				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	DI CIRCA 500 MQ C/O PIAZZALE AMAT				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	LAVORO S215/2019				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	Operazione assoggettata al regime dello				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	"Split Payment" ai sensi dell'art.174ter				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	del D.P.R. 633/72 con IVA non incassata				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	dal cedente ma versata dall'Ente				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	direttamente all'Eralio.				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento				22 %
	AswTRiga Informazioni documento #DI#				
	AswRatSId Versione #Asw0104#				

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.000,00	1.760,00

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	BAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BC02	Bonifico	2019-12-17	EUR 8.000,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN	IT1090861778500090000000300

Dati Trasmissione: IT05006900962 - Progressivo Iniziale qblaym1hql

Versione Style 2.5

P.N. 11853-11854 del 17/08/2020
+ SOMMO N.P. E RAPPRESENTAZIONE



6/e 10668
28/7/2020

Pign.

- DITTA -

FAETTURA ELETTRONICA

Id SDI:1805969396 Data SDI: 18/10/2019 18:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MARTELLA GIUSEPPE SRL VIA PUGLIE N.5 74019 - PALAGIANO - TA - IT P.IVA: IT02712560731 Cod. Fiscale: 02712560731 Regime fiscale: RFO1 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura	Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura		2019 48	2019-10-17	EUR 9.760,00

Dettaglio linee Fattura				
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale
Ord. CIG 26929EE38E				
FORNITURA	VI RIMETTIANO FATTURA RELATIVA A		8.000,00	8.000,00
	LAVORI DI FORNITURA E POSA			22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#			22 %
	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO			22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#			22 %
	DI CIRCA 500 MQ C/O PIAZZALE AMAT			22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#			22 %
	LAVORO S215/2019			22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#			22 %
	Operazione assoggettata al regime dello			22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#			22 %
	"Split Payment" ai sensi dell'art.17-ter			22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#			22 %
	del D.P.R. 633/72 con IVA non incassata			22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#			22 %
	dal cedente ma versata dall'Ente			22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#			22 %
	direttamente all'Esercizio.			22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#			22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			22 %
	AswTRiga Informazioni documento #ID#			22 %
	AswRelStd Versione #Asw0104#			22 %

Dati Riepilogo	Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)		22 %	8.000,00	1.760,00

Dati pagamento	Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Isibito	IBAN
Pagamento completo						
Cod. Pag. BOO2	Bonifico	2019-12-17	EUR 8.000,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN		IT10806817789500050000000300

Dati Trasmissione: IT05006900992 - Progressivo Inizio: qblaymKqgi

Versione Style 2.5

RIC 2019.10.2520
DATA DI REGISTRO 28 OTT. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO

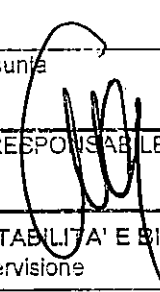
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

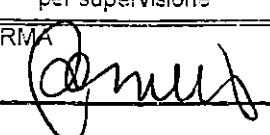
UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-08-2019 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

DATA 05 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 05 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

LAVORO EFFETTUATO



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

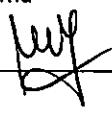
SEZIONE 1

DITTA " **MARTELLA GIUSEPPE** " LAVORO: S215/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

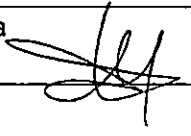
COMMESSA Nr.

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	15738	26/09/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15850	27/09/19	✓
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 05.11.19	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 17/10/19	Data fattura: 48	Importo: €2000,- + IVA
-----------------------	-----------------------	------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 5/11/19
---------------------	---	--------------

Lavoro S215/2019

Spett.le
MARTELLA GIUSEPPE
Via Puglie, 5
74019 Palagiano (TA)

OGGETTO: ORDINE PER LAVORO DI FORNITURA E POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO DI CIRCA 500 mq C/O PIAZZALE AMAT

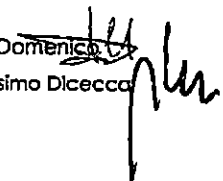
CIG Z6929EB38E

Facendo seguito al verbale ASL nr 526/2019 del 29/07/2019, in cui si richiede di ripristinare il manto stradale del piazzale AMAT, l'area tecnica ha richiesto un sopralluogo da parte di una ditta operante nel settore.

A seguito di tale sopralluogo detta società ha emesso il preventivo, assunto al protocollo aziendale n°15738 del 26.09.2019 dell'importo di € 16/mq, confermando il costo della precedente offerta; avendo stimato 500 mq l'area interessata al ripristino il costo dell'intervento è pari a € 8.000,00 + IVA.

Si emette ordine per un importo di **€ 8.000,00 + IVA.**

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

Unità Tecnica Ing. Pellicoro 
Direttore Generale Ing. Massimo Dicecca

PER ACCETTAZIONE

IL PRESIDENTE
Avv. Giorgia Gira 

MARTELLA GIUSEPPE S.r.l.

Via Puglie n.5 - 74019 Palagianò (TA)

Tel.Fax 099-880.61.76

P.Iva 0271268.073.1 C.F. 0271268.073.1

E-mail: amministrazione@impresemartella.it



attestazione n° 6794/07/00

Spett.le

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Oggetto: offerta economica.

Come da sopralluogo avvenuto in data odierna, di seguito Vi comunichiamo la ns. migliore offerta per lavori di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo si circa 500 mq presso il piazzale del Vs. stabilimento sito alla Via Cesare battisti in Taranto così come segue:

- risagomatura del manto stradale da eventuali buche;
- successiva messa in opera del conglomerato bituminoso del tipo "tappeto" per uno spessore di circa 3-4 cm.

Prezzo a Voi riservato: €. 16,00 al mq oltre IVA come di legge.

Distinti saluti.

Palagianò, 25 Settembre 2019

MARTELLA GIUSEPPE S.r.l.
Via Puglie, 5 - 74019 PALAGIANO (TA)
Tel. 099.8807453 - Tel/Fax 099.8806176
Part. IVA 02712680731

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1545470043 Data SDI: 06/09/2019 14:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MARTELLA GIUSEPPE SRL VIA PUGLIE N.5 74019 - PALAGIANO - TA - IT P.IVA: IT02712680731 Cod. Fiscale: 02712680731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019 37	2019-09-05	EUR 854,00

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. - CIG Z0D28DDE1C					
FORNITURA	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A		700,00	700,00	22 %
	LAVORI DI RISAGOMATURE BUCHE E				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	CONGLOMERATO BITUMINOSO				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	LAVORO S137/2019				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	Operazione assoggetata al regime dello				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	"Split Payment" ai sensi dell'art. 17-ter				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	del D.P.R. 633/72 con IVA non incassata				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	dal cedente ma versata dall'Ente				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	direttamente all'Esercizio				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento				22 %
	AswTRiga Informazioni documento #DE#				
	AswRelStd Versione #Asw0104#				

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	700,00	154,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Isoluto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BO02	Bonifico	2019-09-05	EUR 700,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN	IT10808817789600090000000308

Dati Trasmissione: IT05006900962 - Progressivo Inviato: qb4yWUL

Versione Style 2.5

CIG Z0D28DDE1C



P.N. 11853-11854 28/09/2020
X Sborso M.P.
E R. Prodotto

61C 10668
28/09/2020
P. 16N-

MARTELLA GIUSEPPE SRL

Via puglie, 5 - 74019 PALAGIANO (TA)

Tel/Fax 099/8806176

P.iva 0271268.073.1 - C.F. 0271268.073.1

E mail: amministrazione@impresemartella.it



attestazione n° 6794/07/00

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO (TA)

P.IVA / COD. FISCALE: 00146330733

Tipo documento	Nr.documento	Data documento	Pagina
Fattura Elettronica	37	05/09/19	1
Condizioni di pagamento: Bonifico 60 gg. d.f.			
Banca d'appoggio		ABI	CAB

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	IVA
----------	-------------	----	----------	--------	---------	-----

FORNITURA	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A LAVORI DI RISAGOMATURE BUCHE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO LAVORO S137/2019	NR		700,0000	700,00	22
-----------	---	----	--	----------	--------	----

Operazione assoggettata al regime de
"Split Payment" ai sensi dell'art.17
del D.P.R. 633/72 con IVA non incass
dal cedente ma versata dall'Ente
direttamente all'Erario.
Scissione dei pagamenti
I.V.A. versata dal committente
art.17-ter DPR 633/72

Note:

Importo scadenza	Cod.	Imponibile	Aliq.	Imposta / Esenzione
	22	700,00	22,0	154,00

Tot. Imponibile	700,00
Tot. imposta	154,00
Tot. documento	854,00

* Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/72.

L'originale è disponibile presso l'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua aera riservata dell'Agenzia delle Entrate.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 154S470043 Data SDI: 06/09/2019 14:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MARTELLA GIUSEPPE SRL VIA PUGLIE N.5 74019 - PALAGIANO - TA - IT P.IVA: IT02712680731 Cod. Fiscale: 02712680731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 667 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Data Fattura	Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
	Fattura	2019 37	2019-09-05	EUR 854,00

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. CIG Z0D28DDE1C					
FORNITURA	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A		700,00	700,00	22 %
	LAVORI DI RISAGOMATURE BUCHE E				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	CONGLOMERATO BITUMINOSO				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	LAVORO S137/2019				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	Operazione assoggettata al regime dello				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	"Split Payment" ai sensi dell'art.17-ter				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	del D.P.R. 633/72 con IVA non incassata				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	dal cedente ma versata dall'Ente				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	direttamente all'Ente.				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento				22 %
	AswTRiga informazioni documento #ID#				
	AswRelStd Versione #Asw0104#				

Data Riepilogo	Natura Esigibilità IVA	Al. IVA	Importabile	Imposta
	S (scissione del pagamento)	22 %	700,00	154,00

Data pagamento	Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Isoluto	IBAN
	Pagamento completo					
	Cod. Pag. B002	Bonifico	2019-09-05	EUR 700,00	BANC	IT10808317789500090000000308

Data Trasmissione: IT05005800952 - Progressivo Invia: qb5y#WUL

Versione Style 2.5

CIG Z0D28DDE1C

FATTURE CON
DURC OK

RIC
DATA DI REGISTRAZIONE 11 SET. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-08-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA 17 SET. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 17 SET. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

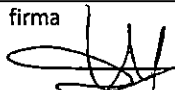
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

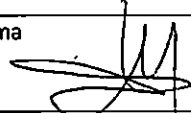
AUTORIZZAZIONE

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)	SI	C	9772	14/6/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	D	9917	18/6/19	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. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		17 SET. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo:
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		17 SET. 2019	

ORD. 5137/10

MARTELLA GIUSEPPE S.r.l.

Via Puglie n.5 – 74019 Palagiano (TA)

Tel.Fax 099-880.61.76

P.Iva 0271268.073.1 C.F. 0271268.073.1

E-mail: amministrazione@impresemartella.it



attestazione n° 6794.07/00

Palagiano, li 13 Giugno 2019

Spett.le

AMAT SPA

Unità tecnica

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO

Oggetto: preventivo.

Con la presente Vi formuliamo la ns. migliore offerta per lavori da effettuare presso Vs. stabilimento di Via Cesare Battisti in Taranto così come segue:

- risagomatura delle buche
- successiva fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo del tipo tappeto per colmatare buche;

Prezzo a corpo Voi riservato €. 700,00.

Il suddetto prezzo si intende al netto di IVA.

Cordiali saluti.

MARTELLA GIUSEPPE S.r.l.
Via Puglie, 5 - 74019 PALAGIANO (TA)
Tel. 099.8807453 - Tel/Fax 099.8806176
Part. IVA 02712680731

Lavoro S137/2019

Spett.le
MARTELLA GIUSEPPE
Via Puglie, 5
74019 Palagianò (TA)

OGGETTO: ORDINE PER RISAGOMATURA BUCHE E FORNITURA E POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO. ORDINE A CONSUNTIVO.

CIG 70D28DDE1C

In relazione al Vs preventivo, assunto al protocollo aziendale n° 9772 del 14.06.2019 dell'importo totale pari a € 700,00 + IVA relativo a **RISAGOMATURA BUCHE E FORNITURA E POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO**, si emette ordine per un importo di € **700,00 + IVA.**

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

Si allega distinta lavori.

Unità Tecnica Ing. Pellicano Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo D'icecca

MASSAFRA, 02/12/2019

Spett.le
MARTELLA GIUSEPPE S.R.L.
VIA PUGLIE 5
74019 - PALAGIANO TA

Le riportiamo le coordinate bancarie relative al rapporto di

Conto corrente (in alternativa DR) n. **0899-003159387**
presso la filiale **78950 - Filiale di Massafra**
della Banca **05387 - BPER BANCA S.P.A.**

che potrà comunicare per rendere più veloci e sicuri incassi e pagamenti.
Infatti se ogni volta che deve ricevere una somma a suo favore, si ricorderà di comunicare all'ordinante le
coordinate potrà ricevere più celermente l'accredito della somma e limitare al massimo eventuali disagi
dovuti a informazioni incomplete o mal comprese.

Codici da comunicare all'ordinante:

⇒ IBAN

I T 8 5 R 0 5 3 8 7 7 8 9 5 0 0 0 0 0 3 1 5 9 3 8 7

⇒ BIC (Codice swift)

B P M O I T 2 2 X X X

In calce troverà un riepilogo di questi dati in formato tascabile. Le ricordiamo che i codici IBAN e BIC qui
riportati sono reperibili anche sul frontespizio dell'estratto conto.

Cordiali saluti.

BPER Banca S.p.A.

F. Martella

intestazione rapporto MARTELLA GIUSEPPE S.R.L.		Numeri telefonici per assistenza clienti e blocco carte			
dipendenza Filiale di Massafra		Tipo assistenza	Dall'Italia	Dall'estero	Disponibilità
numero telefono: 099 8805961 numero fax: 099 8854297		Clienti Gruppo Bper	800 227788	0039-059-2918822	H 24 - 7/7 (per blocchi bancomat solo giorni feriali 8.30 - 20.30)
IBAN I T 8 5 R 0 5 3 8 7 7 8 9 5 0 0 0 0 0 3 1 5 9 3 8 7		Clienti American Express	06-72900347	+800-26362279	H24 - 7/7
ABI CAB CONTO CORRENTE		Clienti Bankamericard	800-207167	0039-0432-744103	H24 - 7/7
BIC BPMOIT22XXX massafra@bper.it		Clienti Next	800-151616	0039-02-34980020	H24 - 7/7
BPER: Banca		Clienti Diner's Club	800-393939	0039-02-32102656	H24 - 7/7
		Blocco Bancomat centralizzato	800-822056	0039-02-60843768	H24 - 7/7
		www.bpercard.it			
		www.bper.it			
		Numero Verde 800-227788			