

1676/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2110

TEC. GEN. SAL

LAVORI VAREO PARECH. ICCO

\_\_\_\_\_

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 2.110         | 18/09/2020 |           |           | 850,00             |

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

TEC-GEN Srl

VIALE VIRGILIO 138

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03124320734 C.F. 03124320734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT16A0103015801000001362664

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. FPR 89/20 del 15/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 89/20 CIG Z592D1C9A3

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 850,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 850,00 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 850,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |        |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |        |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |        |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3135636185 Data SDI: 16/06/2020 06:47

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEC. GEN SRL<br>VIALE VIRGILIO 138<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT03124320734<br>Cod. Fiscale: 03124320734<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |           |            |                |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FPR 89/20 | 2020-06-15 | EUR 1.037,00   |

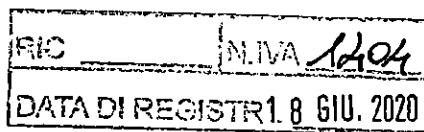
| Dettaglio linee Fattura                                                 |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| CIG: Z592D1C9A3 - LAVORO S106- RIPRISTINO VARCO USCITA PARCHEGGIO ICCO. | 1    | 850,00       | 850,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 850,00     | 187,00  |

| Dati pagamento       |          |               |            |                           |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                  | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                           |                             |
|                      | Bonifico | 2020-08-15    | EUR 850,00 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | IT16A0103015801000001362664 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 89

Versione Style 2.7



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3135636185 Data SDI: 16/06/2020 06:47

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEC. GEN SRL<br>VIALE VIRGILIO 138<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT03124320734<br>Cod. Fiscale: 03124320734<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Fattura          | FPR 89/20 | 2020-06-15 | EUR 1.037,00   |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| CIG: Z592D1C9A3 - LAVORO S106- RIPRISTINO VARCO USCITA<br>PARCHEGGIO ICCO. | 1    | 850,00       | 850,00     | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 850,00     | 187,00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                  | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-08-15    | EUR 850,00 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | IT16A0103015801000001362664 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 89

Versione Style 2.7

1204  
18 GIU. 2020

## 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 18/09/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 21-09-2020 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 visita 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 1/9/20 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA 1/9/20 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE/

02 SET. 2020

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE**

**SEZIONE 1**

DITTA " *TEC ORW SRL* " LAVORO: *S106 /2020*

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)                                     | <i>OK</i>            | <i>C</i>             | <i>7749</i> | <i>25/05</i> | <i>SV</i>             |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | <i>OK</i>            | <i>C</i>             | <i>7885</i> | <i>27/05</i> | <i>SV</i>             |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              |                      |                      |             |              |                       |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                      |                      |             |              |                       |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       |                      |                      |             |              |                       |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |             |              |                       |
| 10. Altri documenti: <i>RAPPORTO DI LAVORO</i>                                                               | <i>OK</i>            | <i>C</i>             | <i>↓</i>    |              | <i>SV</i>             |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma <i>[firma]</i> | Data <i>1/9/20</i>   | Note:       |              |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                        |                              |                            |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <i>89</i> | Data fattura: <i>15-6-20</i> | Importo: <i>850,00+iva</i> |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|

**NOTE**

|                     |                      |                    |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma <i>[firma]</i> | Data <i>1/9/20</i> |
|---------------------|----------------------|--------------------|



Spett.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138

74121 Taranto

FAX 09922098232

Lavoro n. S106/2020 DEL 26.05.2020

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO VARCO USCITA "PARCHEGGIO ICCO"**

CIG Z592D1C9A3

Facendo seguito

- a Vs preventivo, protocollato al nr.7749/20 del 25/05/20, relativo a **RIPRISTINO VARCO USCITA "PARCHEGGIO ICCO"**, dell' importo di € 850,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 850,00+IVA.

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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.

Area Tecnica

Ing. Pellicoro Domenico

**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore generale  
Ing. Massimo Dicecca

# TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304  
Email : [tecgen@tecgen.it](mailto:tecgen@tecgen.it) - Piva 03124320734

## RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

LAURO S 106

Cliente: ANAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
TARANTO

Intervento richiesto in data 10-06-2020 per: FORNITURA E SOSTITUZIONE SISTEMA SPIRE. VARCO USCITA PARCHEGGIO VIA ICCO.

- SMANTELLAMENTO N. 02 SPIRE (INTERNE ED ESTERNE)

- REALIZZAZIONE N. 02 SPIRE NUOVE (INTERNE ED ESTERNE).

- FORNITURA E INSTALLAZIONE RILEVATORI MODULARI DI SPIRE MAGNETICHE

- CABLAGGIO E PROVE DI FUNZIONAMENTO.

Note:

Data 01-06-2020  
09-06-2020

☐ Diritto di Chiamata  
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN SRL  
Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto  
PIVA 03124320734

Nominativo Cliente

MASTROVITO F.

Firma per accettazione

21/06/2020 VISIONE

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.



5106/20

## TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304  
Email : [tecgen@tecgen.it](mailto:tecgen@tecgen.it) - Piva 03124320734

Taranto 23/05/2020

Spett.le  
Amat spa  
Via C.Battisti 657  
74100 Taranto

**Oggetto: Preventivo per il ripristino della funzionalità delle spire magnetiche del varco uscita  
"parcheggio via Icco"**

- Fornitura, sostituzione e configurazione modulo di lettura spire.
- Smantellamento spira interna e spira esterna.
- Fornitura, e sostituzione spira magnetica interna.
- Fornitura, sostituzione e cablaggio spira magnetica esterna.

**TOTALE PREVENTIVO € 850,00 IVA ESCLUSA.**

Distinti saluti.

TEC.GEN SRL

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto  
Piva 03124320734