

T 798/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2455

SECURITY File su
C

ATTREZZAMENTO ANTINCENDIO

**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	2.455	26/10/2020			1.100,00

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

SECURITY FIRE S.r.l.

VIA MONTE SABOTINO 63/A

74014 LATERZA (TA)

Partita IVA 05300020723 C.F. 05300020723

CC 13 07 0001,

DICONSI EURO millecento e xx / 100

PAGAMENTO Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN IT93N0884441480002005509211

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc n 1955 del 09/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N
1955 CIG Z8B2D8DD4B

IMPORTO LORDO	1.100,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.100,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.100,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3274016666 Data SDI 09/07/2020 12 19

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
SECURITY FIRE ITALIA S.R.L. Via Monte Sabotino, 63/A 74014 - Laterza - TA - IT P IVA IT05300020723 Cod Fiscale 05300020723 Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA Via Cesare Battisti, 657 74122 - Taranto - TA - IT P IVA IT00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1955	2020-07-09	EUR 1 342,00

Dati ordine acquisto

Ord 10344/2020 CIG Z8B2D8DD4B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
Realizzazione di tubazione di pesca zincata da gruppo di pressurizzazione antincendio in box in vasca idrica in cemento con relativi carotaggi, installazione di flange e guarnizioni compreso di valvole a leva, raccorderia e staffaggio, Collaudo finale con prove di funzionamento	1	1 100,00	1 100,00	22 %
Riferimento Ns Prev di spesa n. 150G20 del 25/06/2020				22 %
INFO BONIFICO BANCARIO BCC SANTERAMO IN COLLE F. LE DI GIOIA INFO DEL COLLE - IBAN IT93 N088 4441 4800 0200 5509 211, BCC INFO MARINA DI GINOSA - TA - IBAN IT86 H086 8878 8400 0200 0407 INFO 421				22 %

RICEVUTA
DATA DI REGISTRAZIONE 13 LUG. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp 22% con scissione pagamenti	22 %	1 100,00	242 00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1 100,00	BCC SANTERAMO IN COLLE F. LE DI GIOIA DEL COLLE	IT93N0884441480002005509211

Dati Trasmittente IT01641790702 - Progressivo Invo STHKC

Versione Style 2 8 1

2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3274016666 Data SDI 09/07/2020 12 19

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

SECURITY FIRE ITALIA S.R.L.

Via Monte Sabotino, 63/A

74014 - Laterza - TA - IT

P IVA. IT05300020723

Cod Fiscale 05300020723

Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA

Via Cesare Battisti, 657

74122 - Taranto - TA - IT

P IVA IT00146330733

Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1955	2020-07-09	EUR 1 342,00

Dati ordine acquisto

Ord 10344/2020 CIG Z8B2D8DD4B

Dati DDT

Dettaglio Invece Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
Realizzazione di tubazione di pesca zincata da gruppo di pressunzzazione antincendio in box in vasca idrica in cemento con relativi carotaggi, installazione di flange e guarnizioni compreso di valvole a leva, raccorderia e staffaggio, Collaudo finale con prove di funzionamento	1	1 100,00	1 100,00	22 %
Riferimento Ns Prev di spesa n 150G20 del 25/06/2020				22 %
INFO BONIFICO BANCARIO BCC SANTERAMO IN COLLE F LE DI GIOIA INFO DEL COLLE - IBAN IT93 N088 4441 4800 0200 5509 211, BCC INFO MARINA DI GINOSA - TA - IBAN IT86 H086 8878 8400 0200 0407 INFO 421				22 %

1648
13 LUG 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp 22% con scissione pagamenti	22 %	1 100,00	242 00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-30	EUR 1 100,00	BCC SANTERAMO IN COLLE F LE DI GIOIA DEL COLLE	IT93N0884441480002005509211

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

14 LUG 2020

IL RESP UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-10-2020

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.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET, 2020

NOTE

LAVORO REALIZZATO c/o BOX ANTINCENDIO

02 OTT. 2020



TQA
certifying your quality
Nr 550 Q / ISO 9001 2015



Prev n 150620 - Pag 1 di 1

Giora del Colle, 25 giugno 2020

Spett.le
Amat S.p.A
Azienda per la mobilità urbana
Via Cesare Battisti n. 657
74121 Taranto
Email: areacontratti@amat.ta.it

OGGETTO Sicurezza Antincendio - Fornitura di attrezzatura antincendio
Prev di spesa n 150620

A seguito alla Vs. gentile richiesta e sopralluogo effettuato da parte di ns. tecnici, si redige ns. migliore offerta per la realizzazione di tubazione di pesca da gruppo di pressurizzazione antincendio in vasca idrica in cemento.

DESCRIZIONE DEI MATERIALI E/O LAVORAZIONI	COSTO A CORPO
Realizzazione di tubazione di pesca zincata da gruppo di pressurizzazione antincendio ubicato in box in vasca idrica in cemento con relativi carotaggi, installazione di flange e guarnizioni, comprensivo di valvole a leva, raccorderia e staffaggio. Collaudo finale con prove di funzionamento.	€ 1.100,00

CONDIZIONI DI FORNITURA

- Validità dell'offerta 30 gg
- IVA 22% Vs carico,
- Pagamento 30 gg dffm

Grati per essere stati interpellati, l'occasione ci è gradita per porgere i Ns. più cordiali saluti.

PER CONFERMA E ACCETTAZIONE
data - timbro e firma

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

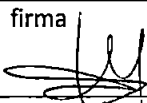
SEZIONE 1

DITTA " *SECURITY FIRE* " LAVORO: S *141*/2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr

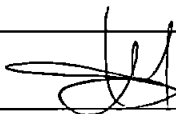
Protocollo e data

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	10364	06/04	✓
5 "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10368	06/04	✓
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 24 SET. 2020	Note		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1955	Data fattura 09/07/2020	Importo: 1.100,00+IVA
-----------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica	firma 	Data 24 SET. 2020
--------------------	---	-------------------



Spett.le

SECURITY FIRE ITALIA

Via Monte Sabatino, 63/A

74014 - LATERZA (TA)

Email: securityfire@libero.it

Lavoro n. S141/2020

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA ATTREZZATURA ANTINCENDIO

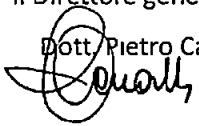
CIGZ8B2D8DD4B

In riferimento al preventivo, protocollo n°10344/2020, inerente la **FORNITURA ATTREZZATURA ANTINCENDIO**, si emette ordinativo per un importo totale di **€ 1.100,00 + 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

DP


Il Direttore generale f f

Dott. Pietro Carallo


PER ACCETTAZIONE