

T 899/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2750

AQUAFEDRA SAL

LAVORI FERROVIA BUS

**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	2.750	27/11/2020			1.350,00

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

AQUATECH S.r.l.

VIA LISIPPO II SCHIERA, SCALA A

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01911860730 C.F. 01911860730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT29A0538515804000000037834

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 9/20 del 20/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 9/20 CIG ZDE2E4C469

IMPORTO LORDO	1.350,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.350,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.350,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VICE RESPONSABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3692060135 Data SDI: 20/09/2020 16:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Amat S.p.a. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 9/20	2020-09-20	EUR 1.647,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

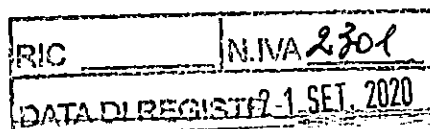
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di ripristino di n. stazioni fermata bus sita in Via De Giorgi angolo Via Cannata. CIG ZDE2E4C469 - Lavoro n. S173/20 - Protocollo n°14123/00.	1	1.350,00	1.350,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.350,00	297,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-20	EUR 1.350,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 9

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3692060135 Data SDI: 20/09/2020 16:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Amat S.p.a. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 9/20	2020-09-20	EUR 1.647,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di ripristino di n. stazioni fermata bus sita in Via De Giorgi angolo Via Cannata. CIG ZDE2E4C469 - Lavoro n. S173/20 - Protocollo n°14123/00.	1	1.350,00	1.350,00	22 %

Dati Riepilogo

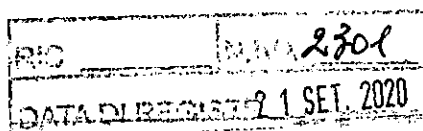
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.350,00	297,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-11-20	EUR 1.350,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 9

Versione Style 2.8.1



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

21 SET. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

30-11-2020

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.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 OTT. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 OTT. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

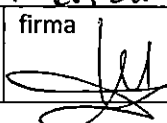
SEZIONE 1

DITTA "ADJATECH SRL" " LAVORO: S. 113/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

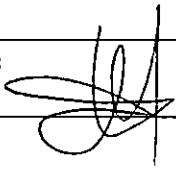
COMMESSA Nr.

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)	OK	C	14123	14/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14258	15/09	✓
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: - FOTO LAVORAZIONI EFFETUATE	OK				✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		11 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: FPR 9/20	Data fattura: 20/09/2020	Importo: L. 350,00 IVA
-----------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		11 OTT. 2020



Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

Lavoro n. S173/20

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO DI N. STAZIONI FERMATA BUS SITA
IN VIA DE GIORGI ANGOLO VIA CANNATA**

CIG ZDE2E4C469

In riferimento al preventivo datato 09.09.2020 protocollato al N°14123/20 dell'importo totale di **€ 1.350,00+ IVA** per **RIPRISTINO DI N. STAZIONI FERMATA BUS SITA IN VIA DE GIORGI ANGOLO VIA CANNATA**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 1.350,00 + IVA**.

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

dp

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330793 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

AQUATECH SRL

Taranto, 09/09/2020

Spett.le
Amat S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - Taranto (TA)

Alla C.se Att.ne dell' Ing. Pellicoro

OGGETTO: offerta per ripristino n.1 fermata autobus Amat sita in Via De Giorgi
angolo Via Cannata - Q.re Paolo VI - Taranto.

Descrizione lavori:

- Smontaggio e demolizione dei vecchi pannelli laterali;
- Smerigliatura del telaio;
- Realizzazione ed installazione di rinforzi tubolari 80x40mm per un totale di 12mt di lunghezza;
- Realizzazione ed installazione di copertura totale in lamiera di 1,5mm di spessore per una superficie totale di 12 mq;
- Preparazione della struttura alla verniciatura;
- Stesura di n.2 mani di antiruggine;
- Stesura di n.2 mani di vernice (colore su richiesta Amat);

Operai impiegati: 3
Giorni lavorativi: 2

TOTALE OFFERTA € 1.350,00 + IVA

La ditta

Per accettazione
(cliente)

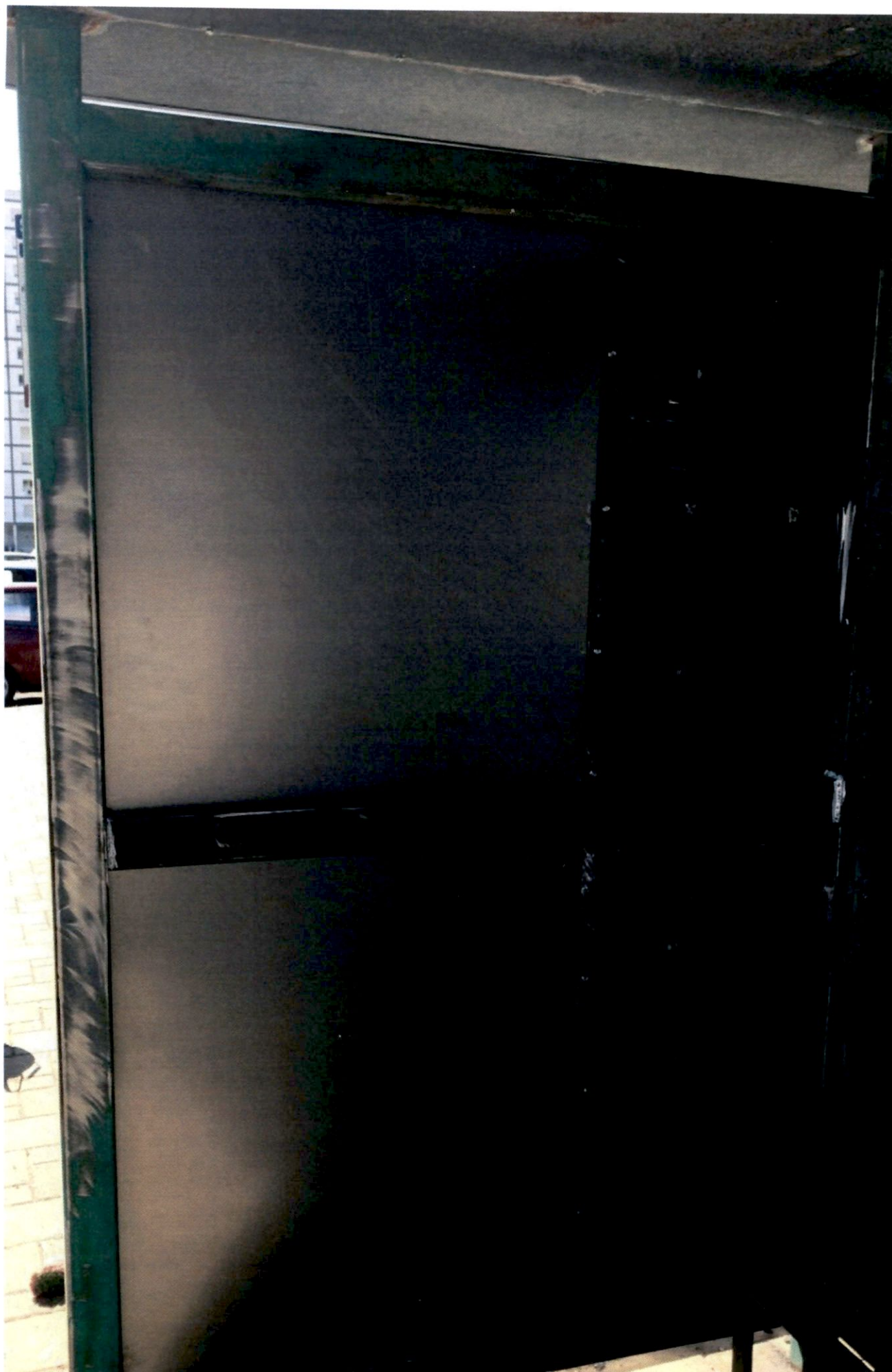
Oggetto: Pensilina via de giorgi

Mittente: "Ing. Domenico Pellicoro" <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 14/09/2020, 10:38

A: <unitatecnica@amat.ta.it>

—PHOTO-2020-09-11-10-30-42.jpg—





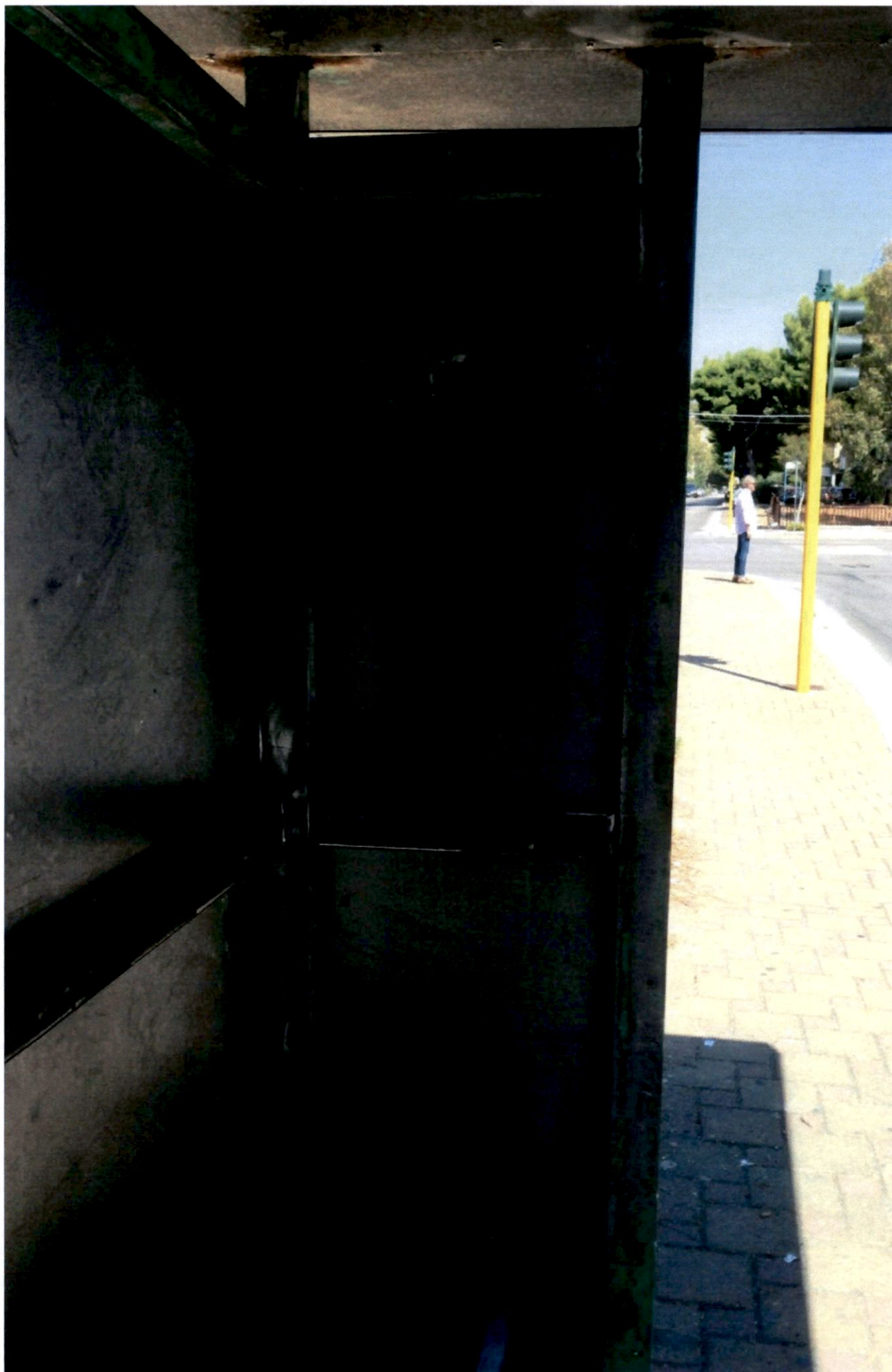
— PHOTO-2020-09-11-10-30-43.jpg —



— PHOTO-2020-09-11-10-30-43.jpg —



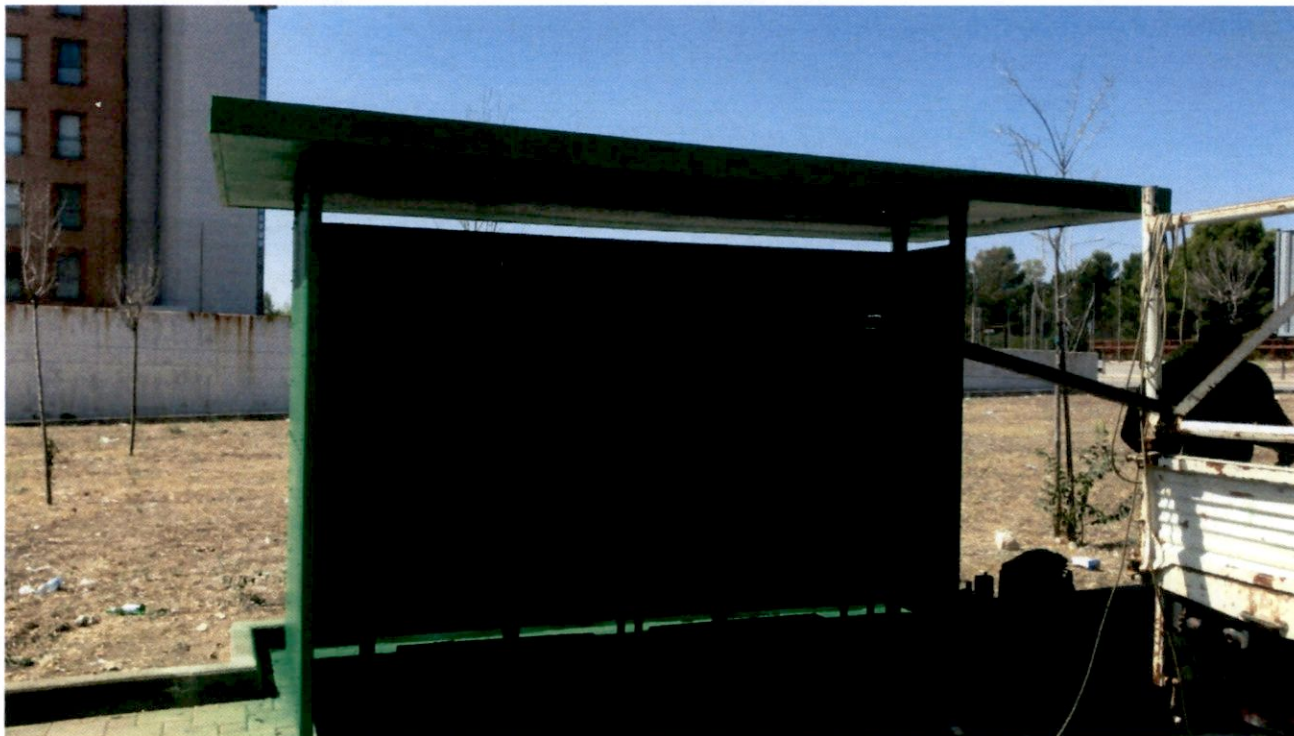
— PHOTO-2020-09-11-10-30-43.jpg —



— PHOTO-2020-09-11-10-30-44.jpg —



— PHOTO-2020-09-11-10-30-44.jpg —



— PHOTO-2020-09-11-10-30-44.jpg —



— PHOTO-2020-09-11-10-30-44.jpg —



— PHOTO-2020-09-11-10-30-45.jpg —



Inviato da iPhone

—Allegati:—	
PHOTO-2020-09-11-10-30-42.jpg	104 kB
PHOTO-2020-09-11-10-30-42.jpg	119 kB
PHOTO-2020-09-11-10-30-43.jpg	136 kB
PHOTO-2020-09-11-10-30-43.jpg	164 kB
PHOTO-2020-09-11-10-30-43.jpg	127 kB
PHOTO-2020-09-11-10-30-44.jpg	151 kB
PHOTO-2020-09-11-10-30-44.jpg	131 kB
PHOTO-2020-09-11-10-30-44.jpg	153 kB
PHOTO-2020-09-11-10-30-44.jpg	125 kB
PHOTO-2020-09-11-10-30-45.jpg	120 kB