

T858/2020



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2601

AQUATECH SRL

monksou

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	2.601	16/11/2020			11.174,00

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: undicimilacentosettantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT29A0538515804000000037834

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 6/20 del 29/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

 FPR 1/20 CIG ZE22BC57A9, FPR 5/20 CIG Z3D2D008E1, FPR 8/20
CIG Z182E10226, FPR 7/20 CIG ZAA2DA310C, FPR 6/20 CIG
ZD22D686BC

IMPORTO LORDO	11.174,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.174,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		11.174,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISIONE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2414252567 Data SDI: 30/01/2020 20:10

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 1/20	2020-01-30	EUR 1.464,00 ✓

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Intervento di manutenzione elettrica per la sostituzione di plafoniere e lampade presso magazzino e tunnel Amat.	1	1.200,00	1.200,00	22 %

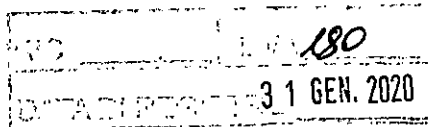
CIG. ZEL2BC57AP

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.200,00 ✓	264,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	-Bonifico	2020-03-30	EUR 1.200,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.7





Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008



Lavoro n. S21/20

**OGGETTO: ORDINE PER LA SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE E LAMPADE
C/O MAGAZZINO E TUNNEL AMAT**

CIG ZE22BC57A9

In riferimento al preventivo datato 27.01.2020 protocollato al N°1871/20 dell' importo totale di **€ 1.200,00+ IVA** per **LA SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE E LAMPADE C/O MAGAZZINO E TUNNEL AMAT**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 1.200,00 + IVA**, a seguito di sconto concordato.

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
Ing. Massimo Dicecca

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2414252567 Data SDI: 30/01/2020 20:10

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 1/20	2020-01-30	EUR 1.464,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Intervento di manutenzione elettrica per la sostituzione di plafoniere e lampade presso magazzino e tunnel Amat.	1	1.200,00	1.200,00	22 %

CIG. ZEL2BC57AP

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.200,00	264,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-30	EUR 1.200,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.7

180
31 GEN. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

3-1-2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-11-2020 *Canale*

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 06 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 06 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "

AQ JATECH

" LAVORO: S21 /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	01871	28/01/20	U ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	01936	29/01/20	✓ ✓
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: RAPPORTO DI LAVORO	OK	C			SV ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		12.02.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1/20	Data fattura: 30/1/2020	Importo: € 1.200, - + IVA
-----------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		06 APR. 2020



Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

Lavoro n. S21/20

**OGGETTO: ORDINE PER LA SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE E LAMPADE
C/O MAGAZZINO E TUNNEL AMAT**

CIG ZE22BC57A9

In riferimento al preventivo datato 27.01.2020 protocollato al N°1871/20 dell'importo totale di **€ 1.200,00+ IVA** per **LA SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE E LAMPADE C/O MAGAZZINO E TUNNEL AMAT**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 1.200,00 + IVA**, a seguito di sconto concordato.

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.

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Sodo unico soggetto a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.emat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

RDE 01/2020

Oggetto: Re: richiesta ditta per sostituzione neon

Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 20/01/2020, 12:37

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

CC: Massimo Dicecca <direttore@amat.ta.it>

Buongiorno Ing. sono Luigi

La ditta estratta dalla piattaforma trasparente iscritta alla categoria "impianti elettrici" è la seguente:

Aquatech S.r.l.

P. IVA: 01911860730

Codice Fiscale: 01911860730

PEC: aquatech.srl@pec.it

Email: anielloferrarese@gmail.com

Indirizzo: Via Lisippo 2A, Taranto(TA), 7412x

Telefono: 0994706236

Fax: 0994706236

Il 17/01/2020 08:01, Unità Tecnica ha scritto:

RDE 01/2020

si richiede estrazione impresa elettrica per sostituzione lampade area tunnel rifornimento (urgente) e area magazzino (deposito gomme/vetri)

DP

327 6925780



Ing. Pellicoro Domenico

UNITÀ 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

AQUATECH SRL

Taranto, 27/01/2020

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

OGGETTO: intervento di manutenzione elettrica per la sostituzione di plafoniere e lampade presso magazzino e tunnel Amat.

Intervento eseguito su chiamata dell' Ing. Pellicoro del 20/01/2020

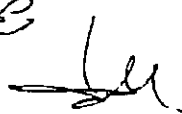
Lavori eseguiti:

- Verifica dei guasti presenti
- Sostituzione di n.5 plafoniere
- Sostituzione di n.46 lampade a led
- Sostituzione di n.10 starter neon
- Verifica e test di funzionamento di tutto l' impianto di illuminazione
- Operai impiegati n.2, prezzo totale per ora 28,00 €/h
- Ore totali: 34 h
- Costo materiale: € 350,00

Totale operai € 952,00 +

Totale mezzi € 350,00 =

TOTALE € 1.302,00 + IVA

1200 €


La ditta

AQUATECH srl

Via Lisippo II Schiera, scala A
74123 Taranto (TA)

Tel./Fax 099 4706236 - 099 4744008

mail: gianniferrarese@libero.it - Num. REA 102352

Codice Fiscale, Partita IVA e

01911860730

Per accettazione
(cliente)

Via Lisippo 2A - 74123 Taranto (TA)

Tel./fax: 099 4706236 - e-mail: anielloferrarese@gmail.com - PEC: aquatech.srl@pec.it
Num. REA 102352 - Codice fiscale P.Iva e num. iscrizione C.C.I.A.A. di Taranto. 01911860730

AQUATECH SRL

Taranto, 31/03/2020

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

OGGETTO: comunicazione di completamento lavori n. S21/20 relativo alla sostituzione di plafoniere e lampade c/o magazzino e tunnel Amat..

Con la presente si comunica che in data 27/01/2020 i lavori descritti in oggetto risultavano completati e che inoltre, si riceve ordine firmato dal Direttore Generale confermando l'importo di 1.200,00 € + IVA.

Di seguito descriviamo i vari lavori eseguiti, su richiesta dell' Ing. Pellicoro:

- Verifica dei guasti presenti
- Sostituzione di n.5 plafoniere
- Sostituzione di n.46 lampade a LED
- Sostituzione di n.10 starter per neon
- Verifica e test di funzionamento di tutto l' impianto di illuminazione

La ditta

AQUATECH srl
Via Lisippo II Schiava, scala A
74123 Taranto (TA)
Tel./Fax: 099 4706236 - 099 4744008
e-mail: gianni@aquatech.it - Num. REA 102352
Codice Fiscale, Partita IVA e
numero iscrizione C.C.I.A.A. di Taranto: 01911860730



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 5/20 ✓	2020-06-02	EUR 1.830,00 ✓

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di rifacimento pavimentazione locale magazzino.	1	1.500,00	1.500,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.500,00 ✓	330,00

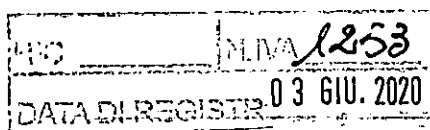
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-02	EUR 1.500,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 5

Versione Style 2.7

C.F. Z3D2D008E1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3054368722 Data SDI: 02/06/2020 20:41

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 5/20	2020-06-02	EUR 1.830,00

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di rifacimento pavimentazione locale magazzino.	1	1.500,00	1.500,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.500,00	330,00

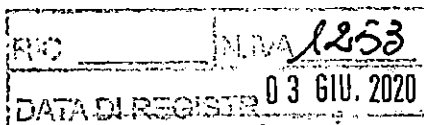
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-02	EUR 1.500,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 5

Versione Style 2.7

C.A. 73D2D008E1



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

03-06-2020

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

17-11-2020

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 Prof.

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. U.F.R.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28-12-2020

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20-12-2020

NOTE:

LAVORI ESEGUITI

30 LUG. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

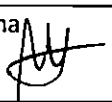
DITTA " **AQUATECH** "

" LAVORO: S **101** /2020 "

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

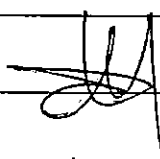
COMMESSA Nr.

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	7245	14/05	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7432	18/05	✓
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 02.07.20	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 5/20	Data fattura: 02.06.2020	Importo: 1500,00
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------

NOTE

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



Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

Lavoro n. S101/20

OGGETTO: ORDINE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE LOCALE MAGAZZINO

CIG Z3D2D008E1

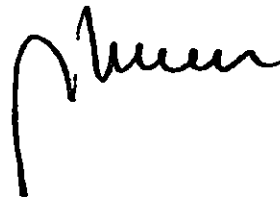
In riferimento al preventivo datato 13.05.2020 protocollato al N°7245/20 dell'importo totale di **€ 1.500,00+ IVA** per **RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE LOCALE MAGAZZINO**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 1.500,00 + IVA**.

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
Ing. Massimo Dicecca



AQUATECH SRL

ORD. 5/01/20

Taranto, 13/05/2020

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

Alla c.se att.ne dell' Ing. Pellicoro

OGGETTO: offerta per lavori di rifacimento pavimentazione deposito N.1 oli di mq.
120 presso Amat S.p.A.

Descrizione lavori:

- Individuazione aree con cemento ammalorato;
- Ripristino delle zone ammalorate con nuovo cemento;
- Smaltimento del materiale di risulta presso discarica adibita.

TOTALE OFFERTA € 1.500,00 + IVA

La ditta

Per accettazione
(cliente)

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0007245/2020 del 14/05/2020 11:21:40

Via Lisippo 2A - 74123 Taranto (TA)

Tel./fax: 099 4706236 – e-mail: anielloferrarese@gmail.com – PEC: aquatech.srl@pec.it
Num. REA 102352 – Codice fiscale P.Iva e num. iscrizione C.C.I.A.A. di Taranto: 01911860730

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3204550387 Data SDI: 29/06/2020 20:38

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 6/20 ✓	2020-06-29	EUR 3.123,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Interventi di manutenzione eseguiti c/o Amat - Lavoro n. S135/20 - CIG ZD22D686BC - Prot. n.9393/20	1	2.560,00	2.560,00	22 %

Dati Riepilogo

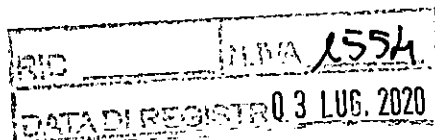
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.560,00 ✓	563.20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-29	EUR 2.560,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 6

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3204550387 Data SDI: 29/06/2020 20:38

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 6/20	2020-06-29	EUR 3.123,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Interventi di manutenzione eseguiti c/o Amat - Lavoro n. S135/20 - CIG ZD22D686BC - Prot. n.9393/20	1	2.560,00	2.560,00	22 %

Dati Riepilogo

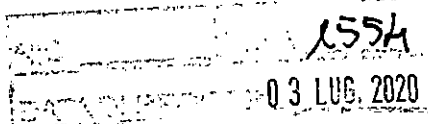
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.560,00	563.20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-08-29	EUR 2.560,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 6

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

21 SET. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 SET. 2020

NOTE:

LAVORI ESEGUITI

02 OTT. 2020

AQUATECH SRL

Taranto, 22/08/2020

Spett.le
Amat S.p.A.
Via C. Battisti, 667
74121 - Taranto (TA)

OGGETTO: Interventi di manutenzione eseguiti presso deposito Amat.

Lavori eseguiti:

- Smontaggio, fornitura e sostituzione di n.5 braccetti doccia completi di soffione;
- Smontaggio, fornitura e sostituzione di n.1 cassetta scarico wc;
- Smontaggio, fornitura e sostituzione di n.1 galleggiante scarico wc;
- Riparazione di n.2 miscelatori lavabo;
- Riparazione di n.1 porta d'ingresso bagni + montaggio maniglione anti-panico;
- Riparazione di n.1 porta d'ingresso spogliatoi;
- Ripristino di n.1 lavabo situato nel tunnel;
- Riparazione con sostituzione cerniere e sistema di aggancio porta d'ingresso vigilanza
- Montaggio con modifiche alla condotta idrica esistente per l'allacciamento con nuovo tratto di tubazioni della doccia di sicurezza nel capannone;

COSTI E MANODOPERA

- Operai impiegati: 3
- Ore totali impiegate: 73
- Costo manodopera oraria: € 30,00
- Costo materiale: € 370,00

Totale operai € 2190,00 +
Materiale € 370,00 =

TOTALE € 2.560,00 + IVA

La ditta

Per accettazione
(firma)

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " **AQUATECH SRL** " LAVORO: **S135/2020**

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	9393	22/06	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	9497	23/06	✓
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:		
		21 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 6/20	Data fattura: 29/6/20	Importo: 2560 + IVA
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

NOTE LAVORI ESEGUITI - ORDINE A CONTINUO

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		21 SET. 2020



Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

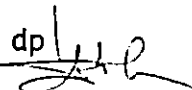
Lavoro n. S135/20

OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI C/O AMAT

CIG ZD22D686BC

In riferimento al preventivo datato 22.06.2020 protocollato al N°9393/20 dell'importo totale di **€ 2.560,00+ IVA** per **INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI C/O AMAT**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 2.560,00 + 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



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3335288804 Data SDI: 17/07/2020 20:50

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 7/20	2020-07-17	EUR 3.660,00 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

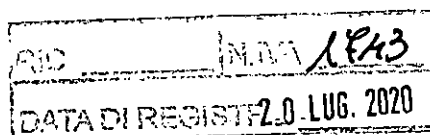
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori per ripristino pensiline autobus - CIG ZAA2DA310C - Lavoro n. S142/20 - Protocollo n. 10715/20.	1	3.000,00	3.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.000,00 ✓	660.00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-17	EUR 3.000,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 7

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3335288804 Data SDI: 17/07/2020 20:50

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 7/20	2020-07-17	EUR 3.660,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori per ripristino pensiline autobus - CIG ZAA2DA310C - Lavoro n. S142/20 - Protocollo n. 10715/20.	1	3.000,00	3.000,00	22 %

Dati Riepilogo

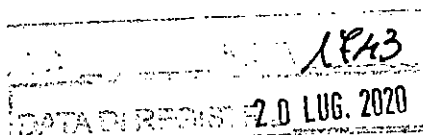
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.000,00	660.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-17	EUR 3.000,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 7

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 20 LUG 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-11-2020 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 23 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 23 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

03 OTT. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " **AQUATECH**

" LAVORO: S 142/2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

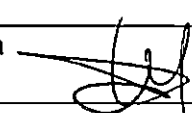
COMMESSA Nr.

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	10715	13/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10776	13/07	✓
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					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 23 SET. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 7	Data fattura: 17/8/20	Importo: 3.000+IVA
-----------------------	----------------	-----------------------	--------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 23 SET. 2020
---------------------	---	----------------------



Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

Lavoro n. S142/20

OGGETTO: ORDINE PER RIPRISTINO PENSILINE AUTOBUS

CIG ZAA2DA310C

In riferimento al preventivo datato 10.07.2020 protocollato al N°10715/20 dell'importo totale di **€ 3.000,00+ IVA** per **RIPRISTINO PENSILINE AUTOBUS**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 3.000,00 + 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

Carallo

AQUATECH SRL

Taranto, 10/07/2020

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

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

OGGETTO: Comunicazione di completamento lavori.

Con la presente si comunica il completamento dei lavori eseguiti alle fermate autobus descritte sotto;

- | | |
|---|------------|
| 1. Fermata Palamazzola lato Via Venezia | € 850,00 |
| 2. Fermata Palamazzola lato Via Cesare Battisti | € 850,00 |
| 3. Fermata Via Pisa | € 1.300,00 |

Totale: 3.000,00 + IVA

La ditta

Per accettazione
(cliente)

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010715/2020 del 13/07/2020 10:23:13

Oggetto: Battisti

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

Data: 13/07/2020, 11:43

A: <unitatecnica@amat.ta.it>

Via Cesare Battisti / PALAZZOZZOLA

— PHOTO-2020-07-08-07-19-13.jpg —



— PHOTO-2020-07-08-07-19-13.jpg —



— PHOTO-2020-07-08-07-19-13.jpg —



— PHOTO-2020-07-08-07-19-13.jpg —



Inviato da iPhone

— Allegati: —

PHOTO-2020-07-08-07-19-13.jpg	152 kB
PHOTO-2020-07-08-07-19-13.jpg	105 kB
PHOTO-2020-07-08-07-19-13.jpg	149 kB
PHOTO-2020-07-08-07-19-13.jpg	140 kB

Oggetto: Via Pisa

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

Data: 13/07/2020, 11:43

A: <unitatecnica@amat.ta.it>

Via pisa

— PHOTO-2020-07-08-08-53-40.jpg —



— PHOTO-2020-07-08-08-53-40.jpg —



— PHOTO-2020-07-08-08-53-40.jpg —



— PHOTO-2020-07-08-08-53-41.jpg —



Inviato da iPhone

— Allegati: —

PHOTO-2020-07-08-08-53-40.jpg	169 kB
PHOTO-2020-07-08-08-53-40.jpg	218 kB
PHOTO-2020-07-08-08-53-40.jpg	223 kB
PHOTO-2020-07-08-08-53-41.jpg	308 kB

Oggetto: Fwd: Palamazzola

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

Data: 13/07/2020, 11:48

A: <unitatecnica@amat.ta.it>

Inviato da iPhone

Inizio messaggio inoltrato:

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

Data: 13 luglio 2020 11:42:35 CEST

A: unitaofficina@amat.ta.it

Oggetto: Palamazzola









FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3543930942 Data SDI: 27/08/2020 22:53

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 8/20	2020-08-27	EUR 3.555,08

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di ripristino di n.2 stazioni fermata bus e bagno capolinea Salinella. CIG Z182E10226 - LAVORO N. S163/20 - PROT. N. 13072/20 DEL 26/08/2020.	1	2.914,00	2.914,00	22 %

Dati Riepilogo

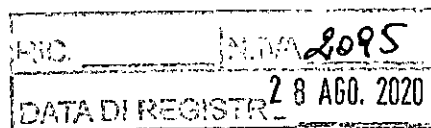
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.914,00	641.08

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-27	EUR 2.914,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 8

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3543930942 Data SDI: 27/08/2020 22:53

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 8/20	2020-08-27	EUR 3.555,08

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di ripristino di n.2 stazioni fermata bus e bagno capolinea Salinella. CIG Z182E10226 - LAVORO N. S163/20 - PROT. N. 13072/20 DEL 26/08/2020.	1	2.914,00	2.914,00	22 %

Dati Riepilogo

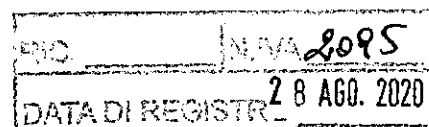
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.914,00	641.08

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-27	EUR 2.914,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 8

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 28 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-11-2020 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 05 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 05 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

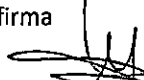
SEZIONE 1

DITTA " **AQUATECH SRL** " LAVORO: S **163** /2020

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

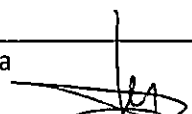
Protocollo e data

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	13072	26/08	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13101	26/08	✓
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	OK				✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		05 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: FPR 8/10	Data fattura: 27/08/2020	Importo: 2.014,00+IVA
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		05 OTT. 2020



Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

Lavoro n. S163/20

OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO DI N.2 STAZIONI FERMATA BUS E BAGNO CAPOLINEA SALINELLA

CIG Z182E10226

In riferimento al preventivo datato 26.08.2020 protocollato al N°13072/20 dell'importo totale di **€ 2.914,00+ IVA** per **RIPRISTINO DI N.2 STAZIONI FERMATA BUS E BAGNO CAPOLINEA SALINELLA**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 2.914,00 + 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 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

AQUATECH SRL

Taranto, 04/08/2020

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

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

OGGETTO: lavori di ripristino n.2 stazioni di fermata autobus e ripristino bagno per autisti al capolinea rione Salinella su chiamata dell' Ing. Pellicoro.

Descrizione lavori:

1. Fermata Viale Virglio - ripristino totale della fermata, nello specifico:
demolizione dell' intera copertura in plastica, spazzolatura dell' intero telaio, riparazione della seduta con tratti di saldatura di rinforzo, realizzazione e posa in opera di nuova copertura in ferro, verniciatura finale completa con varie mani di smalto e antiruggine. Tipo di smalto adoperato come richiesto da Amat S.p.A.
Prezzo a corpo € 1.300,00 + IVA.
2. Fermata Strada provinciale 101 direzione San Vito - ripristino totale della fermata, nello specifico:
demolizione dell' intera copertura in plastica, spazzolatura dell' intero telaio, riparazione della seduta con tratti di saldatura di rinforzo, realizzazione e posa in opera di nuova copertura in ferro, verniciatura finale completa con varie mani di smalto e antiruggine. Tipo di smalto adoperato come richiesto da Amat S.p.A.
Prezzo a corpo € 1.300,00 + IVA.
3. Bagno autisti Capolinea Rione Salinella:
pronto intervento su chiamata dell' Ing. Pellicoro causa perdita di acqua.
Ripristino effettuato con la sostituzione di ricambi idraulici.
Adoperati n.2 operai per un totale di 8h di lavoro.
Manodopera + ricambi € 314,00.

N.B. sono state scattate varie foto delle fermate in oggetto, le quali vi sono state già consegnate.

La ditta

Per accettazione
(cliente)

Via Lisippo 2A - 74123 Taranto (TA)

Tel./fax: 099 4706236 - e-mail: anielloferrarese@gmail.com - PEC: aquatech.srl@pec.it
Num. REA 102352 - Codice fiscale P.Iva e num. iscrizione C.C.I.A.A. di Taranto: 01911860730

PRIMA DOPPIA CURVA PINK

Oggetto: 1

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

Data: 26/08/2020, 11:01

A: <unitatecnica@amat.ta.it>

—IMG_2213.JPG—



Inviato da iPhone

—Allegati:—

IMG_2213.JPG

102 kB



— faaf9885-1322-4ff7-8d64-7af49667972c.JPG —



— 1caba95f-e046-4cfb-883a-f94b7f52423b.JPG —



Inviato da iPhone

— Allegati: —

1c6bfa3b-1068-4d55-83ce-d2f5cb8774a2.JPG	101 kB
faaf9885-1322-4ff7-8d64-7af49667972c.JPG	119 kB
1caba95f-e046-4cfb-883a-f94b7f52423b.JPG	129 kB

Oggetto: Royals bar

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

Data: 26/08/2020, 11:07

A: <unitatecnica@amat.ta.it>

— 1f120dcd-9343-4cb3-8199-33f7aeff5cc6.JPG —



— 4e8b3217-20f4-496a-a847-448e63b01f18.JPG —



— 215160f3-a791-4684-945e-3aadd1b4d122.JPG —



— 987b4fca-2b70-490f-a37a-3c7f6cd2a865.JPG —



—e65a3015-7298-4d48-9291-6d8092a4b078.JPG—



Inviato da iPhone

— Allegati: —

1f120dcd-9343-4cb3-8199-33f7aeff5cc6.JPG	272 kB
4e8b3217-20f4-496a-a847-448e63b01f18.JPG	199 kB
215160f3-a791-4684-945e-3aadd1b4d122.JPG	231 kB
987b4fca-2b70-490f-a37a-3c7f6cd2a865.JPG	190 kB
e65a3015-7298-4d48-9291-6d8092a4b078.JPG	176 kB