

7877/2



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2675

NONI M. DI AGOSTO SNC

CAPO 16 INT. 1862



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	2.675	20/11/2020			130,00

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

NOVIMPIANTI S.r.l.
 CONTRADA CARLOTO-ZONA INDUSTRIALE
 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
 Partita IVA: 01648520748 C.F. 01648520748
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centotrenta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT29B0200879191000010735380

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FV2000442 del 26/08/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
 FV2000442 CIG Z772E0DB0B

IMPORTO LORDO	130,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	130,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	130,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

514560

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3541677548 Data SDI: 27/08/2020 17:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NOVIMPIANTI S.R.L. Zona Industriale 72021 - FRANCAVILLA FONTANA - BR - IT P.IVA: IT01648520748 Cod. Fiscale: 01648520748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FV2000442 ✓	2020-08-26	EUR 158,60 ✓
Causale			
Fattura Vendita			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIFERIMENTO VS. ORDINA N. S160/2020 DEL 25/08/2020	1	130,00	130,00	22 %
FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				(N2)
ESEGUITI SU IMPIANTO IDRICO FOGNARIO CON RIPRISTI-				(N2)
NO SCARICHI C/O IL PORTO MERCANTILE				(N2)
Iva non incassata dal cedente ai sensi				(N2)
dell'art. 17- ter del DPR 633/1972				(N2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Commessa Convenzione	CUP	CIG
	Z772E0DB0B					Z772E0DB0B

Dati Riepilogo

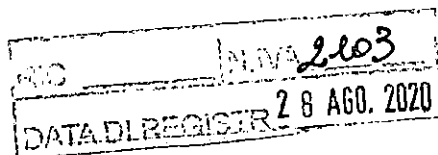
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Art. 17- ter del DPR 633/1972	22 %	130,00	28,60
N2 (Non soggette) Righe descrittive	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-25	EUR 130,00	UNICREDIT S.P.A.	IT29B0200879191000010735380

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7TXXY

Versione Style 2.8.1



514560

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3541677548 Data SDI: 27/08/2020 17:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NOVIMPIANTI S.R.L. Zona Industriale 72021 - FRANCAVILLA FONTANA - BR - IT P.IVA: IT01648520748 Cod. Fiscale: 01648520748 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FV2000442	2020-08-26	EUR 158,60
Causale			
Fattura Vendita			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIFERIMENTO VS. ORDINA N. S160/2020 DEL 25/08/2020	1	130,00	130,00	22 %
FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				(N2)
ESEGUITI SU IMPIANTO IDRICO FOGNARIO CON RIPRISTI-				(N2)
NO SCARICHI C/O IL PORTO MERCANTILE				(N2)
Iva non incassata dal cedente ai sensi				(N2)
dell'art. 17- ter del DPR 633/1972				(N2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Commessa Convenzione	CUP	CIG
	Z772E0DB0B					Z772E0DB0B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Art. 17- ter del DPR 633/1972	22 %	130,00	28.60
N2 (Non soggette) Righe descrittive	0 %	0,00	0.00

Dati pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-25	EUR 130,00	UNICREDIT S.P.A.	IT29B0200879191000010735380

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 7TXXY

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

28 AGO. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-4-2020

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

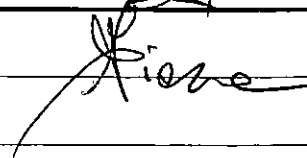
05 OTT. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 OTT. 2020

NOTE:





Novimpianti®

NOVIMPIANTI S.r.l. • C.F./P. Iva: 01648520748
R.I.C.C.I.A.A.BR N.72759
Zona Industriale • 72021 Francavilla F.na (BR)
Telefax: +39 0831 842630 • +39 0831 819870
www.novimpianti.it • info@novimpianti.it

RAPPORTO DI INTERVENTO N°

in DATA:

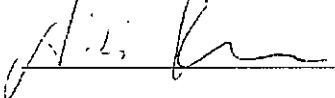
cliente	ASU 1
indirizzo	P. V. L. P. L. C. A. V. S. - S. F.
città	S. A. M. N. T. S.
telefono	
data chiamata	
riferimento	
data intervento	12/8/2012
dati fiscali	
assistenza	☐ in garanzia ☐ fuori garanzia
richiedente	
☐ chiamata	☐ contratto ☐ pronto intervento

automezzo	FL 62100
personale	PIRANNO NIS
	LUCA T. F. N. A. C. S.
causale intervento	

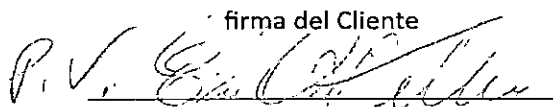
Intervento eseguito	INDAGAZIONE A. E. E. S. T. R. I. M. A. N. S.
	P. S. L. T. S. U. N. C. O. W. C. B. I. G. N. S. S. S. L. W.

Note	
materiale utilizzato:	
durata intervento	dalle ore: 12:45 alle ore: 13:20 totale ore: 1
	totale intervento: 1
Documenti di riferimento	

firma del Responsabile di Intervento


(visto DIR.COMM. _____)

firma del Cliente





Novimpianti

NOVIMPIANTI S.r.l. - C.F./P. IVA 01648520748
R.I.C.C.I.A.A.B.R.N. 72759
Zona Industriale - 72021 Francavilla Fontana (BR)
Telefono: +39 0831 842630 - +39 0831 819870
www.novimpianti.it - info@novimpianti.it

RAPPORTO DI INTERVENTO N° *5180* in DATA:

cliente

indirizzo

città

telefono

data chiamata

riferimento

data intervento

dati fiscali

assistenza

☐ in garanzia

☐ fuori garanzia

richiedente

☐ chiamata

☐ contratto

☐ pronto intervento

automezzo

personale

causale intervento

Intervento eseguito

*INSTRUMENTO DI SOSTITUZIONE
PULIZIA SCAFFALI WC BAGN. ESTERNO.*

Note

materiale utilizzato:

durata intervento

dalle ore:

12:45

alle ore:

13:20

totale ore:

totale intervento:

Documenti di riferimento

firma del Responsabile di Intervento

[Firma]

(visto DIR COMM)

firma del Cliente

[Firma]

Novimpianti

mercoledì 19 agosto 2020

RIEPILOGO ATTIVITA'

Cliente: AMAT SPA

Data Intervento : 13/08/2020

Manutenzione straordinaria

intervento di manutenzione straordinaria presso capolinea porto mercantile
con ripristino perdita dello scarico Wc Bagni esterni con esito positivo.

TOTALE VS. DARE, A CORPO

~~€ 139,20~~

TOTALE DA FATTURARE

€ 130,00

Scatto
✓

Tutti gli importi sopra esposti, salvo dove espressamente indicato, sono da ritenersi IVA esclusa

Oggetto: AMAT TARANTO - Ing. Pellicoro Domenico - 2020.08.10 - Esito sorteggio ditte "idraulica" (scarico Porto Mercantile)

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

Data: 10/08/2020, 13:13

A: "Ing. Domenico Pellicoro" <unitatecnica@amat.ta.it>, <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Ing. sono Luigi.

Vi riporto l'esito del sorteggio della ditta iscritta all'Albo Fornitori Amat per la categoria merceologica "Riparazioni idrauliche" (scarico Porto Mercantile), effettuato dalla piattaforma Traspire:

NOVIMPIANTI SRL

P. IVA: 01648520748

Codice Fiscale: 01648520748

PEC: novimpiantisrl@arubapec.it

Email: info@novimpianti.it

Sede Legale

Indirizzo: Contrada Carloto (Zona Industriale), Francavilla Fontana(BR), 72021

Telefono: 0831842630

Cordiali saluti - Luigi.

Il 10/08/2020 09:38, Ing. Domenico Pellicoro ha scritto:

Pregasi sorteggiare ditta settore idraulico
Oggetto: perdita acqua da flessibile scarico porto mercantile
Grazie
Dp
Inviato da iPhone



Lavoro n. S160/2020 25.08.2020

Spett.le

NOVIMPIANTI

72021 FRANCAVILLA F.na (BR)

Fax n. 0831842630

OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO SCARICO WC BAGNI ESTERNI C/O PORTO MERCANTILE

CIG Z772E0DB0B

In riferimento al preventivo, protocollato al nr.12858/20 del 21/08/2020, dell'importo totale di € 130,00 + IVA, si emette ordine per un importo di **€ 130,00 + 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 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.

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " *NOVIMPIANTI* "

" LAVORO: *SL60 /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>12858</i>	<i>21/08</i>	<i>✓</i>
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>13037</i>	<i>25/08</i>	<i>✓</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>ESTRAZIONE ISTITA</i> <i>- RAPPORTO INTERVENTO</i>	<i>OK</i> <i>OK</i>	<i>C</i>	<i>12858</i>	<i>21/08</i>	<i>✓</i> <i>✓</i>
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>05 OTT. 2020</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>FV 2000612</i>	Data fattura: <i>26/08/2020</i>	Importo:
-----------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>05 OTT. 2020</i>
---------------------	----------------------	--------------------------