

7952/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2947

AQUA RECA spa

LAVORI RENTAS 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	2.947	21/12/2020			480,00

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: quattrocentoottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT29A0538515804000000037834

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 10/20 del 07/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 10/20 CIG ZF02E9EA1C

IMPORTO LORDO	480,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	480,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	480,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3798867845 Data SDI: 09/10/2020 00:37

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 10/20	2020-10-07	EUR 585,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di ripristino fermata bus sita in Via Orsini - CIG ZF02E9EA1C - Lavoro n. S198/20 - Prot. n. 15679/20 del 01/10/2020	1	480,00	480,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	480,00	105,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-07	EUR 480,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 10

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3798867845 Data SDI: 09/10/2020 00:37

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 10/20	2020-10-07	EUR 585,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di ripristino fermata bus sita in Via Orsini - CIG ZF02E9EA1C - Lavoro n. S198/20 - Prot. n. 15679/20 del 01/10/2020	1	480,00	480,00	22 %

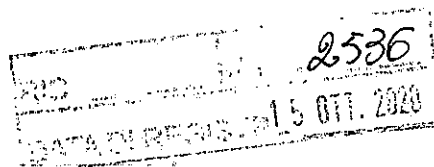
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	480,00	105,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Bonifico 2020-12-07 EUR 480,00 Banca Popolare di Puglia e Basilicata IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 10

Versione Style 2.8.2



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

15 OTT 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-12-2020

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

9.12.2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

8.12.2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "AQUATECH SRL" LAVORO: S198/2020

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	15679	05/10	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15872	07/10	✓
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					✓
Controllo eseguito da: firma	Data	Note:			
	9.12.2020				

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 10	Data fattura: 07/10/2020	Importo: 400,00 + IVA
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------

NOTE			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		9.12.2020	

AQUATECH SRL

attesa
SDA 0011 0021 00121



Taranto 01/10/2020

Spett.le

Amat S.p.a
Via C. Battisti, 657

Alla C.se Att. Ing. Pellicoro

OGGETTO: Offerta per ripristino n 1 fermata autobus Amat sito in Via Orsini
angolo tra via Leopardi e via Mannarini

DESCRIZIONE LAVORI

Ripristino e rinforzo di tutta la struttura di copertura in Plexiglas con aggiunto di nuovo pannello laterale

COSTO

Operai: $n 2 \times ore n5 \times 2 = 10 \times €30 = € 300,00$

Materiale di consumo $= € 180,00$

TOTALE $€ 480,00$

TOTALE OFFERTA € 480.00



Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

Lavoro n. S198/20

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO DI N.1 STAZIONE FERMATA BUS SITA
IN VIA ORSINI**

CIG ZF02E9EA1C

In riferimento al preventivo datato 01.10.2020 protocollato al N°15679/20 dell'importo totale di **€ 480,00+ IVA** per **RIPRISTINO DI N.1 STAZIONE FERMATA BUS SITA IN VIA ORSINI**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 480,00 + 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 86

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Carallo

Oggetto: Pens

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

Data: 09/12/2020, 09:10

A: <unitatecnica@amat.ta.it>

—f94b9efd-33d2-4a42-843f-c1ed61d5e744.JPG—



—4edbf3f4-b969-4d2c-83d4-7bb4cfa09600.JPG—

