

784/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 295

NEW 1865 sup

Estimom

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 637

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	295	24/01/2020			789,00

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

NEW IDROS S.r.l.s.

VIA PUGLIE 26

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03180860730 C.F. 03180860730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentoottantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT77C0881715801008000002800

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 170 del 12/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.171 CIG ZC829C0E2A, 154 CIG Z89296B714, 153 CIG ZA3296B739,
174 CIG Z2129DB8C2, 170 CIG ZDD29B10FB

IMPORTO LORDO	789,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	789,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		789,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1467989047 Data SDI: 22/08/2019 13:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	153	2019-08-22	EUR 61,00

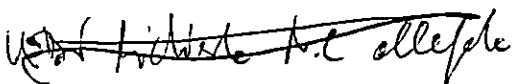
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000361 CIG ZA3296B739					
1	STAFFA PER SOSTEGNO ESTINTORE	nr	20	2,50	50,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	50,00	11,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 50,00	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1MAV

Versione Style 2.5



Spett.le
NEW IDROS
Via Puglia, 26
74121 TARANTO
Mail: newidrossrls@libero.it

Al Capo Unità Tecnica
(Ing. Domenico Pellicoro)
Mail: unitatecnica@amat.ta.it

Al Capo Unità Tecnica
(Ing. Marianna Ettore)
Mail: unitamanutenzioni@amat.ta.it

Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fattura n° 153 del 22/08/2019 - Richiesta di nota credito.

Prot. 2029 22/8/19
€ 61,00

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che all'Ufficio Acquisti e Contratti, ufficio atto alla regolarizzazione e controllo delle fatture per poi procedere all'invio delle stesse c/ l'Ufficio Ragioneria per addivenire alla relativa liquidazione della fattura indicata in oggetto, non è pervenuta la seguente documentazione:

➤ D.d.T. n° 57 del 24/05/2019.

Per quanto sopra, si richiede di produrre nota di credito a storno totale della fattura, salvo che produtate ad AMAT S.P.A. la documentazione mancante sopra richiesta (D.d.T.), in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, dalla quale si attesti l'effettiva consegna della merce, da inviare a mezzo contrattiamat@amat.ta.it, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1467989047 Data SDI: 22/08/2019 13:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	153	2019-08-22	EUR 61,00

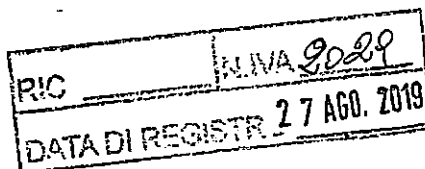
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000361	CIG ZA3296B739					
1	STAFFA PER SOSTEGNO ESTINTORE	nr	20	2,50	50,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	50,00	11,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 50,00	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1MAV

Versione Style 2.5



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° 139 del 21/12/2018
 Data scadenza pagamento 22/10/2019

 DATA 10 SET. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 10 SET. 2019 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 27 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 26-01-2020 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

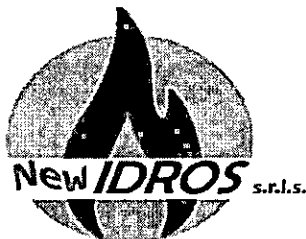
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



NEW IDROS SRLS

VIA PUGLIA 26 - 74121 TARANTO (TA) - Italia

P.Iva IT03180860730 - C.F. 03180860730

BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - IBAN IT 77 C088 1715 8010 0800 0002 800

Web www.newidros.it - Tel. Uff. 099 4005433

Email - newidrossrls@libero.it

ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

DDT N° 57 del 24/05/2019

Intestatario

AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI N.657

74121 TARANTO (TA)

ITALIA

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

IDEM

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà
1	STAFFE PER ESTINTORI A POLVERE	pz	20,00

A mezzo di Cedente	Causale FORNITURA	Porto Franco	Aspetto Beni A VISTA	Inizio Trasporto 24/05/2019 10.00	Colli / Peso 1
Firma Conducente			Firma Destinatario		

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NEW IDROS S.r.l.s. ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA VIA PUGLIE 26 TARANTO 74121 TA P.I. 03180860730 C.F. 03180860730 Tel: 0994005433 Fax: E-mail: newidrossrls@libero.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 59/19 del 05/06/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 03/08/2019	Numero Documento OACE000361				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna	Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
CIG ZA3296B739							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00961753		STAFFA PER SOSTEGNO ESTINTORE Da Voi già consegnato con Vs D.d.T. n° 57 del 24/05/2019 Rif. Vs. prev. 59/19 del 05/06/2019 per Ing. Pellicoro Domenico	NR	20,00	2,5000		50,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco.Ns. magazzino sito in via C. Battisti,657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art.1 c.629.B L.23-12-14	22,00	€ 50,00	€ 11,00	€ 61,00		
		Totale	€ 50,00	€ 11,00	€ 61,00		

Firma



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1468004501 Data SDI: 22/08/2019 13:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	154	2019-08-22	EUR 390,40

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000360 Data Ord. 2019-08-03 CIG Z89296B714					
	DDT 81 Data DDT 2019-07-26					
1	MANICHETTA IDRANTE UNI 45 DA MT.20 MED	nr	4	80,00	320,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	320,00	70,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 320,00	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1MMJ

Versione Style 2.5



Handwritten signature: Uscita per cliente

Spett.le
NEW IDROS
Via Puglia, 26
74121 TARANTO
Mail: newidrossrls@libero.it

Al Capo Unità Tecnica
Al Capo Unità Tecnica
(Ing. Domenico Pellicoro)
Mail: unitatecnica@amat.ta.it

Al Capo Unità Tecnica
(Ing. Marianna Ettorre)
Mail: unitamanutenzioni@amat.ta.it

Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fattura n° 154 del 22/08/2019 - Richiesta di nota credito.

Int. 2018 22/8/19
€ 390,40

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che all'Ufficio Acquisti e Contratti, ufficio atto alla regolarizzazione e controllo delle fatture per poi procedere all'invio delle stesse c/ l'Ufficio Ragioneria per addivenire alla relativa liquidazione della fattura indicata in oggetto, non è pervenuta la seguente documentazione:

> D.d.T. n° 81 del 26/07/2019.

Per quanto sopra, si richiede di produrre nota di credito a storno totale della fattura, salvo che produciate ad AMAT-S.P.A. la documentazione mancante sopra richiesta (D.d.T.), in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) e con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, dalla quale si attesti l'effettiva consegna della merce, da inviare a mezzo contrattiamat@amat.ta.it, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DI CECCA)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1468004501 Data SDI: 22/08/2019 13:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	154	2019-08-22	EUR 390,40

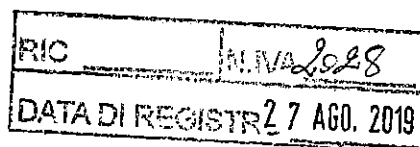
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000360 Data Ord: 2019-08-03 CIG Z89296B714						
DDT B1 Data DDT 2019-07-26						
1	MANICHETTA IDRANTE UNI 45 DA MT.20 MED	nr	4	80,00	320,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	320,00	70,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 320,00	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1MM

Versione Style 2.5



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° <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>22/10/2019</u>	
DATA <u>10 SET. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>10 SET. 2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>27 AGO. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>28-01-2020</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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:



NEW IDROS SRLS

VIA PUGLIA 26 - 74121 TARANTO (TA) - Italia

P.Iva IT03180860730 - C.F. 03180860730

BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - IBAN IT 77 C088 1715 8010 0800 0002 800

Web www.newidros.it - Tel. Uff. 099 4005433

Email - newidrossrls@libero.it

ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

DDT N° 81 del 26/07/2019

AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI N.657

74121 TARANTO (TA)

ITALIA

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Altro ... FORNITURA

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà
1	MANICHETTE IDRANTI UNI 45 DA MT.20 MED	nr	4,00

A mezzo di MITTENTE	Causale FORNITURA	Porto	Aspetto Beni A VISTA	Inizio Trasporto	Colli / Peso 4
Firma Conducente			Firma Destinatario		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100-TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NEW IDROS S.r.l.s. ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA VIA PUGLIE 26 TARANTO 74121-TA P.I. 03180860730 C.F. 03180860730 Tel: 0994005433 Fax: E-mail: newidrossrls@libero.it	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 68/19 del 30/07/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 03/08/2019	Numero Documento OACE000360
Pag. 1			
Causale AS@	Acquisti.scorte	Termini di consegna	
CIG Z89296B714		Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.
Interno	Fornitore		
00008371		Manichetta Idrante UNI 45 da mt. 20 Rif. Vs. prev. 68/19 del 30/07/2019 per Ing. Pellicoro Domenico	NR
			1,00
			320,0000
			320,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.			
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 320,00
			€ 70,40
			€ 390,40
		Totale	€ 320,00
			€ 70,40
			€ 390,40

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1589930563 Data SDI: 12/09/2019 13:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	170	2019-09-12	EUR 179,95

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S184/19 Data Ord. 2019-09-11 CIG ZDD29B10FB						
1	controllo estintore a polvere da kg.6	nr	23	3,50	80,50	22 %
2	controllo estintore a schiuma da lt.6	nr	8	3,50	28,00	22 %
3	controllo estintore a CO2 da kg.5	nr	6	3,50	21,00	22 %
4	revisione estintore a schiuma da lt.6	nr	1	18,00	18,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	147,50	32,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 147,50	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT7700881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1UH2y

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1589930563 Data SDI: 12/09/2019 13:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	170	2019-09-12	EUR 179,95

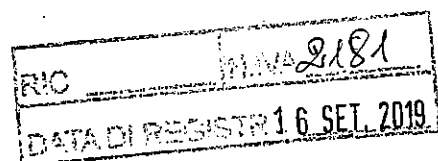
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. S184/19 Data Ord. 2019-09-11 - CIG ZDD29B10FB						
1	controllo estintore a polvere da kg.6	nr	23	3,50	80,50	22 %
2	controllo estintore a schiuma da lt.6	nr	8	3,50	28,00	22 %
3	controllo estintore a CO2 da kg.5	nr	6	3,50	21,00	22 %
4	revisione estintore a schiuma da lt.6	nr	1	18,00	18,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	147,50	32,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 147,50	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002600

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1UH2y

Versione Style 2.5



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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-01-2020	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 20 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 26 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

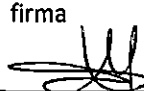
SEZIONE 1

DITTA "NEW IDROS SRLS" " LAVORO: S184/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

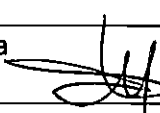
COMMESSA Nr.

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	14512	09/09/2019	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14725	10/09/2019	✓
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: - Bolla gestione attività manutenzione					✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		26 SET. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: € 167,50 + IVA
-----------------------	--------------	---------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		26 SET. 2019

Spett.le
NEW IDROS SRLS
Via Puglie, 26
74121 TARANTO
newidrossrls@legalmail.it

Lavoro n. S184/19

**OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE ESTINTORI.
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG ZDD29B10FB

In riferimento al preventivo NR 75/2019 protocollato al N°14612/19 dell'importo totale di € 147,50+ IVA, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 147,50 + 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.

da 

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

027. 5184/19



ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

NEW IDROS S.R.L.S

Via Puglie n.26 - 74121 Taranto TA

reg. soc. P. IVA 03180860730 - TEL/FAX 339 6165434

newidrossrls@libero.it - newidrossrls@legalmail.it

Taranto 5 settembre 2019

Spett.le

AMAT S.p.A

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Prot.75/19

OGGETTO: manutenzione estintori eseguita presso Vs. sede

Con la presente si comunica che il giorno **26/08/2019** e **03/09/2019**, sono stati eseguiti i lavori di controllo semestrale dei Vs. mezzi estinguenti presso la Vs. sede, di seguito Vi formalizziamo consuntivo di spesa:

• **Controllo semestrale - norma UNI 9994-1-2013**

- **n.23 estintori a polvere da kg 6**

Euro 3,50 cad. - totale Euro 80,50

- **n.08 estintori a schiuma da lt. 6**

Euro 3,50 cad. ➤ totale Euro 28,00

- **n.01 estintori a schiuma da lt. 6 (ricarica)**

Euro 18,00

- **n.06 estintore a CO2 da kg 5**

Euro 3,50 cad. - totale Euro 21,00

Totale Euro 147,50

IVA 22% Euro 32,45

Totale complessivo Euro 179,95

In attesa di Vs. ordine, porgiamo distinti saluti


NEWIDROS s.r.l.s.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1606907501 Data SDI: 16/09/2019 12:59

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	171	2019-09-16	EUR 217,77

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1	Manutenzione e controllo estintori	nr	51	3,50	178,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	178,50	39,27

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 178,50	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1Vww

Versione Style 2.5

X AREA TECNICA INSERIRE CIG.



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1606907501 Data SDI: 16/09/2019 12:59

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	171	2019-09-16	EUR 217,77

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1	Manutenzione e controllo estintori	nr	51	3,50	178,50	22 %

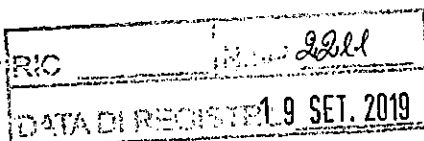
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	178,50	39,27

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 178,50	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1Vww

Versione Style 2.5

X AREA TECNICA INSERIRE CIG



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 18 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24.01.2020	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 27 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " *New IDEOS SRLS* " LAVORO: S/187/2019

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	14897	13/09/19	V ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14988	13/09/19	V ✓
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 <i>[firma]</i>	Data 28.09.19	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 171	Data fattura: 16/9/19	Importo: € 178,50+ IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data 27 SET. 2019
---------------------	----------------------	-------------------

Spett.le
NEW IDROS SRLS
Via Puglie, 26
74121 TARANTO
newidrossrls@legalmail.it

Lavoro n. S187/19

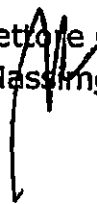
**OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE ESTINTORI.
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG ZC829C0E2A

In riferimento al preventivo protocollato al N°14897/19 dell'importo totale di € 178,50+ IVA, con la presente si emette ordine per un importo di € **178,50 + 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.


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


5187/19



NEW IDROS S.R.L.S

Via Puglie n.26 - 74121 Taranto TA

reg. soc. P. IVA 03180860730 - TEL/FAX 339 6165434

newidrossrls@libero.it - newidrossrls@legalmail.it

Spett.le

AMAT S.p.A

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Oggetto: Consuntivo di spesa lavori di manutenzione e controllo semestrale attrezzatura antincendio

Con la presente, Vi formalizziamo consuntivo di spesa, relativo ai lavori di manutenzione eseguiti nel mese di maggio c.a presso la Vs sede

13/06/2019- uffici

Controllo semestrale di

n.51 estintori a schiuma da lt.6 matricole

n.12785 - 12048 - 13781 - 13821 - 14048 - 12503 - 12830 - 12070 - 12162 - 14226 - 12604 - 12478 -
n.12380 - 12033 - 11937 - 14236 - 13921 - 14231 - 12640 - 12207 - 12815 - 12039 - 12378 - 12588 -
n.13505 - 11944 - 12659 - 12600 - 12811 - 11932 - 12634 - 12986 - 11957 - 12828 - 11987 - 12479 -
n.12976 - 12865 - 11958 - 12633 - 14193 - 12528 - 12641 - 12590 - 12274 - 13868 - 13928 - 14227 -
n.12424 - 12462 - 1093

Euro 3,50 cad. -Totale Euro 178,50

Totale Imponibile Euro 178,50

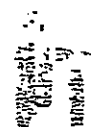
IVA 22% Euro 39,27

Totale complessivo..... Euro 217,77

In attesa di ricevere ordine per la fatturazione porgiamo distinti saluti.

Taranto 21 giugno 2019

NEW IDROS s.r.l.s.



ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

Via Fuglie, 26 - 74121 TARANTO
Cell. 339. 73.55.845 - Uff. 339. 61.65.434

FOGLIO DI INTERVENTO

Cliente:	AMAT
Indirizzo:	TARANTO
Data inizio intervento:	13-06-2019
Data fine intervento:	13-06-2019
Descrizione lavori:	CONTROLO N° 51. ESTINTORI A SCHIUMA LT. 6.
Descrizione controlli svolti:	
Personale presente:	

NEW IDROS S.r.l.s.

Firma Cliente

Felice

NEW IDROS s.r.l. ANTINCENDIO	ALLEGATO PROCEDURA GESTIONALE	Identificazione modulo: MR-09-02
	Collocazione estintori ed idranti soggetti a manutenzione	Numero pagina: 1/2
SISTEMA QUALITA'	Procedura di riferimento: GESTIONE DELL'ATTIVITA' E DELLA MANUTENZIONE	N° Revisione: 00

Quot

	N. Interno	Ubicazione / Reparto	Piano	Estintore	KG.	esito
1	12785	CONTRAD		SCHIATA	216	OK
2	12048					
3	13781					
4	13821					
5	14048					
6	12503					
7	12830					
8	12070					
9	12162					
10	14226					
11	12604					
12	12438					
13	12380					
14	12033					
15	11932					
16	14236					
17	13821					
18	14231					
19	12640					
20	12807					
21	12815					
22	12039					
23	12378					
24	12588					
25	13505					
26	11944					
27	12659					

Data 13/06/2019

Firma Resp. Tecnico

[Signature]

IBROS S.r.l.s ANTINCENDIO	ALLEGATO PROCEDURA GESTIONALE Collocazione estintori ed idranti soggetti a manutenzione		Identificazione modulo: MR-09-02
	Procedura di riferimento: GESTIONE DELL'ATTIVITA' E DELLA MANUTENZIONE		Numero pagina: 1/2 N° Revisione: 00

Deceit

N. Interno	Ubicazione / Reparto	Piano	Estintore	KG.	esito
28	12600	106 (a.o.)	SCHU14	146	OK
29	12841				
30	11932				
31	12634				
32	12986				
33	11952				
34	12828				
35	11987				
36	12479				
37	12876	32			
38	12865				
39	11958				
40	12633				
41	11103				
42	12528				
43	12641				
44	12590				
45	1276				
46	13868				
47	13928				
48	11227				
49	12424				
50	12462				
51	1093 -				

Data

13/

Firma Resp. Tecnico



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1648075308 Data SDI: 25/09/2019 11:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	174	2019-09-25	EUR 113,46

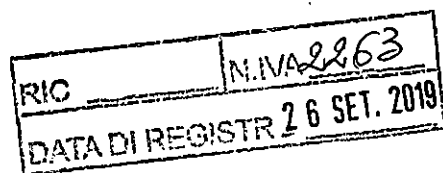
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. S204/19 Data Ord. 2019-09-24 CIG Z2129DB8C2						
DDT 100 Data DDT 2019-09-09						
DDT 101 Data DDT 2019-09-10						
1	Manutenzione e ricarica estintore a schiuma da lt.6 matr.12478	nr	1	21,00	21,00	22 %
2	fornitura chiavi di manovra UNI 45	nr	4	18,00	72,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	93,00	20,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 93,00	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1YXV7

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1648075308 Data SDI: 25/09/2019 11:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	174	2019-09-25	EUR 113,46

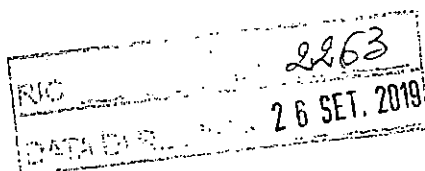
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S204/19 Data Ord. 2019-09-24 CIG Z2129DB8C2					
	DDT 100 Data DDT 2019-09-09					
	DDT 101 Data DDT 2019-09-10					
1	Manutenzione e ricarica estintore a schiuma da lt.6 matr.12478	nr	1	21,00	21,00	22 %
2	fornitura chiavi di manovra UNI 45	nr	4	18,00	72,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	93,00	20,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 93,00	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1Yxv7

Versione Style 2.5



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 26 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-01-2020	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 04 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

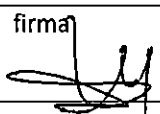
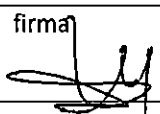
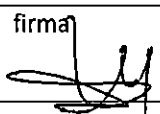
SEZIONE 1

DITTA "NEW IDROS SRLS" LAVORO: S204/2019

AUTORIZZAZIONE

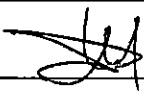
Protocollo e data

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	15.415	20/09/19	V ✓				
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15.531	23/09/19	V ✓				
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus									
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK OK	O O	100 101	10/9/19 10/9/19	V V				
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:									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Controllo eseguito da:</td> <td style="width: 20%;">firma </td> <td style="width: 20%;">Data 04 OTT. 2019</td> <td style="width: 35%;">Note:</td> </tr> </table>						Controllo eseguito da:	firma 	Data 04 OTT. 2019	Note:
Controllo eseguito da:	firma 	Data 04 OTT. 2019	Note:						

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 174	Data fattura: 25/9/19	Importo: € 93,- + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 04 OTT. 2019

Spett.le
NEW IDROS SRLS
Via Puglie, 26
74121 TARANTO
newidrossrls@legalmail.it

Lavoro n. S204/19

**OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE ESTINTORI.
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z2129DB8C2

In riferimento al preventivo protocollato al N°15415/19, dell'importo totale di € 93,00 + IVA, con la presente, si emette ordine per un importo di **€ 93,00 + 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.

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

NEW IDROS S.R.L.S

Via Puglie n.26 - 74121 Taranto TA

reg. soc. P. IVA 03180860730 - TEL/FAX 339 6165434

newidrossrls@libero.it - newidrossrls@legalmail.it

Taranto 19 settembre 2019

Spett.le

AMAT S.p.A

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Prot.76/19

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA ns. ddt n.100/19 del 09/09/2019 – n.101 del 10/09/2019

Con la presente, si comunica che con i d.d.t. sopra riportati sono stati consegnati gli articoli di seguito specificati:

d.d.t. n. 100 del 09/09/2019

REVISIONE E RICARICA

N.01 ESTINTORE A SCHIUMA DA LT.6 – MATR.12479

Euro 21,00 cad.

d.d.t. n.101 del 10/09/2019

FORNITURA

N.04 CHIAVE DI MANOVRA UNI 45

Euro 18,00 cad. – Totale Euro 72

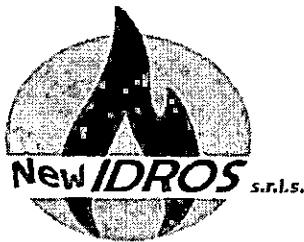
Totale Euro 93,00

IVA 22% Euro 20,46

Totale complessivo Euro 113,46

Distinti saluti


NEW IDROS S.r.l.s.



NEW IDROS SRLS

VIA PUGLIA 26 - 74121 TARANTO (TA) - Italia

P.Iva IT03180860730 - C.F. 03180860730

BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - IBAN IT 77 C088 1715 8010 0800 0002 800

Web www.newidros.it - Tel. Uff. 099 4005433

Email - newidrossrls@libero.it

ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

DDT N° 101 del 10/09/2019

Intestatario

AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI N.657

74121 TARANTO (TA)

ITALIA

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

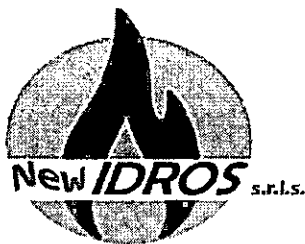
Altro ...: FORNITURA

Destinazione

CLODIA AMAT

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà
1	CHIAVE DI MANOVRA UNI 45	pz	4,00

A mezzo di Cessionario	Causale FORNITURA	Porto Franco	Aspetto Beni A VISTA	Inizio Trasporto 10/09/2019 09.00	Colli / Peso 4
Firma Conducente			Firma Destinataro		



NEW IDROS SRLS

VIA PUGLIA 26 - 74121 TARANTO (TA) - Italia

P.Iva IT03180860730 - C.F. 03180860730

BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - IBAN IT 77 C088 1715 8010 0800 0002 800

Web www.newidros.it - Tel. Uff. 099 4005433

Email - newidrossrls@libero.it

ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

DDT N° 100 del 09/09/2019

Intestatario

AMAT - AZIENDA MOBILITA' AREA DI TARANTO S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI N.657

74121 TARANTO (TA)

ITALIA

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Altro ...: FORNITURA

Destinazione

IDEM

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà
1	ESTINTORE A SCHIUMA LT 6 MAT . 12478	pz	1,00

A mezzo di Cedente	Causale MANUTENZIONE	Porto	Aspetto Beni A VISTA	Inizio Trasporto 09/09/2019 08.00	Colli / Peso 1
Firma Conducente			Firma Destinatario		