

T66/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 201

DE SANTIS & C

Assicurazioni

**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
	2021	201	22/01/2021			1.250,00

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

DE SANTIS & CO.

via Plateja, 26/F

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02310590738 C.F. DSNFDN69L02L049K

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT 0200815816000010588599

IBAN: IT98Y0200815816000010588599

PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 001043 del 26/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

001043 CIG ZEF2F69D13

IMPORTO LORDO	1.250,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.250,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.250,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4098386828 Data SDI: 27/11/2020 13:59

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO VIA PLATEJA, 26F 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02310590738 Cod. Fiscale: DSNFDN69L02L049K Regime fiscale: RF18 Altro	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001043	2020-11-26	EUR 1.525,00

Dati ordine acquisto	
Ord.S251/2020 Data Ord. 2020-11-26	CIG ZEF2F69D13
Ord.S251/2020 Data Ord. 2020-11-26	CIG ZEF2F69D13

Dati DDT	
DDT BOLLA LAV.25077 Data DDT 2020-11-19	
DDT BOLLA LAV.25114 Data DDT 2020-11-20	

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	PULIZIA E LAVAGGIO GRIGLIA RACCOLTA ACQUE PIOVANE LATO SOTTO CASSA, NS BOLLA LAV.25077 DEL 19/11/20 Ord. S251/2020 Data Ord. 2020-11-26 CIG ZEF2F69D13 DDT BOLLA LAV.25077 Data DDT 2020-11-19	1	450,00	450,00	22 %
-	PITTURAZIONE PARETE OFFICINA ML 20X4 DI ALTEZZA E FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA, NS BOLLA LAV.25114 DEL 20/11/20 Ord. S251/2020 Data Ord. 2020-11-26 CIG ZEF2F69D13 DDT BOLLA LAV.25114 Data DDT 2020-11-20	1	800,00	800,00	22 %

21/1

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.250,00	275,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-26	EUR 1.250,00	UNICREDIT	IT98Y0200815816000010588599

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: K3N9V

Versione Style 2.8.2



Mittente	Destinatario
AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO VIA PLATEJA, 26F 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02310590738 Cod. Fiscale: DSNFDN69L02L049K Regime fiscale: RF18 Altro	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001043	2020-11-26	EUR 1.525,00

Dati ordine acquisto

Ord.S251/2020 Data Ord. 2020-11-26 CIG ZEF2F69D13
Ord.S251/2020 Data Ord. 2020-11-26 CIG ZEF2F69D13

Dati DDT

DDT BOLLA LAV.25077 Data DDT 2020-11-19
DDT BOLLA LAV.25114 Data DDT 2020-11-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	PULIZIA E LAVAGGIO GRIGLIA RACCOLTA ACQUE PIOVANE LATO SOTTO CASSA, NS BOLLA LAV.25077 DEL 19/11/20 Ord. S251/2020 Data Ord. 2020-11-26 CIG ZEF2F69D13 DDT BOLLA LAV.25077 Data DDT 2020-11-19	1	450,00	450,00	22 %
-	PITTURAZIONE PARETE OFFICINA ML 20X4 DI ALTEZZA E FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA, NS BOLLA LAV.25114 DEL 20/11/20 Ord. S251/2020 Data Ord. 2020-11-26 CIG ZEF2F69D13 DDT BOLLA LAV.25114 Data DDT 2020-11-20	1	800,00	800,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.250,00	275,00

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

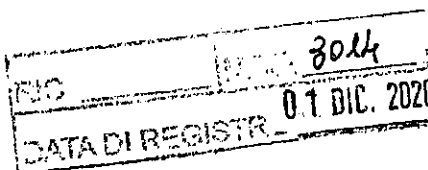
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-26	EUR 1.250,00	UNICREDIT	IT98Y0200815816000010588599

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: K3N9V

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 07 DIC. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-01-2024 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 28 DIC. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 28 DIC. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S251

SEZIONE 1

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)	SI	C	19489	24/11	C
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	19961	26/11	C
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. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti: Bolla lavoro	SI	C		19/11/20	SI
" "	SI	C		20/11/20	SI
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		20 DIC. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1063	Data fattura: 26.11.20	Importo: 1250,00 + IVA
-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		20 DIC. 2020

**AUTOSPURGO
DE SANTIS & Co.**
di Ferdinando De Santis

Via Plateja, 26/F - TARANTO
Tel. 099.4773012 - Fax 099.4773021
Part. IVA: 02310590738



Bolla di lavorazione 25114

Data 20/11/2020

Descrizione pagamento

Spett.le

ALMAT SPA

V.2 P. BATTIST. TORONTO

C.F./P.I.

IN LAV.

07,00

FIN. LAV. h-

13,30

DESCRIZIONE LAVORI

Intervento per lavori di PITTURAZIONI

TRATTE OFFICINA ML 20x4 ALTEZZA

FORNITURA MATERIALI per INTERGRATURA

ASPETTO

Blow
Robur

Corojetta ma Pesto

Spia SCLSD

Week King



Organizzazione per Sistemi di Qualità
certificata secondo la norma ISO 9001:2015
04/27/2017



Organizzazione per Sistemi di Qualità
certificata secondo la norma ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018

Firma per lavori eseguiti

SEGUE FATTURA

Aut. Dat. pers. - Art. 13 L. 196/03

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità nel verificarsi di questo evento.

STAMPASUD S.p.A. - MOTTOLA (TA) - S.194972157

**AUTOSPURGO
DE SANTIS & Co.**
di Ferdinando De Santis

Via Plateja, 26/F - TARANTO
Tel. 099.4773012 - Fax 099.4773021
Part. IVA: 02310590738



Bolla di lavorazione **25077**

Data

29/11/2020

Descrizione pagamento

Spett.le

AMAT SPA

Via E. BATTISTI Taranto

I.

IN LAV. h. 12,00

FIN. LAV. h. 13,15

DESCRIZIONE LAVORI

Intervento la Pulizia e Lavaggio GRIGLIA RASCHIA
ACQUE Piovane CAP SOTTO CASSA

B2390NH

BREV.

CONSENSO

accettato da

ING. FORNARI

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733



Organizzazione con sistema di gestione
certificato secondo la norma ISO 9001:2015
n. 02725/017



Organizzazione con sistema di gestione
certificato secondo la norma ISO
14001:2015 n. 02725/017

Firma per lavori eseguiti

SEGUE FATTURA

Aut. Dati pers. - Art. 13 L. 168/03

AVVERTENZE: nella colonna montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, e seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità ai verificarsi di questo evento.

STAMPASUD S.p.A. - NOTTELLA (TN) - S. 164872197



C.A. ing. Pellicoro: unitatecnica@amat.ta.it

Taranto, 24/11/2020

Prot. P/274/2020

Spett.le
AMAT
Via Cesare Battisti – 74121 Taranto

OGGETTO: RIEPILOGO COSTO INTERVENTI DEL 19/11/20 e del 20/11/2020

In allegato alla presente, inviamo il consuntivo dei nostri interventi eseguiti il 19/11/20 con bolla lav.25077 e del 20/11/20 bolla lav.25114, in Vs sede sita in via Cesare Battisti a Taranto:

AMAT – sede via Cesare Battisti – 74121 Taranto		
DESCRIZIONE LAVORI	Orario lavorativo	PREZZO A VOI RISERVATO
Intervento di pulizia e lavaggio griglia raccolte acque piovane lato sotto cassa	bolla lav.25077 del 19/11/20	€ 450,00 + iva
Pitturazione parete officina ml 20x4 di altezza, fornitura materiale per tinteggiatura	bolla lav.25114 del 20/11/20	€ 800,00 + iva
TOTALE		€ 1.250,00+IVA

Attendiamo Vs ordine per la fatturazione - Pagamento: Vs solito;

Cordiali saluti

AUTOSPURGO DE SANTIS & CO



Spett.

AUTOSPURGO DE SANTIS & CO

Via Plateja n. 26/F

74121 - Taranto

Fax 0994773021

Lavoro n. S251/2020

OGGETTO: ORDINE PER LAVORI DI PULIZIA E LAVAGGIO GRIGLIE DI RACCOLTA LAVAGGIO SOTTOCASSA E PITTURAZIONE PARETE OFFICINA

CIGZEF2F69D13

In riferimento al preventivo, datato 24/11/2020, protocollo n°19789/2020, dell'importo totale di € 1.250,00+IVA, per lavori di **PULIZIA E LAVAGGIO GRIGLIE DI RACCOLTA LAVAGGIO SOTTOCASSA E PITTURAZIONE PARETE OFFICINA**, si emette ordine per un importo di € 1.250,00+IVA.

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.

Rif.: Ing. Domenico Pellicciolo

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. 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.