

759/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 168

CAMPB GIVSPE

CAMPB DI RIFUGIO

**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	168	20/01/2021			1.350,00

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734 C.F. CMPGPP56H28L049I

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT08V0103015803000063100743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 001128 del 19/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

001129 CIG Z232F222D4, 001128 CIG Z3E2F22439

IMPORTO LORDO	1.350,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.350,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.350,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4070433010 Data SDI: 21/11/2020 15:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I 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	001129	2020-11-19	EUR 854,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

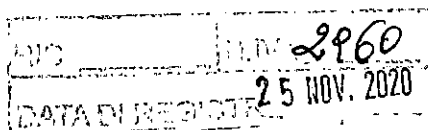
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO BAGNO CAPOLINEA PEZZA VILLA COME VS. ORD.N.S238/2020 CIG Z232F222D4	nr	1	700,00	700,00	22 %

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 %	700,00	154,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-19	EUR 700,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: JZ84G

Versione Style 2.8.2



3/11

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4070433010 Data SDI: 21/11/2020 15:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I 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	001129	2020-11-19	EUR 854,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO BAGNO CAPOLINEA PEZZA VILLA COME VS. ORD.N.S238/2020 CIG Z232F222D4	nr	1	700,00	700,00	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 %	700,00	154,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-11-19	EUR 700,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: JZ84G

Versione Style 2.8.2

2960
21/11/2020

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

25 NOV. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-01-2024

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

17.12.2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17.12.2022

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " **CARPO GIUSEPPE** " LAVORO: **SZ38 /2020**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

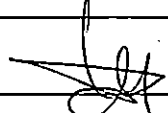
COMMESSA Nr.

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	18697	09/11	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	19074	13/11	SI ✓
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 DEI LAVORI	OK	O			SI ✓
Controllo eseguito da: firma  Data 17.12.2022 Note:					

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 2 1129	Data fattura: 18/11/2022	Importo: 700,00 +IVA
-----------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma  Data: 17.12.2022
---------------------	---

CAMPO GIUSEPPE

AUTOTRASPORTO E MOVIMENTO TERRA

Sede e dom. fiscale: Via Mediterraneo, 43 - 74122 Talsano (TA)

L.C.D.F.: Via Polesine, 10 - Taranto

Tel. 099/7712177

Cod. Fisc.: CMP GPP 56H28 L0491

Partita IVA 02174170734

Talsano, _____

07/11/2020

Spett. _____

AMAT SPA

TALIANO

VS. ORD. 5238/2020

04/07/20

AG 2232 F222 D4

Cantiere _____

BAGNI PER LA VITA - L'AVIA

☐ Prestazioni Terna Gommata

Ore _____

☐ Prestazioni Pala Cingolata

Ore _____

☐ Prestazioni Miniterna

Ore _____

☐ Prestazioni Autocarro

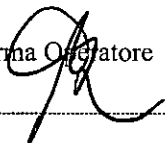
Ore _____

☒ Prestazioni IMPIANTO SCAMMIA BAGNI +

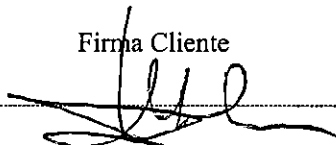
R.P.O. DI CASSONE SANCO + R.P.O. IMPIANTO TERNI BULTRIN

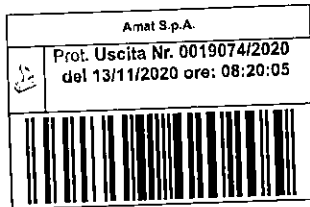
R.P.O. SCALINI

Firma Operatore



Firma Cliente





Spett.le

CAMPO GIUSEPPE

Via Mediterraneo, 43

74029 TALSANO (TA)

Fax n. 099 7712177

Lavoro S238/2020 del 09.11.2020

OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO BAGNO CAPOLINEA PEZZAVILLA

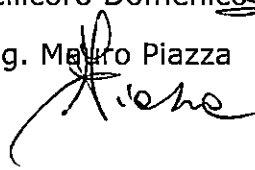
CIGZ232F222D4

In riferimento al preventivo, protocollato al nr.18697/20 del 09/11/2020, dell' importo totale di € 700,00 + IVA, si emette ordine per un importo di **€ 700,00 + IVA.**

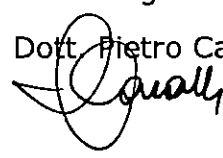
È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74029 CALIANO (TA)
TEL./FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F. CAMP GPP 56428 L0491

Taranto, 07/11/2020

Spett. le
AMAT S.P.A.
TARANTO

OGGETTO: Consuntivo lavori – bagni capolinea Pezzavilla

Con la presente, Vi riportiamo consuntivo dei lavori effettuati c/o bagni Capolinea Pezzavilla - Lama (TA):

- Fornitura e posa in opera di n. 2 cassette scarichi per bagno;
- Fornitura e posa in opera di n. 2 rubinetti temporizzati per lavabo;
- Fornitura e posa in opera di n. 2 scaldini per acqua calda;
- Manodopera.

PREZZO A CORPO € 700,00 + Iva

In attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti.

DITTA CAMPO GIUSEPPE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4070346104 Data SDI: 21/11/2020 14:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I 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	001128	2020-11-19	EUR 793,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

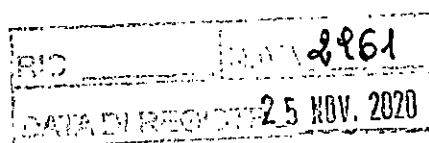
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO PARCHEGGIO PIAZZA ICCO -TA VS. ORD.N.S239 CIG. Z3E2F22439	nr	1	650,00	650,00	22 %

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 %	650,00	143,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-19	EUR 650,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: JZ6SZ

Versione Style 2.8.2



30/11

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4070346104 Data SDI: 21/11/2020 14:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 001463307 Codice Ufficio: 5WKJP7

FATTURA
CON
DURC OK

Dati Fattura		
Natura Documento	Numero	Data
Fattura	001128	2020-11-19

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO PARCHEGGIO PIAZZA ICCO -TA VS. ORD.N.S239 CIG. Z3E2F22439	nr	1	650,00	650,00	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 %	650,00	143,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-11-19	EUR 650,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: JZ6SZ

Versione Style 2.8.2

2961

25/11/2020

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 25 NOV. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 21-01-2021 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

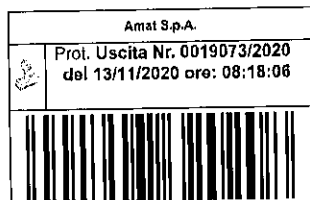
UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 14.12.20 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 14.12.20 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Spett.le

CAMPO GIUSEPPE

Via Mediterraneo, 43

74029 TALSANO (TA)

Fax n. 099 7712177

Lavoro S239/2020 del 09.11.2020

OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO PARCHEGGIO PIAZZA ICCO

CIGZ3E2F22439

In riferimento al preventivo, protocollato al nr.18698/20 del 09/11/2020, dell'importo totale di € 650,00 + IVA, si emette ordine per un importo di **€ 650,00 + 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

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

GIUSEPPE
TRASPORTO E MOVIMENTO TERRA
e dom. fiscale: Via Mediterraneo, 43 - 74122 Talsano (TA)
L.C.D.F.: Via Polesine, 10 - Taranto
Tel. 099/7712177
Cod. Fisc.: CMP GPP 56H28 L0491
Partita IVA 02174170734

Talsano, 07/11/2020

Spett.

ARAF SPA

V.S. ORD. N. 5239/2020
CIG 2352F22439

Cantiere

PANIMBEGGIO P. 24 ICCO

☐ Prestazioni Terna Gommata

Ore _____

☐ Prestazioni Pala Cingolata

Ore _____

☐ Prestazioni Miniterna

Ore _____

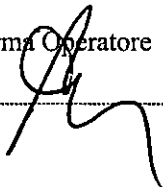
☐ Prestazioni Autocarro

Ore _____

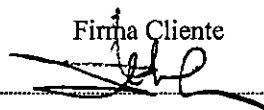
☒ Prestazioni ~~SPONTAGGIO~~ N. 2 NUOVI SENSORE +
RIPARAZIONE + SOSTITUZIONE N. 2 DISCHETTI CON
MP3 COE N. 2 OPERAZIONI + NUOVI DISCHETTI

Ore _____

Firma Operatore



Firma Cliente





CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74029 TARANTO (TA)
TEL./FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F. CAMPGPP50H28 L0491

Taranto, 07/11/2020

Spett. le
AMAT S.P.A.
TARANTO

OGGETTO: Consuntivo lavori – parcheggio Piazza Icco

Come da vostra richiesta, Vi inviamo consuntivo lavori effettuati c/o parcheggio Piazza Icco:

- Smontaggio di n. 2 new jersey con relativa riparazione e ripristino e messa in opera in linea e livellatura degli stessi e ripristino nella fotocellula;
- Sostituzione di n. 2 dissuasori e messa in opera;
- Impiego sul posto di n. 2 operatori con relative attrezzature + autocarro con grù.

PREZZO A CORPO € 650,00 + Iva

In attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti.

DITTA CAMPO GIUSEPPE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

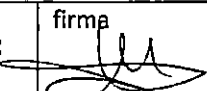
SEZIONE 1

DITTA " CAMPO GIUSEPPE " LAVORO: S239 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

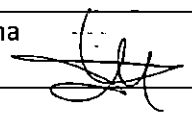
COMMESSA Nr.

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	18698	09/11	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18043	13/11	✓
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 CALORE	OK	O			✓
Controllo eseguito da: firma  Data 17.12.20 Note:					

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1128	Data fattura: 18/11/2020	Importo: 650,00 + IVA
------------------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma  Data 17.12.20
----------------------------	--