

V 281



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 785

AQUAFACH

RIPRISTINO FORMATA 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
	2021	785	19/04/2021			560,00

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: cinquecentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT29A0538515804000000037834

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 1/21 del 28/01/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 1/21 CIG Z50305263D

IMPORTO LORDO	560,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	560,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	560,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4448323021 Data SDI: 28/01/2021 20:50

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 1/21	2021-01-28	EUR 683,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di ripristino di n.1 stazione fermata bus sita in Via Cugini (incendio) - CIG Z50305263D - Lavoro IMP. 15/21 del 22.01.2021 - Protocollo n°1222/21.	1	560,00	560,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamenti)	22 %	560,00	123,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 560,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4448323021 Data SDI: 28/01/2021 20:50

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 1/21	2021-01-28	EUR 683,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di ripristino di n.1 stazione fermata bus sita in Via Cugini (Incendio) - CIG Z50305263D - Lavoro IMP. 15/21 del 22.01.2021 - Protocollo n°1222/21.	1	560,00	560,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	560,00	123,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-03-28	EUR 560,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.8.2

287
DATA DI REGIST. 08 FEB. 2021

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 04 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-04-2021	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 09 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 09 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

LAVORO EFFETTUATO

OAREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: IMP 15/21

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

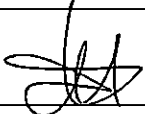
COMMESSA Nr.

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)	OK	COP	0001277	21-01-21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	COP	000494	25-01-21	✓
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:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 09 MAR. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>1/21</u>	Data fattura: <u>28.1.21</u>	Importo: <u>560,00</u>
-----------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 09 MAR. 2021
---------------------	---	-------------------



Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

Lavoro IMP. 15/21 DEL 22.01.2021

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO DI N.1 STAZIONE FERMATA BUS SITA
IN VIA CUGINI (INCENDIO)**

CIG Z50305263D

In riferimento al preventivo datato 21.01.2021 protocollato al N°1222/21 dell'importo totale di **€ 560,00+ IVA** per **RIPRISTINO DI N.1 STAZIONE FERMATA BUS SITA IN VIA CUGINI (INCENDIO)**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 560,00 + 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.

Area Tecnica: Ing. Pellicore Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

AQUATECH SRL



Taranto 21/01/2021

Spett.le AMAT s.p.a
Via Cesare Battista 657
Taranto

Oggetto: Ripristino zona fermata autobus Amat di via Cugini con via Falanto, per causa incendio della zona circostante alla fermata.

Lavori di ripristino

Pulizia completa zona circostante alla fermata di calcinacci residui di plastica sciolta e solidificata sul terreno, ripristino del palo segnaletica fermata AMAT con nuova pitturazione come descritto in foto. Residui calcinacci portati in pubblica discarica

Operai $n2 \times 8 = ore 16 \times € 30 = € 480 +$
Materiale, e discarica € 80 =

Totale
€ 560,00 +iva