

7397/2



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1084

METALCO su

PENALINE

**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	1.084	26/05/2021			54.085,00

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

METALCO S.r.l.

VIA DELLA FORNACE 44

31023 FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA (TV)

Partita IVA: 04299810269 C.F. 04299810269

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquantaquattromilaottantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT33M0103062730000000546753

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021150000078 del 15/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

2021150000079 CIG 7732052329, 2021150000078 CIG 7732052329

IMPORTO LORDO	54.085,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	54.085,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	54.085,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4558455207 Data SDI: 15/02/2021 18:49

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021150000078	2021-02-15	EUR 64.519,70

Dati ordine acquisto

Ord.67/000172 Data Ord. 2019-06-07

Dati DDT

DDT 51/000979 Data DDT 2020-04-30
DDT 51/001561 Data DDT 2020-06-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T N.51/000979 DEL 30.04.20 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 67/000172 DEL 07.06.19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	RIF.DET.N.61 DEL 03/06/19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	7° BLOCCO COLLAUDI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0990000 000E4S	PENSILINE A DISEGNO Ord. 67/000172 Data Ord. 2019-06-07 DDT 51/000979 Data DDT 2020-04-30 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	5	3.777,50	18.887,50	22 %
	D.D.T N.51/001561 DEL 26.06.20 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.N. 67/000172 DEL 07.06.19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0990000 000E4S	PENSILINE A DISEGNO Ord. 67/000172 Data Ord. 2019-06-07 DDT 51/001561 Data DDT 2020-06-26 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	9	3.777,50	33.997,50	22 %
	QUARTIERE TOSCANO: AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	V.LE UNITA' D'ITALIA (DIREZION E TARANTO-PALAZZETTI) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	V.LE UNITA' D'ITALIA (DIREZION E TARANTO-FRONT AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PESCHERIA CONTE) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE TARANTO/2 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VIA SCOGLIO DEL TONNO 4(LATO B ERNARDINI) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VIA SCOGLIO DEL TONNO 10 (ANGO LO VIA PALATUCCI) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	C.SO ANNIBALE (INGRESSO UFFICI COMUNALI) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE CORVISEA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VIA CESARE BATTISTI,657 AMAT AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE LEPORANO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	STRADA ESTERNA PER TALSANO (DI R.TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE TALSANO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VIA MEDITERRANEO 99 (DIR.TA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE CROCE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OSPEDALE TESTA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE ITALIA MONTEGRANARO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VIA BRUNO-OSPEDALE SS.ANNUNZIA TA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VIA BRUNO-OSPEDALE SS.ANNUNZIA TA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE SAN VITO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	V.LE JONIO (FRONTE MARECHIARO) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE MONTEGRANARO/SALINEL LA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	V.LE JONIO (ANGOLO VIA LAGO DI NEMI) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE PAOLO VI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VIA SALVEMINI, 19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Codice C.I.G. 7732052329 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #D# AswRelStd Versione #Asw0106# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.9.f AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					7732052329

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	52.885,00	11.634,70

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-15	EUR 52.885,00		IT33M0103062730000000546753

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 3408865481

Versione Style 2.8.2

CESTIT DA 120903.00001
A
120916.00001.

RIC N.IVA 514
DATA DI REGISTR. 23 FEB. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4558455207 Data SDI: 15/02/2021 18:49

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

METALCO SRL
VIA DELLA FORNACE, 44
31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT
P.IVA: IT04299810269
Cod. Fiscale: 04299810269
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021150000078	2021-02-15	EUR 64,519,70

Dati ordine acquisto

Ord.67/000172 Data Ord. 2019-06-07

Dati DDT

DDT 51/000979 Data DDT 2020-04-30

DDT 51/001561 Data DDT 2020-06-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T.N.51/000979 DEL 30.04.20 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 67/000172 DEL 07.06.19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	RIF.DET.N.61 DEL 03/06/19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	7° BLOCCO COLLAUDI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0990000 000E4S	PENSILINE A DISEGNO Ord. 67/000172 Data Ord. 2019-06-07 DDT 51/000979 Data DDT 2020-04-30 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	5	3.777,50	18.887,50	22 %
	D.D.T.N.51/001561 DEL 26.06.20 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.N. 67/000172 DEL 07.06.19					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
0990000 000E4S	PENSILINE A DISEGNO Ord. 67/000172 Data Ord. 2019-06-07 DDT 51/001561 Data DDT 2020-06-26 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	9	3.777,50	33.997,50	22 %
	QUARTIERE TOSCANO:					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	V.LE UNITA' D'ITALIA (DIREZION E TARANTO-PALAZZETTI)					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	V.LE UNITA' D'ITALIA (DIREZION E TARANTO-FRONT					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	PESCHERIA CONTE)					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	QUARTIERE TARANTO/2					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	VIA SCOGLIO DEL TONNO 4(LATO B ERNARDINI)					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	VIA SCOGLIO DEL TONNO 10 (ANGO LO VIA PALATUCCI)					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	C.SO ANNIBALE (INGRESSO UFFICI COMUNALI)					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	QUARTIERE CORVISEA					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	VIA CESARE BATTISTI,657 AMAT					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	QUARTIERE LEPORANO					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
3	STRADA ESTERNA PER TALSANO (DI R.TA)					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	QUARTIERE TALSANO					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	VIA MEDITERRANEO 99 (DIR.TA)					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	QUARTIERE CROCE					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OSPEDALE TESTA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE ITALIA MONTEGRANARO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VIA BRUNO-OSPEDALE SS.ANNUNZIA TA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VIA BRUNO-OSPEDALE SS.ANNUNZIA TA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE SAN VITO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	V.LE JONIO (FRONTE MARECHIARO) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE MONTEGRANARO/SALINEL LA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	V.LE JONIO (ANGOLO VIA LAGO DI NEMI) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE PAOLO VI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VIA SALVEMINI, 19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Codice C.I.G. 7732052329 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Versione Style 2.8.2	DELO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0106# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.9.f AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					7732052329

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	52.885,00	11.634,70

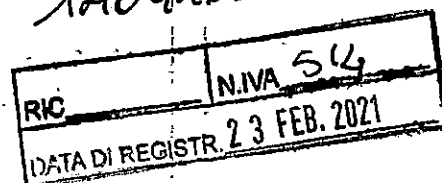
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-04-15	EUR 52.885,00		IT33M0103062730000000546753

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 3408865481

Versione Style 2.8.2

CESPITR DA 140903.00001
A
140916.00001



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 24 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-05-2021	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 28/3/21	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29/3/21	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

nr 14
perline

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area contratti.
Le attività oggetto della presente
fattura sono state effettuate.

SI ALLEGA CERTIFICATO DI CALCOLO

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

METALCO S.r.l.

VIA DELLA FORNACE 44

FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA 31023 TV

P.I. 04299810269

C.F. 04299810269

Tel: 04237863

Fax: 0423786400

E-mail: commerciale@metalco.it

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Gara 025/18 Forn./posa opera
pensiline attesa bus

Nostro Riferimento

Gara 025/18 Forn./posa opera pensiline
attesa bus

Data Doc.

23/07/2019

Numero Documento

OACE000336

Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

CIG 7732052329

Termini di consegna

Pagamento

BONIFICO 60 GG.DF

Commento: Delib. C.d.A. n° 61 del 03/06/2019

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0293		Fornitura posa in opera pensiline attesa bus Come previsto in gara 025/2018		107,00	3.777,5000		404.192,50

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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 404.192,50	€ 88.922,35	€ 493.114,85
	Totali		€ 404.192,50	€ 88.922,35	€ 493.114,85

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: SWKJP77

Spett.le
METALCO S.R.L. metalcosl@legalmail.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA n° 25/2018 PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE DI ATTESA AUTOBUS- Aggiudicazione

Si comunica il C.d.A dell'AMAT, con deliberazione n. 61 del 03/06/2019, ha deciso quanto segue:

- A - di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA N. 25/2018 PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE DI ATTESA AUTOBUS " alla vs. società, Metalco s.r.l., che ha totalizzato il punteggio massimo di 100/100, avendo offerto un prezzo unitario per la fornitura e posa in opera di pensiline di € 3.802,50 (€ 2.899,20 per fornitura e € 903,30 per prezzo della manodopera).
- B - Di autorizzare la variante progettuale configurata da Metalco nella nota acquisita al prot. AMAT n. 8266 del 22/05/2019, variante che comporta un prezzo unitario per fornitura e posa in opera, di € 3.777,50.
- C - Di utilizzare le economie realizzate sul prezzo unitario a base d'asta di € 4.500,00 per l'acquisto di ulteriori pensiline, fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile di € 405.000,00, e, pertanto, di autorizzare l'acquisto di 107 pensiline al prezzo unitario, per la loro fornitura e posa in opera, di € 3.777,50.

Per il perfezionamento dell'accordo quadro, codesta società dovrà consegnare, entro 10 giorni dalla ricezione della presente, i seguenti documenti:

- a) Prova di avvenuta costituzione della "garanzia definitiva", per un importo pari ad € 41.700,00, rilasciata con le modalità e nelle forme previste all'art. 6, lett e) del bando di gara.
- b) dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, da fornire utilizzando il modello allegato alla presente.
- c) La presenta nota di aggiudicazione sottoscritta, per accettazione, dal legale Rappresentante.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dicecca)

Spett.le

METALCO S.R.L. metalcosrl@legalmail.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA n° 25/2018 PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE DI ATTESA AUTOBUS- Aggiudicazione

Si comunica il C.d.A dell'AMAT, con deliberazione n. 61 del 03/06/2019, ha deciso quanto segue:

A - di aggiudicare la "PROCEDURA APERTA N. 25/2018 PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE DI ATTESA AUTOBUS " alla vs. società, Metalco s.r.l., che ha totalizzato il punteggio massimo di 100/100, avendo offerto un prezzo unitario per la fornitura e posa in opera di pensiline di € 3.802,50 (€ 2.899,20 per fornitura e € 903,30 per prezzo della manodopera).

B - Di autorizzare la variante progettuale configurata da Metalco nella nota acquisita al prot. AMAT n. 8266 del 22/05/2019, variante che comporta un prezzo unitario per fornitura e posa in opera, di € 3.777,50.

C - Di utilizzare le economie realizzate sul prezzo unitario a base d'asta di € 4.500,00 per l'acquisto di ulteriori pensiline, fino alla concorrenza dell'Importo massimo spendibile di € 405.000,00, e, pertanto, di autorizzare l'acquisto di 107 pensiline al prezzo unitario, per la loro fornitura e posa in opera, di € 3.777,50.

Per il perfezionamento dell'accordo quadro, codesta società dovrà consegnare, entro 10 giorni dalla ricezione della presente, i seguenti documenti:

- a) Prova di avvenuta costituzione della "garanzia definitiva", per un importo pari ad € 41.700,00, rilasciata con le modalità e nelle forme previste all'art. 6, lett e) del bando di gara.
- b) dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, da fornire utilizzando il modello allegato alla presente.
- c) La presente nota di aggiudicazione sottoscritta, per accettazione, dal legale Rappresentante.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dicecca)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4558456750 Data SDI: 15/02/2021 20:51

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021150000079	2021-02-15	EUR 1.464,00

Dati ordine acquisto	
Ord.60/000206 Data Ord. 2021-02-08	

Dati DDT	
DDT 51/000269 Data DDT 2021-02-15	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T.N.51/000269 DEL 15.02.21 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 60/000206 DEL 08.02.21 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	referimento ordine 172/67 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VOSTRO ORDINE DET.61 DEL 03/06 /19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LAVORI DI RIMOZIONE VECCHIE PENSILINE : AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	- VIA CESARE BATTISTI, 657 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE CORVISEA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000206 Data Ord. 2021-02-08 DDT 51/000269 Data DDT 2021-02-15 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- STRADA ESTERNA PER TALSANO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	(DIR. TA) - QUARTIERE LEPORANO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000206 Data Ord. 2021-02-08 DDT 51/000269 Data DDT 2021-02-15 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIA BRUNO (OSPEDALE SS. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ANNUNZIATA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE ITALIA MONTEGRANARO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000206 Data Ord. 2021-02-08 DDT 51/000269 Data DDT 2021-02-15 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIA BRUNO (OSPEDALE SS. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ANNUNZIATA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE ITALIA MONTEGRANARO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000206 Data Ord. 2021-02-08 DDT 51/000269 Data DDT 2021-02-15 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	Codice C.I.G. 7732052329 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0106# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.9.f AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

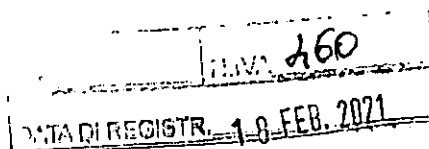
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					7732052329

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.200,00	264,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-15	EUR 1.200,00		IT33M0103062730000000546753

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 3408867730

Versione Style 2.8.2



Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 131023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021150000079	2021-02-15	EUR 1,464,00

Dati ordine acquisto

Ord.60/000206 Data Ord. 2021-02-08

Dati DDT

DDT 51/000269 Data DDT 2021-02-15

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T N.51/000269 DEL 15.02.21 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 60/000206 DEL 08.02.21 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	riferimento ordine 172/67 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VOSTRO ORDINE DET.61 DEL 03/06 /19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LAVORI DI RIMOZIONE VECCHIE PENSILINE : AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	- VIA CESARE BATTISTI, 657 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE CORVISEA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

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 visita 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:

Articolo	Descrizione	IVA	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0980030	SMONTAGGIO 300,00 300,00 Ord. 60/000206 Data Ord. 2021-02-08 DDT 51/000269 Data DDT 2021-02-15 AswTRiga Normale #NO#	22 %	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- STRADA ESTERNA PER TALSANO AswTRiga Descrittivo #DE#	22 %					22 %
	(DIR TA) - QUARTIERE LEPORANO AswTRiga Descrittivo #DE#	22 %					22 %
0980030	SMONTAGGIO 300,00 300,00 Ord. 60/000206 Data Ord. 2021-02-08 DDT 51/000269 Data DDT 2021-02-15 AswTRiga Normale #NO#	22 %	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIA BRUNO (OSPEDALE SS. AswTRiga Descrittivo #DE#	22 %					22 %
	ANNUNZIATA) AswTRiga Descrittivo #DE#	22 %					22 %
	QUARTIERE ITALIA MONTEGRANARO AswTRiga Descrittivo #DE#	22 %					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000206 Data Ord. 2021-02-08 DDT 51/000269 Data DDT 2021-02-15 AswTRiga Normale #NO#		pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIA BRUNO (OSPEDALE SS. AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	ANNUNZIATA) AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	QUARTIERE ITALIA MONTEGRANARO AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000206 Data Ord. 2021-02-08 DDT 51/000269 Data DDT 2021-02-15 AswTRiga Normale #NO#	22 %	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	Codice C.I.G. 7732052329 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni 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 RAGONERIA 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:

Articolo	Pr. Unitario	Descrizione	IVA	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
		VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO	22 %					22 %
		AswTRiga Descrittivo #DE#						
		LA FATTURA E' EMESSA CON IVA						22 %
		AswTRiga Descrittivo #DE#						
		ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME						22 %
		AswTRiga Descrittivo #DE#						
		DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI						22 %
		AswTRiga Descrittivo #DE#						
		ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972						22 %
		AswTRiga Descrittivo #DE#						
		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento						22 %
		AswTRiga Informazioni documento #ID#						
		AswRelStd Versione #Asw0106#						
		AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.9.f						
		AswTipoDoc Fattura #TPD01#						
		AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000						

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					7732052329

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.200,00	264,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-04-15	EUR 1.200,00		IT33M0103062730000000546753

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 3408867730

Versione Style 2.8.2

460
18 FEB 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni 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 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-05-2021	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 60 gg	
DATA 29.3.2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29.3.2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area contratti.
Le attività oggetto della presente
fattura sono state effettuate.

LAVORI EFFETTUATI

Saranno considerati conformi progetti che contemplino anche pannelli laterali e posteriori costituiti da rete metallica "orsogrill", a rete o similari.

- ☐ **Pannelli informativi - Pubblicità istituzionale e/o commerciale.** La pensilina dovrà essere dotata di idonei supporti metallici amovibili in grado di ospitare manifesti, per l'utilizzazione ai fini di marketing connesso allo sviluppo di servizi di pubblicità istituzionale e/o commerciale. Le dimensioni di tali supporti dovranno essere le seguenti:

- chiusura verticale posteriore: n. 2 pannelli di dimensioni comprese tra cm. 100 e cm. 140 (in larghezza) e tra cm. 70 e cm. 100 (in altezza)
- chiusura verticale laterale: n. 1 pannello di dimensioni comprese tra cm. 100 e cm. 140 (in larghezza) e tra cm. 100 e cm. 140 (in altezza)

- ☐ **Protezione superfici – requisiti minimi** I materiali metallici della struttura e dei pannelli dovranno essere opportunamente sottoposti a processo di zincatura a caldo (con esclusione delle parti in acciaio inox) per ottenere protezione dalla corrosione per ossidazione, con particolare cura per la protezione delle saldature. I materiali precedentemente trattati verranno completati con verniciatura di finitura di colore da definire con l'AMAT.

La verniciatura sarà eseguita preferibilmente mediante sistema a polveri epossodiche o equivalente.

Le bullonerie e viterie dovranno essere del tipo e del materiale idoneo all'uso (acciaio inox, acciaio al carbonio), protette contro la corrosione (acciaio inox, zincatura, ecc.) e complete dei relativi accessori (rondelle, cappellotti, guarnizioni, ecc.).

L'oggetto di questo appalto include pertanto la progettazione esecutiva, la fornitura e la posa in opera, chiavi in mano, delle pensiline di fermata.

La posa in opera comprenderà tutte le opere necessarie per un corretto ancoraggio al terreno delle pensiline e, quindi, comprenderà anche le lavorazioni relative a scavi e realizzazione delle fondazioni in cemento armato e degli elementi di basamento, qualora necessari.

Nessun costo aggiuntivo a quello di aggiudicazione in merito potrà gravare su AMAT, né alcun adempimento (lavoro od altro) potrà altresì essere richiesto ad AMAT.

Il prezzo unitario a base d'asta unitario per la fornitura e posa in opera delle singole pensiline è di € 4.500,00 oltre IVA.

La posa in opera delle pensiline avverrà in fermate degli autobus varie, tutte situate nel territorio comunale di Taranto o nei comuni limitrofi (Statte e Leporano) in cui l'AMAT espleta il servizio pubblico di trasporto.

In caso necessità di contestuale dismissione di pensiline esistenti, l'AMAT si riserva di richiedere all'appaltatore la rimozione e smaltimento di un numero massimo di 40 pensiline esistenti (con ogni onere a carico dello stesso appaltatore) al corrispettivo onnicomprensivo di € 300,00 oltre IVA per ogni pensilina rimossa.

Il valore stimato del contratto della presente procedura è, pertanto, di € 417.000,00 oltre IVA, importo determinato dal valore dato dal prodotto del prezzo a base d'asta di € SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett. a) DEL CAPITOLATO DI GARA.

Data

Firma



VERBALE DI VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLE PENSILE PRESSO LE FERMATE DEGLI AUTOBUS.

I sottoscritti:

- **Pellicoro Domenico**, nato a Capri (NA) il 28/01/1968, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica AMAT;
- **PEPE Pasquale**, nato a Bari il 30/08/1977, in qualità di Responsabile della ditta Disegno Urbano, incaricata dell'esecuzione delle attività di installazione delle pensiline dalla Soc. Metalco affidataria della fornitura ed installazione delle nuove pensiline *AMAT/Kima Mobilità*;

a seguito della esecuzione delle seguenti attività:

- ⇒ Verifica della corrispondenza della fornitura alle prescrizioni contrattuali;
- ⇒ Verifica, nell'esecuzione dei lavori, dell'impiego di materiali idonei alla collocazione delle pensiline, al loro fissaggio e atti a garantire la stabilità delle stesse;
- ⇒ Verifica del ripristino dello stato dei luoghi interessati dai lavori alle condizioni preesistenti;
- ⇒ Verifica dell'assenza di vizi occulti nell'esecuzione delle lavorazioni;

ATTESTANO:

- a) Che i lavori di installazione delle pensiline presso le vie e le fermate di cui all'allegato elenco, sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità ai contenuti progettuali (pensiline nr. 31-58-64-10-13-14-78-96-97-102-98-101-15-16;
- b) L'assenza di vizi occulti in tutte le lavorazioni eseguite;
- c) Che nell'esecuzione dei predetti lavori non sono stati cagionati danni a terzi;
- d) Eventuali note sono riportate nelle schede allegate.

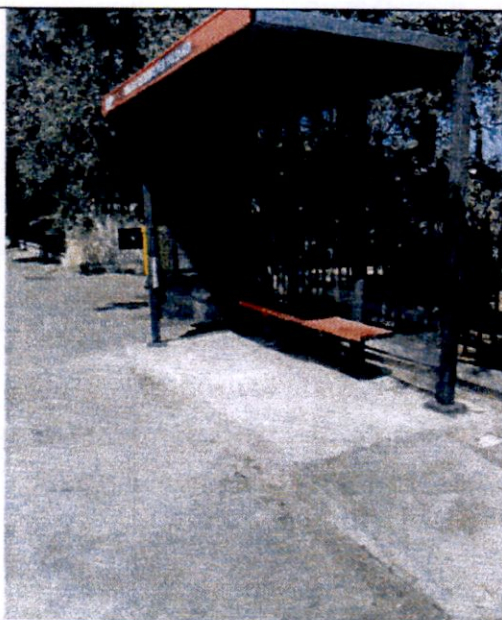
Taranto, li 04/02/2021

in fede



Nr. 31 - via cesare battisti/AMAT

Note: manca porta cenere



Nr. 58 – strada esterna Talsano

Note:



Nr. 64 - via mediterraneo

Note:



P-10_viale unità d'italia

Note: manca porta cenere



Amat S.p.A. Protocollo Interno n. 0002265/2021 del 05/02/2021 09:27:24



P-13_viale unità d'italia

Note:



P-14_via scoglio del tonno

Note:



P-78_c/o ospedale testa

Note:



P-96_VIA BRUNO - OSPEDALE SS. ANNUNZIATA

Note: manca porta cenere



P-97_VIA BRUNO - OSPEDALE SS. ANNUNZIATA

Note: manca porta cenere



P-102_VIA SALVEMINI,19

Note:



[Handwritten signature]



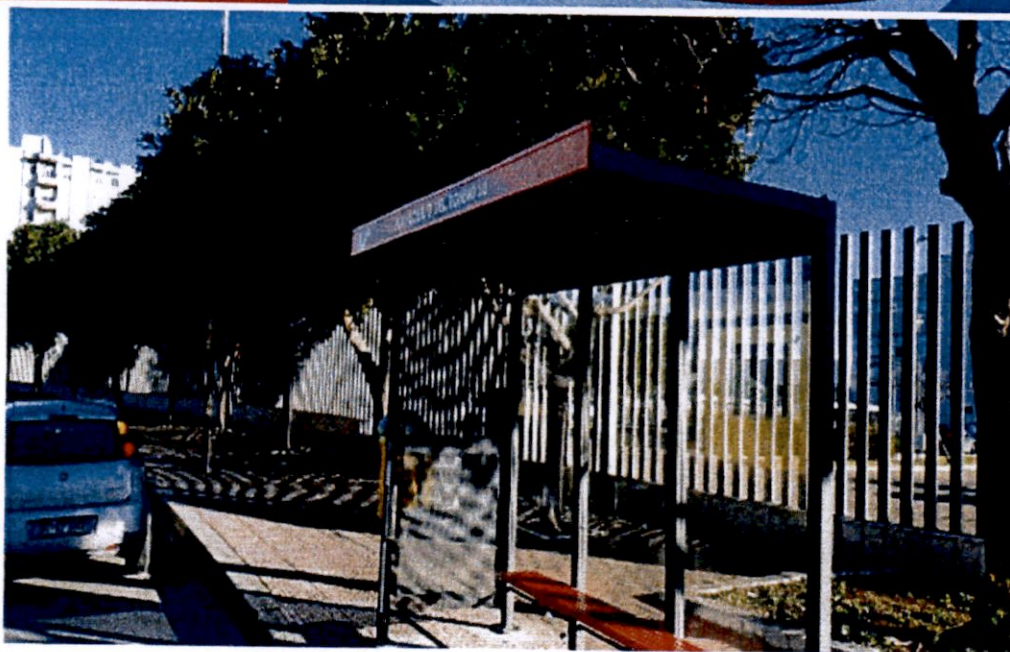
P-98_V.LE JONIO (fronte marechiaro)

Note:



P-101_P-101_V.LE JONIO (angolo via Lago di Nemi)

Note: manca porta cenere



P-15_Via Scoglio del Tonno 10 (angolo via Palatucci)

Note: manca porta cenere



P-16_Corso Annibale (ingresso uffici comunali)

Note:

[Handwritten signature]