T605/21

AmAt

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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1721

D.D.M. sm

MANUT. IMPIANTI

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	1.721	04/08/2021			1.340,00

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

D.D.M. S.r.l.

VICO NICOLA VACCAI 3

74010 STATTE (TA)
Partita IVA: 01088700735 C.F. 01088700735
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO B.C.C. IBAN: IT40S0708715800000000002974

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 8/21 del 22/04/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 7/21 CIG Z152DD7181, FPR 8/21 CIG Z602DD721C

IMPORTO LORDO	1.340,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.340,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	1.340,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **4962925704** Data SDI: **29/04/2021 10:09**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
D.D.M. S.r.l. VICO N. VACCAI, 3 74010 - Statte - TA - IT P.IVA: IT01088700735 Cod. Fiscale: 01088700735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**AMAT S.P.A. e PROCUREMENT** 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	**FPR 8/21**	**2021-04-22**	**EUR 1.171,20**

Causale

S151/20 CIG Z602DD721C

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIPARAZIONE PENSILINA	NR	1	960,00	960,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	960,00	211,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-28	EUR 960,00	BANCA DI TARANTO	IT40S0708715800000000002974

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 8

Versione Style 2.8.2

RIC. N.IVA 1154
DATA DI REGISTR. 30 APR. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **4962925704** Data SDI: **29/04/2021 10:09**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
D.D.M. S.r.l. VICO N. VACCAI, 3 74010 - Statte - TA - IT P.IVA: IT01088700735 Cod. Fiscale: 01088700735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**AMAT S.P.A. e PROCUREMENT** 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	**FPR 8/21**	**2021-04-22**	**EUR 1.171,20**

Causale

S151/20 CIG Z602DD721C

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIPARAZIONE PENSILINA	NR	1	960,00	960,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	960,00	211,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-28	EUR 960,00	BANCA DI TARANTO	IT40S0708715800000000002974

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 8

Versione Style 2.8.2

RIC N.IVA 1154
DATA DI REGISTR. 30 APR. 2021

V I S T I

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 03 MAG 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04.08.2021	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 28.7.21	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 28.7.21	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
N°2 PENSILINE VIALE VIRGILIO/GIOSTRA

29/7/21

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0011805/2020 del 30/07/2020 13:06:30

Spett.le

D.D.M. S.R.L.

Via Vico Vaccai, 3

74010 STATTE (TA)

Lavoro n. S151/2020 del 30/07/2020

ANNULLATO

OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE PENSILINA IN ALLUMINIO.

CIG Z602DD721C

In riferimento al preventivo, datato 29/07/2020, protocollo 11750/2020, dell'importo totale di € 830,00+IVA, inerente **RIPARAZIONE PENSILINA IN ALLUMINIO**, si emette ordine per un importo di **€ 830,00+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.

Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011750/2020 del 29/07/2(

D.D.M. s.r.l.
Vico Nicola Vaccai, 3
74010 STATTE (TA)
Tel.0994743016 - Fax 0994743046 E-mail ddmsrl@ddmsrl.com www.ddmsrl.com
REA 98084 - Cod.Fisc. Part. I.V.A n. 01088700735 Capitale Sociale. € 101.490,00

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 DNV

OFFERTA / *OFFER*

N° **66** ***del*** **29/07/2020** Pagina: 1 di 1

Vs. Rif. / Your Ref. n° **del**

Data Validità offerta: **29/07/2020**

Spett.le
AMAT S.P.A. e Procurement
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

C. A.: **ING. DOMENICO PELLICORO**

Tel. 0997356230 Fax. 0997356252

Destinaz.	**Cod. cliente** 032433	**Resa :**	**Trasporto /*Delivery* :**	**Vettore:**
AMAT S.P.A. e Procurement VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO (TA) **Sig.** **Tel.:**	**P. IVA / Codice fiscale** IT 00146330733	**Condizioni pagamento** R.D. 60 GG F.M.D.F.	**Banca / Agenzia cliente**	

Pos.	Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	Consegna
1		RIPARAZIONE DI PENSILLINA IN ALLUMINIO (FERMATA) CON LAMIERATURA E VERNICIATURA COLORE VERDE	NR	1,00	350,00000		350,00	
2		RIPARAZIONE DI PENSILLINA IN ACCIAIO (FERMATA) CON SMONTAGGIO DELLE PARTI IN POLICARBONATO E LAMIERATURA E VERNICIATURA COLORE VERDE	NR	1,00	480,00000		480,00	

Sconto Pagamento	1°Sconto %	2°Sconto %	Spese Trasporto		
			0,00	**Imponibile /*Net Total***	830,00
				I.V.A. / *V.A.T.*	182,60
N.B.: NON SI ACCETTANO ORDINI PARZIALI SE NON PREVENTIVAMENTE CONCORDATI				**Totale / *Total***	1.012,60

D.D.M. S.r.l.

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

0AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S 151/2020

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE Protocollo e data		COMMESSA Nr.	

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo **O**riginale **C**opia	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	0012157	06-08-20		SI
5. ***"Ordine di esecuzione dei lavori"*** (punto V della procedura)	OK	COP	12252	7-08-20		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. "***Rapporto di lavoro*** *o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata*						
10. Altri documenti: ORDINE SUPERIORE PREV. SUPERIORE	OK OK	C C	11805 11570	30/7/20		SI SI

Controllo eseguito da:	firma	Data 29.7.21	Note:

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 8/21	Data fattura: 22.4.21	Importo: 960

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 29.7.21

D.D.M. s.r.l.
Vico Nicola Vaccai, 3
74010 STATTE (TA)
Tel.0994743016 - Fax 0994743046 E-mail ddmsrl@ddmsrl.com www.ddmsrl.com
REA 98084 - Cod.Fisc. Part. I.V.A n. 01088700735 Capitale Sociale. € 101.490,00

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 DNV

OFFERTA / *OFFER*

N° **66** *del* **29/07/2020** Pagina: 1 di 1

Vs. Rif. / Your Ref. n° **del**

Data Validità offerta: **29/07/2020**

Spett.le
AMAT S.P.A. e Procurement
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA
C. A.: **ING. DOMENICO PELLICORO**
Tel. 0997356230 Fax. 0997356252

Destinaz.	Cod. cliente 032433	Resa :	Trasporto /*Delivery* :	Vettore:
AMAT S.P.A. e Procurement VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO (TA) Sig. Tel.:	P. IVA / Codice fiscale IT 00146330733	Condizioni pagamento R.D. 60 GG F.M.D.F.	Banca / Agenzia cliente	

Pos.	Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	Consegna
1		RIPARAZIONE DI PENSILLINA IN ALLUMINIO (FERMATA) CON LAMIERATURA E VERNICIATURA COLORE VERDE	NR	1,00	350,00000		350,00	
2		RIPARAZIONE DI PENSILLINA IN ACCIAIO (FERMATA) CON SMONTAGGIO DELLE PARTI IN POLICARBONATO E LAMIERATURA E VERNICIATURA COLORE VERDE	NR	1,00	480,00000		480,00	
3		==========						
4		EXTRACOSTO PER IMPIEGO "DIBOND"			130,00000		130,00	
5		I pannelli DIBOND® SONO , planari, autoestinguenti, resistenti agli agenti atmosferici ***ABBIAMO UTILIZZATO UN MATERIALE PIU COSTOSO "DIBOND" (2 STRATI ALLUMINIOINVECECON ANIMA POLIETILENE) INVECE DI LAMIERA AL FINE DI AVERE UN PANNELLO UNICO MIGLIORANDO L'ESTETICA E LA QUALITA***						

Sconto Pagamento	1°Sconto %	2°Sconto %	Spese Trasporto		
			0,00	**Imponibile /*Net Total***	960,00
				I.V.A. / *V.A.T.*	211,20
				Totale / *Total*	1.171,20

N.B.: NON SI ACCETTANO ORDINI PARZIALI SE NON PREVENTIVAMENTE CONCORDATI

D.D.M. S.r.l.

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0012157/2020 del 06/08/2020 12:49:23

Oggetto: Fwd: Re: richiesta sopralluogo
Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>
Data: 06/08/2020 12.08
A: amat <amat@amat.ta.it>

da protocollare

dp

-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto: Re: richiesta sopralluogo
Data: Tue, 4 Aug 2020 12:11:35 +0200
Mittente:DDMSRL <ddmsrlta@gmail.com>
A:Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno Ing. Pellicolro

con la presente vi trasmettiamo preventivo aggiornato .
Vi chiediamo di aggiornare il costo, in considerazione dell'impiego di un materiale nettamente più costoso
Cordiali saluti

Francesco De Sabato

D.D.M. S.r.l.
Vico. N. vaccai, 3
74010 Statte (TA)
Italy

Tel. +39 0994743016
Fax. +39 0994743046

Il giorno mer 29 lug 2020 alle ore 08:32 DDMSRL <ddmsrlta@gmail.com> ha scritto:
Buon giorno
Facendo seguito a sopralluogo vi trasmettiamo offerta per il ripristino delle pensiline

distinti saluti

Francesco De Sabato

D.D.M. S.r.l.
Vico. N. vaccai, 3
74010 Statte (TA)
Italy

Tel. +39 0994743016
Fax. +39 0994743046

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0012157/2020 del 06/08/2020 12:49:23

Il giorno ven 17 lug 2020 alle ore 09:11 Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it> ha scritto:

a seguito di sorteggio sul sito traspare/fornitori/amat, siete convocati per lunedi 20/7 ore 11.00 presso AMAT sede via c battisti per visionare una pensilina fermata autobus da ripristinare in località S. Vito e viale unità d'italia TA. Del nostro personale vi accompagnerà in loco per il sopralluogo al fine di preparare il preventivo.

Considerata l'urgenza dell'attività qualora non possiate effettuare sopralluogo, si richiede di avvisarci al fine di poter interpellare altra ditta.

grazie

--

AmAt
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico
UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657 - Taranto
099 7356-230 099 7356-252 348-4913604
unitatecnica@amat.ta.it www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Allegati:

ddmprevenREV_PENSILLINE.pdf	187 kB
unitatecnica.vcf	213 bytes

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0012252/2020 del 07/08/2020 11:40:23

Spett.le

Lavoro n. S151/2020 del 30/07/2020

D.D.M. S.R.L.

Via Vico Vaccai, 3

74010 STATTE (TA)

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente protocollo 1805 del 30/07/2020 LAVORO N.S151/20

OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE PENSILINA IN ALLUMINIO.

CIG Z602DD721C

In riferimento al preventivo, datato 29/07/2020, protocollo 12157/2020, dell'importo totale di € 960,00+IVA, inerente **RIPARAZIONE PENSILINA IN ALLUMINIO**, si emette ordine per un importo di **€ 960,00+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.

Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:**4962884439** Data SDI: **29/04/2021 10:01**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
D.D.M. S.r.l. VICO N. VACCAI, 3 74010 - Statte - TA - IT P.IVA: IT01088700735 Cod. Fiscale: 01088700735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**AMAT S.P.A. e PROCUREMENT** 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	**FPR 7/21**	**2021-04-22**	**EUR 463,60**

Causale

VS. PROTOCOLLO 11747/2000 CIG Z152DD7181

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MESSA IN SICUREZZA PLAFONIERE	NR	1	380,00	380,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-28	EUR 380,00	BANCA DI TARANTO	IT40S0708715800000000002974

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 7

Versione Style 2.8.2

RIC N.IVA 1155
DATA DI REGISTR. 30 APR. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: **4962884439** Data SDI: **29/04/2021 10:01**
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
D.D.M. S.r.l. VICO N. VACCAI, 3 74010 - Statte - TA - IT P.IVA: IT01088700735 Cod. Fiscale: 01088700735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	**AMAT S.P.A. e PROCUREMENT** 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	**FPR 7/21**	**2021-04-22**	**EUR 463,60**

Causale

VS. PROTOCOLLO 11747/2000 CIG Z152DD7181

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MESSA IN SICUREZZA PLAFONIERE	NR	1	380,00	380,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-28	EUR 380,00	BANCA DI TARANTO	IT40S0708715800000000002974

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 7

Versione Style 2.8.2

RIC. N.IVA 1155
DATA DI REGISTR. 30 APR. 2021

V I S T I

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 03 MAG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-08-2021	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 29.7.21	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 29.7.21	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

29/7/21

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 30-07 **/2021** **MN** _____**/2021**

Ditta : D.D.M./S.R.L

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo **O**riginale **C**opia	Protocollo	data		Allegato Copia gialla
1. ***"Richiesta di preventivo"***						
2. **Preventivo** inviato dal soggetto esterno	SI	C	11747	29-07-20		SI
3. ***"Ordine di esecuzione dei lavori"***	SI	C	11806	30-07-20		SI
4. **D.D.T**. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore						
5. **D.D.T.** emesso dal riparatore di consegna						
6. "***Rapporto di lavoro*** *o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata*						
7. Richiesta estrazione Ditta:						
8. Altro: FOTO	SI	O				SI
9. Altro:						
10. Altro:						

Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:
		20-07-21	

VERIFICA FATTURAZIONE	**Nr. fattura:** FPR 7/21	**Data fattura:** 22-04-2021	**Importo:** 38000+IVA

NOTE:
LAVORO EFFETTUATO

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		29.7.21

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0011806/2020 del 30/07/2020 13:08:33

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Spett.le

D.D.M. S.R.L.

Via Vico Vaccai, 3

74010 STATTE (TA)

Lavoro n. S150/2020 del 30/07/2020

OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PLAFONIERE REPARTO MAGAZZINO.

CIG Z152DD7181

In riferimento al preventivo, datato 29/07/2020, protocollo 11747/2020, dell'importo totale di € 380,00+IVA, inerente **INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PLAFONIERE REPARTO MAGAZZINO**, si emette ordine per un importo di **€ 380,00+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.

Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale f.f.
Dott. 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.

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011747/2020 del 29/07/20

D.D.M. s.r.l.
Vico Nicola Vaccai, 3
74010 STATTE (TA)
Tel.0994743016 - Fax 0994743046 E-mail ddmsrl@ddmsrl.com www.ddmsrl.com
REA 98084 - Cod.Fisc. Part. I.V.A n. 01088700735 Capitale Sociale. € 101.490,00

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 DNV

OFFERTA / *OFFER*

N° **67** ***del*** ***29/07/2020*** Pagina: 1 di 1

Vs. Rif. / Your Ref. n° **del**

Data Validità offerta: **29/07/2020**

Spett.le
AMAT S.P.A. e Procurement
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

C. A.: **ING. DOMENICO PELLICORO**
Tel. 0997356230 Fax. 0997356252

Destinaz.	**Cod. cliente** 032433	**Resa :**	**Trasporto /*Delivery* :**	**Vettore:**
AMAT S.P.A. e Procurement VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO (TA) **Sig.** **Tel.:**	**P. IVA / Codice fiscale** IT 00146330733	**Condizioni pagamento** R.D. 60 GG F.M.D.F.	**Banca / Agenzia cliente**	

Pos.	Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	Consegna
1		INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA PLAFONIERE CADUTE NEIL VS MAGAZZINO	NR	1,00	80,00000		80,00	
2		FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°2 PLAFONIERE TUBO/LED IP65 (2X58W)) SOSTITUZIONE DEI CAVI I RACCORDI NECESSARI	NR	1,00	300,00000		300,00	

Sconto Pagamento	1°Sconto %	2°Sconto %	Spese Trasporto		
			0,00	**Imponibile /*Net Total***	380,00
				I.V.A. / *V.A.T.*	83,60
N.B.: NON SI ACCETTANO ORDINI PARZIALI SE NON PREVENTIVAMENTE CONCORDATI				**Totale / *Total***	463,60

D.D.M. S.r.l.

Oggetto: PREVENTIVO LAVORO PLAFONIERE PRESSO MAGAZZINO
Mittente: DDMSRL <ddmsrlta@gmail.com>
Data: 29/07/2020, 09:03
A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno
con la presente vi inviamo preventivo per lavoro di messa in sicurezza e posa in opera di plafoniere presso il Magazzino.

Alleghiamo foto relative allo stato delle plafoniere

D.D.M. S.r.l.
Vico. N. vaccai, 3
74010 Statte (TA)
Italy
Tel. +39 0994743016
Fax. +39 0994743046

—IMG-2862.jpg

IMG-2860.jpg	2,3 MB
IMG-2859.jpg	2,3 MB
IMG-2861.jpg	2,7 MB

IMG-2860.jpg

IMG-2859.jpg

IMG-2861.jpg

Allegati:

ddmprevenAMAT_67_20.pdf	181 kB
IMG-2862.jpg	1,8 MB