

1875



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 544

AQUATONCH

SCAD. GBH/22

\_\_\_\_\_

**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

Capitale 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2022      | 541           | 08/03/2022 |           |           | 4.950,00           |

**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: quattromilanovecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT29A0538515804000000037834

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. FPR 9/21 del 18/11/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 8/21 CIG Z3D33A7334, FPR 9/21 CIG Z8733DAF0E

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 4.950,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 4.950,00 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 4.950,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6093071704 Data SDI: 05/11/2021 19:19

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatech S.r.l.<br>Via Lisippo, 2A<br>74123 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT01911860730<br>Cod. Fiscale: 01911860730<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | Amat S.p.a.<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura          | FPR 8/21 | 2021-11-05 | EUR 2.806,00   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                    | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Lavori di rifacimento suolo di circa 70mq (cancello di uscita mezzi) e abbattimento albero. CIG Z3D33A7334 - Lavoro IMP. 135/21 del 27.10.2021 | 1    | 2.300,00     | 2.300,00   | 22 % |

## Dati Riepilogo

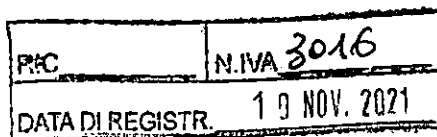
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.300,00   | 506,00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                              | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |                                       |                             |
|                      | Bonifico | 2022-01-05    | EUR 2.300,00 | Banca Popolare di Puglia e Basilicata | IT29A0538515804000000037834 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 8

Versione Style 2.9.0



**FATTURA ELETTRONICA**Id SDI: **6093071704** Data SDI: **05/11/2021 19:19**Formato Trasmissione: **FPR12****Mittente**

**Aquatech S.r.l.**  
Via Lisippo, 2A  
74123 - Taranto - TA - IT  
P.IVA: IT01911860730  
Cod. Fiscale: 01911860730  
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

**Destinatario**

**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 8/21 | 2021-11-05 | EUR 2.806,00   |

**Dati ordine acquisto****Dati DDT****Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione                                                                                                                                    | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Lavori di rifacimento suolo di circa 70mq (cancello di uscita mezzi) e abbattimento albero. CIG Z3D33A7334 - Lavoro IMP. 135/21 del 27.10.2021 | 1   | 2.300,00     | 2.300,00   | 22 % |

**Dati Riepilogo**

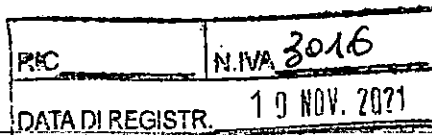
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.300,00   | 506,00  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                              | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> | Bonifico | 2022-01-05    | EUR 2.300,00 | Banca Popolare di Puglia e Basilicata | IT29A0538515804000000037834 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 8

Versione Style 2.9.0



**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 02/02/99 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 08-03-1022 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 2.12.2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 2.12.2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

## GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 135 /2021

MN \_\_\_\_\_/2021

Ditta : AQUATECH SRL

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                   | Presente in commessa | Tipo Originale Copia  | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. "Richiesta di preventivo"                                                                      |                      |                       |            |          |                       |
| 2. Preventivo inviato dal soggetto esterno                                                        | SI ✓                 | C                     | 20044      | 27-10-21 | SV                    |
| 3. "Ordine di esecuzione dei lavori"                                                              | SI ✓                 | C                     | 20314      | 02-11-21 | SV                    |
| 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" | SI ✓                 | C                     |            | 08-11-21 | SV                    |
| 7. Richiesta estrazione Ditta:                                                                    |                      |                       |            |          |                       |
| 8. Altro:                                                                                         |                      |                       |            |          |                       |
| 9. Altro:                                                                                         |                      |                       |            |          |                       |
| 10. Altro:                                                                                        |                      |                       | —          |          |                       |
| Controllo eseguito da: <u>[Firma]</u>                                                             |                      | Data: <u>18-11-21</u> | Note:      |          |                       |

|                       |                              |                                 |                          |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>FPR 8/21</u> | Data fattura: <u>05-11-2021</u> | Importo: <u>2'300,00</u> |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|

|                     |                      |                       |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| NOTE:               |                      |                       |
| Capo Unità Tecnica: | firma <u>[Firma]</u> | Data <u>2.12.2021</u> |



Spett.le

**AQUATECH SRL**

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

Lavoro IMP. 135/21 DEL 27.10.2021

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIFACIMENTO SUOLO DI CIRCA 70 mq (CANCELLINO USCITA MEZZI) E ABBATTIMENTO ALBERO**

**CIG Z3D33A7334**

In riferimento al preventivo datato 23.10.2021 dell'importo totale di € **2.300,00+ IVA** per **IL RIFACIMENTO SUOLO DI CIRCA 70 mq (CANCELLINO USCITA MEZZI) E ABBATTIMENTO ALBERO**, con la presente si emette ordine per un importo di € **2.300,00 + 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. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

# AQUATECH SRL



Taranto 23/10/2021

AMAT s.p.a.  
Via C. Battisti 657  
74121.Taranto

Oggetto: Preventivo- Rifacimento per un tratto di suolo di circa mq70 fuori recinto AMAT (Cancello uscita mezzi) con pulizia sterpaglie, scavo di circa cm15 e riempimento dello stesso di pietra calcare stabilizzante con mezzi meccanici più soletta in cemento pari cordolo marciapiede di circa mt 6x mt1x cm15 più un abbattimento di albero selvaggio, da stirpare dalle radice con mezzo meccanico, e riempimento fossa con pietra calcare e rifacimento pezzo di asfalto.

**N.B. (Pericolo: La crescita dell'albero spacca sia il marciapiede che il muro AMAT, il sollevamento impedisce ai pedoni di transitare )**

## VALUTAZIONE PREVENTIVO

**Che i lavori scritti in oggetto il costo e di €2300,00 + iva**



# AQUATECH SRL



Taranto 08/11/2021

Spett. AMAT s.p.a.  
Via C. Battisti 657  
74121 Taranto

Oggetto: Notifica di fine lavori in riferimento ai lavori (rifacimento suolo di circa mq 70, (concello uscita mezzi) e abbattimento albero. **GIG Z653379F9D**

## DICHIARO

Che i lavori in oggetto sono stati terminati e fatti a regola d'arte.

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6173452829 Data SDI: 18/11/2021 06:40

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aquatech S.r.l.</b><br>Via Lisippo, 2A<br>74123 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT01911860730<br>Cod. Fiscale: 01911860730<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>Amat S.p.a.</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |          |            |                |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FPR 9/21 | 2021-11-18 | EUR 3.233,00   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                                                          |     |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                      | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ordine per lavori di pulizia "zona verde" c/o deposito Amat - CIG Z8733DAF0E - Lavoro imp. 142/21 del 11.11.2021 | 1   | 2.650,00     | 2.650,00   | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.650,00   | 583,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                                       |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                              | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                                       |                             |
|                      | Bonifico | 2022-01-18    | EUR 2.650,00 | Banca Popolare di Puglia e Basilicata | IT29A0538515804000000037834 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 9

Versione Style 2.9.0

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N.IVA 3137   |
| DATA DI REGISTR. | 19 NOV. 2021 |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6173452829 Data SDI: 18/11/2021 06:40

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aquatech S.r.l.</b><br>Via Lisippo, 2A<br>74123 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT01911860730<br>Cod. Fiscale: 01911860730<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>Amat S.p.a.</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |          |            |                |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FPR 9/21 | 2021-11-18 | EUR 3.233,00   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                                                          |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                      | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ordine per lavori di pulizia "zona verde" c/o deposito Amat - CIG Z8733DAF0E - Lavoro imp. 142/21 del 11.11.2021 | 1    | 2.650,00     | 2.650,00   | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.650,00   | 583,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                                       |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                              | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                                       |                             |
|                      | Bonifico | 2022-01-18    | EUR 2.650,00 | Banca Popolare di Puglia e Basilicata | IT29A0538515804000000037834 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 9

Versione Style 2.9.0

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N.IVA 3137   |
| DATA DI REGISTR. | 19 NOV. 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 RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 08-03-2022 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 22 FEB. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 22 FEB. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

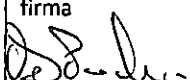
 LAVORI EFFETTUATI  
 (PULIZIA DIETRO ZONA PAGABURO  
 ESTERNA)

## GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 142 /2021

MN \_\_\_\_\_/2021

Ditta : AQUATECH SRL

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                   | Presente in commessa                                                                      | Tipo Originale Copia | Protocollo | data     | Allegato Copia gialla |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 1. "Richiesta di preventivo"                                                                      |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| 2. Preventivo inviato dal soggetto esterno                                                        | SI                                                                                        | C                    | 20380      | 10-11-21 | SI                    |
| 3. "Ordine di esecuzione dei lavori"                                                              | SI                                                                                        | C                    | 20368      | 11-11-21 | 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:                                                                                         |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| 9. Altro:                                                                                         |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| 10. Altro:                                                                                        |                                                                                           |                      |            |          |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                            | firma  | Data<br>13-12-21     | Note:      |          |                       |

|                       |                             |                                 |                         |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>FPR9/21</u> | Data fattura: <u>18-11-2021</u> | Importo: <u>2650,00</u> |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|

|       |  |  |
|-------|--|--|
| NOTE: |  |  |
|-------|--|--|

|                     |                                                                                           |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data<br>22.2.2022 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|



Spett.le

**AQUATECH SRL**

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

Lavoro IMP. 142/21 DEL 11.11.2021

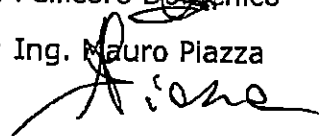
**OGGETTO: ORDINE PER LAVORI DI PULIZIA "ZONA VERDE" C/O DEPOSITO AMAT**

**CIG Z8733DAF0E**

In riferimento al preventivo datato 10.11.2021 dell'importo totale di € **2.650,00+ IVA** per **LAVORI DI PULIZIA "ZONA VERDE" C/O DEPOSITO AMAT**, con la presente si emette ordine per un importo di € **2.650,00 + IVA**.

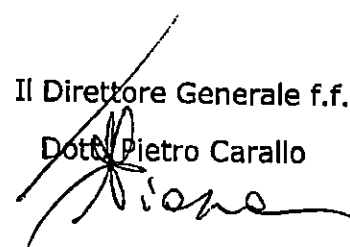
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Area Tecnica: Ing. Pellicore 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

**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.

# AQUATECH SRL

attesa  
SUA DI "D.L. 10/11/2021"



Taranto 10/11/2021

AMAT s.p.a.  
Via C. Battisti 657  
74121.Taranto

Oggetto: Preventivo-Per lavori pulizia" Zona Verde"antistante ubicazione sede  
AMAT s.p.a. D circa mq 450.

**In riferimento alla v.s. richiesta vi diamo il n.s.migliora offerta:**

## LAVORI

Lavori di radicale pulizia "zona verde" mediante sradicamento ed eliminazione di tutta l'erbaccia esistente sul terreno, di cui abbiamo presa visione. Sarà, altresì, prestata la massima cura intorno alla superficie ove esistono siepi ed alberi con opportuna sistemazione. Il materiale di erbacce tagliate saranno trasportate alle discariche di competenza

**Tutto il lavoro e di €2650,00 + iva**