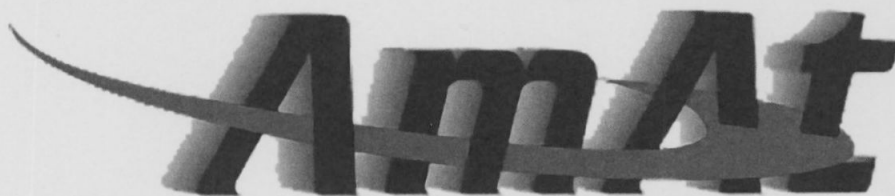


1516



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1692

INAIL

INTERVENTO SOSTITUTIVO "ELETTROMECCANICA"

**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
	2022	1.492	30/06/2022			343,64

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

INAIL

VIA PLINIO ANGOLO VIA SALINELLA

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00968951004 C.F. 01165400589

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentoquarantatrè e 64 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 8462/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 8462/2022

IMPORTO LORDO	343,64
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	343,64

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	343,64	
	<b>PREVISIONE</b>		
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>		
	<b>DISPONIBILITA'</b>		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



FT	DEL	IMPORTO	INPS	INAIL
1232	06/07/18	€ 220,00	€ 188,94	€ 31,06
20201278	25/11/20	€ 150,00	€ 128,82	€ 21,18
20201597	23/12/22	€ 50,00	€ 42,94	€ 7,06
202189	29/01/21	€ 170,00	€ 146,00	€ 24,00
2021324	16/03/21	€ 854,00	€ 733,43	€ 120,57
2021437	13/04/21	€ 430,00	€ 369,29	€ 60,71
2021803	25/06/21	€ 560,00	€ 480,94	€ 79,06
	tot	€ 2.434,00		

Debito Inps € 71.490,90  
 Debito Inail € 11.752,56

Credito nei confronti di AMAT € 2.434,00

Da pagare ad INPS € 2.090,36  
 Da pagare ad INAIL € 343,64  
 PROVA DEL 9 € 2.434,00

} P 80719 / 30/06/22

P 150718  
 30/06/2022

**Alla Sede INAIL di Taranto**

[taranto@postacert.inail.it](mailto:taranto@postacert.inail.it)

**Oggetto: DURC - Intervento sostitutivo - Comunicazione preventiva.**

Codice fiscale ditta irregolare 

0	2	5	4	5	2	0	0	7	3	1				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

DURC Protocollo **INAIL\_31892698**

Emesso il gg /mm /aaaa  

0	7	0	3	2	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Il sottoscritto Pietro CARALLO, in qualità di responsabile del procedimento della stazione appaltante A.M.A.T. S.P.A. , codice fiscale SA 00146330733, comunica di voler attivare l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto per un importo di € **343,64** e, a tal fine, chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.

Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento e ad inviare alla Sede copia della ricevuta di versamento.

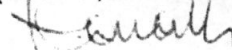
Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti

Tel. Ufficio 099-7356 - 212/253  
E-mail Ufficio [areacontratti@amat.ta.it](mailto:areacontratti@amat.ta.it) ; [controllogestione@amat.ta.it](mailto:controllogestione@amat.ta.it)  
E-mail PEC Ufficio [areacontratti@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratti@pec.amat.ta.it)

Il Responsabile del procedimento

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Pietro CARALLO)



DIREZIONE TERRITORIALE  
TARANTO

Taranto 18/05/2022

A.M.A.T. S.P.A.

PEC [areacontratti@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratti@pec.amat.ta.it)

oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

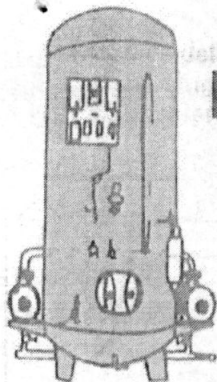
PROTOCOLLO	INAIL_31892698
Emesso il	07/03/2022
Codice fiscale ditta	02545200731
Codice ditta INAIL	14410276
Ragione sociale	ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO FABIO S.A.S.

Come da Voi richiesto con pec del 17/05/2022, si trasmette di seguito il dettaglio delle irregolarità Inail relative alla ditta ed al DURC indicati in oggetto.

Si comunica che alla data odierna l'importo dell'inadempienza contributiva della ditta in oggetto risulta pari ad .-

Il versamento all'Inail deve avvenire utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o, per gli enti e amministrazioni dello stato che rientrano nel sistema di tesoreria unica, tramite F24 EP. In alternativa, ove non fosse possibile utilizzare uno dei metodi precedentemente elencati, il pagamento può avvenire con accredito su C/C tramite l'IBAN indicato nella presente lettera.

- 1 Inserire l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.
- 2 Inserire l'esatto codice ditta per il quale effettuare il pagamento.
- 3 Indicare l'importo attuale dell'irregolarità INAIL esclusivamente nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla stazione appaltante nella comunicazione preventiva.



# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi  
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG
		2864	2018 1232	06/07/2018	00146330733			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA			BANCA DI TARANTO BC IT27J0708715801000000000085					
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.	
ART17	Prot. 7133/UT Lavoro n. S89/2018 CIG 4240233188B Vs. dare per i lavori integrativi eseguiti per installare i sifoni ai due bagni del personale. Eseguite uno sbancamento e trovare lo scarico in orizzontale per effettuare il relativo collegamento. Realizzato un pavimento piu' alto per coprire gli scarichi. Controllo generale. Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".		1,000	220,000		220,00	913	
			1,000				913	
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE		
913	220,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7		220,00			
RITENUTE					TOTALE A PAGARE			
					220,00			
TOTALE NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO		
220,00					220,00	220,00		
SCADENZE					ANNOTAZIONI			
06/07/2018	220,00				IVA € 48,40			

*REAC PROT. F*

*20/3/21*  
*ICEV. PA. F*  
*20/3/21*

Prof. 7133 /UT

Taranto li 16.04.2018

Lavoro n. S89/2018

Spett.  
ELETTROMECCANICA di De Tommaso  
Via Puglie, 134  
74100 Taranto  
Fax n. 099 7301677

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO BAGNI**

**CIG 474D2331B8B**

In riferimento al preventivo datato 16/03/2018, protocollato al nr.6802 del 12/04/18, dell' importo di € 220,00 + IVA, **PER IL RIPRISTINO BAGNI**, si emette ordine per un importo di € 220,00+ IVA.


E' richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

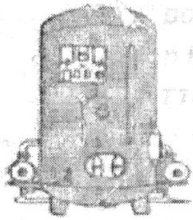


**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore generale  
Ing. Massimo Dicecca







# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento  
con bonifico su c/c Unicredit Banca:

IT14G0200815809000401333586

Tramite c/c postale: 89375208

Tramite Postagiro:

IT91K076011580000089375208

SPETTABILE

SPETT.LE AMAT

VIA C. BATTISTI 656

74100 TARANTO (TA)

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
CONSUNTIVO DI SPESA	496/18	16/03/18	IT14G0200815809000401333586	30 gg. Data Consuntivo
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>			IMPORTO	% IVA
			€ 220,00	ART. 17
Vs. dare per i lavori integrativi eseguiti per installare ai due bagni del personale i sifoni. Si è dovuto sbancare e trovare lo scarico in orizzontale per collegare i sifoni rispettando la condotta di scarico in orizzontale e si è dovuto realizzare un pavimento più alto per coprire gli scarichi. Messa in funzione e collaudo generale.			IMPONIBILE EURO	
			€ 220,00	
			TOTALE IVA	10%
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 220,00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			NETTO A PAGARE	
			€ 220,00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FBA 70S30L049P - Partita Iva n. 02545200731  
Tel./Fax 099.7361660 / 099.7301677

Chiamata del: 05/03/2018 Ore: 13:19

# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 05/03/2018 Ore: 13:19

Note sull' impianto:

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

PAOLINI 348/4913670

PAOLINI E' ANDATO IN PENSIONE

**Motivo della chiamata:**

PERDITA BAGNO UFFICI

**CLIENTE:**

**VIA:** AMAT

ABBONATO: NO

**ABBONATO:** NO

**LOCALITA':** BATTISTI 656

**CAPOCONDOMINO:** 099/7356230 PELLICORO

**AMMINISTRATORE:** FAX 0997356273 amat@pec.amat.ta.it

**TEL.:**

**ULTIMA MANUTENZIONE:** 24/01/2018

**CHIAVI N°:**

**DESCRIZIONE LAVORO:**

**MATERIALI IMPIEGATI:**

LAVORI INTEGRATIVI

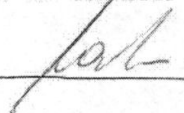
Per poter installare i riforni ai due bagni del personale si è dovuto effettuare uno sbancamento, si è dovuto trovare lo scarico in orizzontale per effettuare il relativo collegamento e infine si è dovuto realizzare un pavimento più alto per coprire gli scarichi

€ 220,00

Data: \_ / \_ / \_

Firma del dipendente:

Firma del cliente:



POSTA CERTIFICATA: fatture de tommaso

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: fatture de tommaso

**Mittente:** "Per conto di: elettromeccanicadetommaso@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

**Data:** 10/03/2021 14.33

**A:** amat@pec.amat.ta.it

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/03/2021 alle ore 14:33:17 (+0100) il messaggio "fatture de tommaso" è stato inviato da "elettromeccanicadetommaso@legalmail.it" indirizzato a: amat@pec.amat.ta.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 8F2C7AD3.02694829.1C5777BC.FDFA2002.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 10/03/2021 at 14:33:17 (+0100) the message "fatture de tommaso" was sent by "elettromeccanicadetommaso@legalmail.it" and addressed to: amat@pec.amat.ta.it  
The original message is attached.

**Message ID:** 8F2C7AD3.02694829.1C5777BC.FDFA2002.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

---

— postacert.eml —

**Oggetto:** fatture de tommaso

**Mittente:** ELETTRMECCANICA DI DE TOMMASO  
<elettromeccanicadetommaso@legalmail.it>

**Data:** 10/03/2021 14.33

**A:** amat@pec.amat.ta.it

--  
-----

---

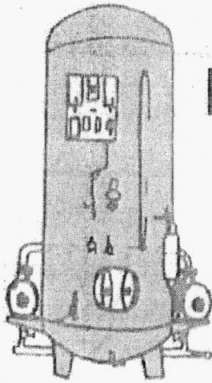
— Allegati: —

postacert.eml	2,1 MB	2,1 MB
doc01159520210310133626.pdf		1,5 MB

dati-cert.xml

860 bytes

860 bytes



# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi  
Impianti Elettrici

Il codice della ritenuta d'acconto è 1019. Vogliate far pervenire presso i nostri uffici la certificazione di competenza dell'anno nei termini di legge

SPETTABILE
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA
DESTINAZIONE
LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG
		2864	2018 1232	06/07/2018	00146330733		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA				
RIM.DIRETTA A VISTA			BANCA DI TARANTO BC IT27J0708715801000000000085				
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I
ART17	Prot. 7133/UT Lavoro n. S89/2018 CIG 424D2331B8B Vs. dare per i lavori integrativi eseguiti per installare i sifoni ai due bagni del personale. Eseguite uno sbancamento e trovato lo scarico in orizzontale per effettuare il relativo collegamento. Realizzato un pavimento piu' alto per coprire gli scarichi. Controllo generale. Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a-ter) del D.P.R. 633/1972 "Inversione contabile".		1,000	220,000		220,00	913
			1,000				
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
913	220,00		913 art.17 co 6 dpr 633/7		220,00		
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					220,00		
TOTALE NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
220,00					220,00	220,00	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
06/07/2018 220,00					IVA € 48,40		

*REAC PROT. F*  
*30/3/21*  
*REAC PROT. F*  
*30/3/21*

Al fine del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie e per i nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali. In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 20 del d.lgs 196/2003

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
30 MAR 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
20-06-2022	

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 APR 2021	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 APR 2021	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

---



---



---



---

## GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE


IMP \_\_\_\_\_/2021

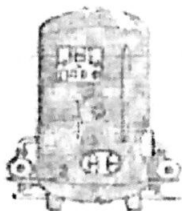
MN \_\_\_\_\_/2021

Ditta : \_\_\_\_\_

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	S	C	6802 <del>50005</del>	12.4.18 <del>2018.02</del>	S
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	S	O	4133	16.6.18	S
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"	S	C	1	5.3.18	S
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
<b>Controllo eseguito da:</b>	firma	Data	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1232	Data fattura: 6/4/2018	Importo: 220,00
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------

NOTE:		
<b>Capo Unità Tecnica:</b>	firma 	Data 19 APR. 2021



# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.p.a.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento con bonifico su c/c Unicredit Banca:

IT14G0200815809000401333586

Tramite c/c postale: 89375208

Tramite Postagiro:

IT91K0760115800000089375208

SPETTABILE
SPETT.LE AMAT
VIA C. BATTISTI 656
74100 TARANTO (TA)

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO
496/18	16/03/18	IT14G0200815809000401333586	30 gg. Data Consuntivo
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>			IMPORTO
<p>Vs. dare per i lavori integrativi eseguiti per installare ai due bagni del personale i sifoni. Si è dovuto sbancare e trovare lo scarico in orizzontale per collegare i sifoni rispettando la condotta di scarico in orizzontale e si è dovuto realizzare un pavimento più alto per coprire gli scarichi.</p> <p>Messa in funzione e collaudo generale.</p>			€ 220,00
			% IVA
			ART. 17
			IMPONIBILE EURO
			€ 220,00
			TOTALE IVA
			10%
			TOTALE NOTA SPESE
			€ 220,00
			- IMPORTO RITENUTA
NETTO A PAGARE			
€ 220,00			

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FBA 70S30L049P - Partita Iva n. 02545200731  
Tel./Fax 099.7361660 / 099.7301677



# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del 05/03/2018 Ore: 13:19

Note sull' impianto:

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

PAOLINI 348/4913670

PAOLINI E' ANDATO IN PENSIONE

## Motivo della chiamata:

PERDITA BAGNO UFFICI

## CLIENTE:

VIA: AMAT

ABBONATO: NO

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMO: 099/7356230 PELLICORO

AMMINISTRATORE: FAX 0997356273 amat@pec.amat.ta.it

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 24/01/2018

CHIAVI N°:

## DESCRIZIONE LAVORO:

## MATERIALI IMPIEGATI:

LAVORI INTEGRATIVI

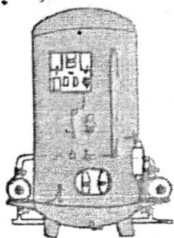
Per poter installare i riforn ai due bagni del personale si è dovuto effettuare uno sbancamento, si è dovuto trovare lo scarico in orizzontale per effettuare il relativo collegamento e infine si è dovuto realizzare un pavimento più alto per esporre gli scarichi

Data: \_1\_/\_1\_/\_

€ 220,00

Firma del dipendente:

Firma del cliente:



# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

ORD. 589/18

Taranto, lì 16/03/2018

Spett.le

AMAT SPA

Via C. Battisti 656

74100 Taranto

## PREVENTIVO DI SPESA

Come da Vs. richiesta e ns. sopralluogo effettuato, Vi rimettiamo il preventivo di spesa per i sottoelencati lavori e i relativi costi.

Per poter installare i sifoni ai due bagni del personale, si dovrebbe sbancare e trovare lo scarico in orizzontale per poterlo collegare rispettando la condotta di scarico in orizzontale e si dovrà realizzare un pavimento più alto per coprire gli scarichi.

Messa in funzione e collaudo generale.

Per detto lavoro, il costo è di **Euro 220,00 + iva corrente.**

In attesa di una Vs. decisione, porgiamo

Distinti saluti

ELETTROMECCANICA  
di DE TOMMASO FABIO & C. S.A.S.

**AmAt**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

6807

del

12 APR. 2018

- |                                     |                             |                          |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amministratore Delegato     | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Azienda / Contratti         | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Creditività Bilancio        | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Esercizio / Sosta           | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affari Gen. P.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/> |

Prot. 7133 /UT

Taranto li 16.04.2018

Lavoro n. S89/2018

Spett.  
ELETTROMECCANICA di De Tommaso  
Via Puglie, 134  
74100 Taranto  
Fax n. **099 7301677**

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO BAGNI**

**CIG 4Z4D2331B8B**

In riferimento al preventivo datato 16/03/2018, protocollato al nr.6802 del 12/04/18, dell'importo di € 220,00 + IVA, **PER IL RIPRISTINO BAGNI**, si emette ordine per un importo di € 220,00+ IVA.

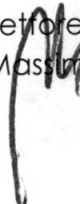
E' richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

 DP

**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore generale  
Ing. Massimo Dicecca



# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 05/03/2018 Ore: 13:19

## Note sull' impianto:

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

PAOLINI 348/4913670

PAOLINI E' ANDATO IN PENSIONE

## Motivo della chiamata:

PERDITA BAGNO UFFICI

## CLIENTE:

VIA: AMAT

ABBONATO: NO

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: 099/7356230 PELLICORO

AMMINISTRATORE: FAX 0997356273 amat@pec.amat.ta.it

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 24/01/2018

CHIAVI N°:

## DESCRIZIONE LAVORO:

## MATERIALI IMPIEGATI:

LAVORI INTEGRATIVI

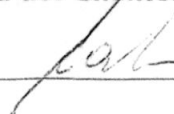
Per poter installare i rifori ai due bagni del personale si è dovuto effettuare uno sbancamento, si è dovuto trovare lo scarico in orizzontale per effettuare il relativo collegamento e infine si è dovuto realizzare un pavimento più alto per coprire gli scarichi.

Data: \_ 1 \_ / \_ 1 \_ / \_

€ 220,00

Firma del dipendente:

Firma del cliente:



Prof. 7133 /UT

Taranto li 16.04.2018

Lavoro n. S89/2018

Spett.  
ELETTROMECCANICA di De Tommaso  
Via Puglie, 134  
74100 Taranto  
Fax n. 099 7301677

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO BAGNI**

**CIG 4Z4D2331B8B**

In riferimento al preventivo datato 16/03/2018, protocollato al nr.6802 del 12/04/18, dell'importo di € 220,00 + IVA, **PER IL RIPRISTINO BAGNI**, si emette ordine per un importo di € 220,00+ IVA.

E' richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

 DP  
**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore generale  
Ing. Massimo Dicecca  


**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **4125791393** Data SDI: **02/12/2020 16:53**

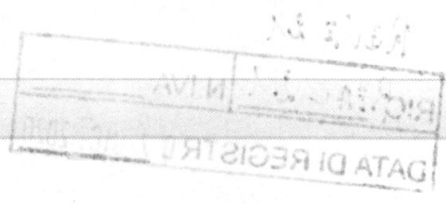
Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
<b>ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO F &amp;</b> VIA PUGLIE 134 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02545200731 Cod. Fiscale: 02545200731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT S.P.A.</b> VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20201378	2020-11-25	EUR 150,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT



Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Lavoro n. S245/20 del 17/11/2020.					(N6)	
CIG ZEC2F4309C					(N6)	
Vs. dare per ripristino servizi					(N6)	
igienici bagni donne al capolinea					(N6)	
Auchan.					(N6)	
Sostituzione di n.1 colonna lavandino;					(N6)	
fissaggio del lavandino a parete con					(N6)	
Fischer da 10 e silicone.					(N6)	
Sostituzione di n.1 piletta da 1" al					(N6)	
lavandino; impiego di n. 1 Jolliflex da					(N6)	
1" allo scarico e di n.. 1 Morsetto					(N6)	
50x26.					(N6)	
Messa in funzione e controllo.	n	1	150,00	150,00	(N6)	
Operazione ai sensi dell'art. 17 co.6 lett.a - ter) del D.P.R. 633/1972 Inversione contabile					(N6)	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici)	0 %	150,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Contanti	2020-11-25	EUR 150,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT27J07087158010000000000085

Dati Trasmittente: IT02545200731 - Progressivo Invio: 03903

Versione Style 2.8.2

14 Pondera 150.00  
 101 Pondera 33.00 = 183.00

REV. 21  
 RICEVUTA N. IVA \_\_\_\_\_  
 DATA DI REGISTRO 7 DIC. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4125791393 Data SDI: 02/12/2020 16:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO F &amp;</b> VIA PUGLIE 134 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02545200731 Cod. Fiscale: 02545200731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT S.P.A.</b> VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20201378	2020-11-25	EUR 150,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavoro n. S245/20 del 17/11/2020.					(N6)
CIG ZEC2F4309C					(N6)
Vs. dare per ripristino servizi igienici bagni donne al capolinea Auchan.					(N6)
Sostituzione di n.1 colonna lavandino; fissaggio del lavandino a parete con Fischer da 10 e silicone.					(N6)
Sostituzione di n.1 piletta da 1" al lavandino; impiego di n. 1 Jolliflex da 1" allo scarico e di n.. 1 Morsetto 50x26.					(N6)
Messa in funzione e controllo.	n	1	150,00	150,00	(N6)
Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a - ter) del D.P.R. 633/1972 Inversione contabile					(N6)

Dati Riepilogo





Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici)	0 %	150,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Contanti	2020-11-25	EUR 150,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT27J0708715801000000000085

Dati Trasmittente: IT02545200731 - Progressivo Invio: 03903

Versione Style 2.8.2

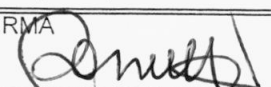
14 Pomidur 150.00  
 10 Posti 33.00 = 183.00


Rev. 21  
 RICEVUTA N. IVA \_\_\_\_\_  
 DATA DI REGISTRO 7 DIC. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 DIC 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-06-2022	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
60 gg	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
2.2.2021	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
2.2.2021	

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

NOTE:

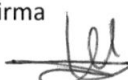
**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:**

**SEZIONE 1**

DITTA " *ELETTROTECNA* " LAV.: *545/2020*

AUTORIZZAZIONE  
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

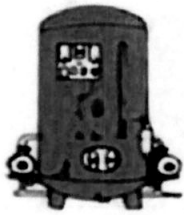
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
			Protocollo	data	
1. <b>Bolla di avaria</b> officina					
2. <b>D.D.T.</b> emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. <b>"Richiesta di preventivo"</b> (punto "I" della procedura)					
4. <b>Preventivo inviato dal soggetto esterno</b> (punto "III" della procedura)	✓	C	18286	03.11.20	S
5. <b>"Ordine di esecuzione dei lavori"</b> (punto V della procedura)	✓	O	19434	18.11.20	S
6. <b>D.D.T.</b> emesso dal riparatore di consegna bus					
7. <b>D.D.T.</b> emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. <b>"Verbale di collaudo"</b> , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	✓	C	18313	03.11.20	
9. <b>"Verbale di verifica dei requisiti contrattuali"</b> (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
<b>Controllo eseguito da:</b>	firma 	Data	Note:		
		2.2.2021			

**SEZIONE 2**

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>1348</i>	Data fattura: <i>25/11/2021</i>	Importo: € <i>156</i> +IVA
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------

**NOTE**

<b>Capo Unità Tecnica:</b>	firma 	Data
		2.2.2021



# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.r.l.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento con bonifico su BCC Banca di Taranto:

IT27J0708715801000000000085

Tramite c/c postale: 89375208

Tramite Postagiuro:

IT91K0760115800000089375208

SPETTABILE
SPETTABILE AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 656
74100 TARANTO

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0019286/2020 del 17/11/2020 09:40:25

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CONSUNTIVO DI SPESA	1617/20	06/11/2020	IT27J0708715801000000000085
			30 gg. Data Consuntivo
			IMPORTO
			% IVA
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>			
Vs. Dare per ripristino servizi igienici bagni donne al capolinea Auchan			
Sostituzione di n 1 colonna lavandino			
fissato lavandino a parete con Fischer da 10 e silicone			
Sostituzione di n 1 piletta da 1" al lavandino			
N. 1 Jolliflex da 1" allo scarico			€ 150,00
N. 1 Morsetto 50x26			
Messa in funzione e controllo			
			IMPONIBILE EURO
			€ 150,00
			TOTALE IVA
			ART 17
			#VALORE!
			TOTALE NOTA SPESE
			€ 150,00
			- IMPORTO RITENUTA
			NETTO A PAGARE
			€ 150,00

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74121 Taranto - Partita Iva n. 02545200731

Tel/Fax 099/7361660-099/7301677



Spett.le

**ELETTROMECCANICA**

Via Puglie, 134

74121 TARANTO

Tel. 099/7361660

Lavoro n.S245/20 del 17.11.2020

**OGGETTO: ORDINE PER RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI CAPOLINEA  
AUCHAN  
CIGZEC2F4309C**

In riferimento al preventivo n.1617/20 protocollato al N° 19286/20 il 17/11/2020, dell'importo totale di € 150,00 + IVA, con la presente, si emette ordine per un importo di **€ 150,00 + 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.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 03/11/2020 Ore: 8:53

## Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

\*\*\*

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

ROCHIRA 099/7356230 - 338/8671381

### Motivo della chiamata:

LAVANDINO BAGNO DONNE ROTTO

FF

**CLIENTE:** FERMATA ZONA AUCHAN

**VIA:** AMAT

**LOCALITA' :** BATTISTI 656

**CAPOCONDOMINO:** ING. PELLICORO FAX 0997356273

**AMMINISTRATORE:** AMAT

**ABBONATO:** NO

**TEL.:** 099/7356230

348/4913604

**TEL.:**

**ULTIMA MANUTENZIONE:** 30/10/2020

**ULTIMA PULIZIA:**

**CHIAVI N°:**

**NOTE CONDOMINIO:** password sito Fabio1970

**NOTE LAVORO:**

VS dare per ripristino servizi igienici

fermata ZONA AUCHAN bagno donne.

**DESCRIZIONE LAVORO:**

Sostituzione colonna lavandino fissato  
a parete con un'altra fissata. Colonna da 100 mm  
Sostituita con colonna da 1" al lavandino  
con un'altra colonna da 1" allo scarico  
con un'altra colonna da 50 x 20  
fissaggio con viti con distacco  
nesso in ferro e controllo impianti  
5€ Tubo 150 + IVA

**Firma del dipendente:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_

**Firma del cliente:**

*[Firma del cliente]*

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4265847109 Data SDI: 23/12/2020 21:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO F &amp;</b> VIA PUGLIE 134 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02545200731 Cod. Fiscale: 02545200731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT S.P.A.</b> VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733  Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20201597	2020-12-23	EUR 50,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Lavoro n. S264/20 del 21/12/2020.					(N6)	
CIG ZF02FE7F26					(N6)	
Vs. dare per l'applicazione di n. 1					(N6)	
pulsante al porto mercantile.					(N6)	
Controllo in funzione.	n	1	50,00	50,00	(N6)	
Operazione ai sensi dell'art. 17 co.6 lett.a - ter) del D.P.R. 633/1972 Inversione contabile					(N6)	

*IMPONIBILE 50,00  
 IMPOSTA 11,00  
 Tot. 61,00*

*REVZ LH*  
**REAC** N.IVA *LH*  
 DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici)	0 %	50,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Contanti	2020-12-23	EUR 50,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT27J0708715801000000000085

Dati Trasmittente: IT02545200731 - Progressivo Invio: 04125



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4265847109 Data SDI: 23/12/2020 21:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<p>ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO F &amp;                      VIA PUGLIE 134                      74100 - TARANTO - TA - IT                      P.IVA: IT02545200731                      Cod. Fiscale: 02545200731                      Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)</p>	<p>AMAT S.P.A.                      VIA C. BATTISTI 656                      74100 - TARANTO - TA - IT                      P.IVA: IT00146330733                      Codice Ufficio: 5WKJP7T</p>

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20201597	2020-12-23	EUR 50,00

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

Dati DDT
----------

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavoro n. S264/20 del 21/12/2020.					(N6)
CIG ZF02FE7F26					(N6)
Vs. dare per l'applicazione di n. 1					(N6)
pulsante al porto mercantile.					(N6)
Controllo in funzione.	n	1	50,00	50,00	(N6)
Operazione ai sensi dell'art. 17 co.6 lett.a - ter) del D.P.R. 633/1972 Inversione contabile					(N6)

IMPONIBILE 50,00  
 IMPOSTA 11,00  
 Tot. 61,00

REV 2 LH  
 REAC  
 DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici)	0 %	50,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Contanti	2020-12-23	EUR 50,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT27J0708715801000000000085

Dati Trasmittente: IT02545200731 - Progressivo Invio: 04125

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 MAR 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-06-2020	Enubi

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
<b>PAGAMENTO 60 GG. D.FEM</b>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 MAR. 2021	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 MAR. 2021	

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

NOTE:


**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE**

**SEZIONE 1**

DITTA " *ELETTROMECCANICA* " LAVORO: S *264* /2020

AUTORIZZAZIONE  
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
1. <b>Bolla di avaria</b> officina					
2. <b>D.D.T.</b> emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. <b>"Richiesta di preventivo"</b> (punto "I" della procedura)					
4. <b>Preventivo inviato dal soggetto esterno</b> (punto "III" della procedura)	V	C	<i>21347</i>	<i>18/12</i>	S
5. <b>"Ordine di esecuzione dei lavori"</b> (punto V della procedura)	V	O	<i>21522</i>	<i>21/12</i>	S
6. <b>D.D.T.</b> emesso dal riparatore di consegna bus					
7. <b>D.D.T.</b> emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. <b>"Verbale di collaudo"</b> , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. <b>"Verbale di verifica dei requisiti contrattuali"</b> (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>RAPPORTO LAVORO</i>	V				S
<b>Controllo eseguito da:</b>	firma 	Data <i>09 MAR. 2021</i>	Note:		

**SEZIONE 2**

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>20201597</i>	Data fattura: <i>23.12.20</i>	Importo: <i>50,00</i>
-----------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------

**NOTE**

<b>Capo Unità Tecnica:</b>	firma 	Data <i>09 MAR. 2021</i>
----------------------------	---	--------------------------



Spett.le

**ELETTROMECCANICA**

Via Puglie, 134

74121 TARANTO


Tel. 099/7361660


Lavoro n.S264/20 del 21.12.2020

**OGGETTO: ORDINE PER L'APPLICAZIONE DI N. 1 RUBINETTO DA 1/2"**  
**CIGZF02FE7F26**

In riferimento al preventivo n.1726/20 protocollato al N° 21347/20 del 18/12/2020, dell'importo totale di € 50,00 + IVA, con la presente, si emette ordine per un importo di **€ 50,00 + IVA**.

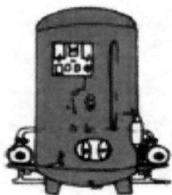
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 



# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

*E' possibile effettuare il pagamento con bonifico BCC Banca di Taranto:*

**IT27J0708715801000000000085**

**Tramite c/c postale: 89375208**

**Tramite Postagiuro:**

**IT91K076011580000089375208**

SPETTABILE
SPETTABILE AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 656
74121 TARANTO

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>	1726/20	11/12/20	IT27J0708715801000000000085	30 gg. Data Consuntivo
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>			IMPORTO	% IVA
			€ 50.00	ART 17
Vs. dare per l'applicazione di N.1 rubinetto da 1/2" a pulsante al porto mercantile. Controllo in funzione.			IMPONIBILE EURO	
			€ 50.00	
			TOTALE IVA	ART 17
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 50.00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			NETTO A PAGARE	
			€ 50.00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 10/12/2020 Ore: 17:08

Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

\*\*\*

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

ROCHIRA 099/7356230 - 338/8671381

## Motivo della chiamata:

PERDE RUBINETTO AL PORTO MERCANTILE

*Metodo a pulsante da 1/2 + 1 Gou. 1 AF  
2 OTI*

## CLIENTE:

VIA: AMAT

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: ING. PELLICORO FAX 0997356273

AMMINISTRATORE: AMAT

ABBONATO: NO

TEL.: 099/7356230

348/4913604

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 03/11/2020

ULTIMA PULIZIA:

CHIAVI N°:

NOTE CONDOMINIO: password sito Fabio1970

NOTE LAVORO: *VS dare per l'applicazione di N° 1 rubinetto  
da 1/2 a pulsante al porto mercantile -*

DESCRIZIONE LAVORO:

*Il Tutto € 50 + IVA*

Data: \_ / \_ / \_

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4520511890 Data SDI: 10/02/2021 04:59  
 Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO F &amp;</b> VIA PUGLIE 134 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02545200731 Cod. Fiscale: 02545200731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT S.P.A.</b> VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	202189	2021-01-29	EUR 170,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Lavoro IMP. 17/21 del 27/01/2021.					(N6.7)	
CIG ZB1306259F					(N6.7)	
Vs. dare per la distruzione del water e relativa tubazione di acque reflue al bagno del personale femminile.	n	1	80,00	80,00	(N6.7)	
_____					(N6.7)	
Vs. dare per eliminazione di tutte le perdite evidenziate nel bagno di piano terra.					(N6.7)	
Sostituite le guarnizioni a parete e ai sifoni.					(N6.7)	
Stessa manutenzione ai lavandini.	n	1	90,00	90,00	(N6.7)	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici)	0 %	170,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>	Contanti	2021-01-29	EUR 170,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT27J0708715801000000000085

Dati Trasmittente: IT02545200731 - Progressivo Invio: 04247

Versione Style 2.8.2

REV 3  
 RIC REAC N.IVA 3  
 DATA DI REGISTR. 15 FEB. 2021

IMPONIBILE 170,00  
 IMPOSTA 37,40  
 TOT. 207,40

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4520511890 Data SDI: 10/02/2021 04:59  
 Formato Trasmissione: FPR12

Id SDI: 4520511890 Data SDI: 10/02/2021 04:59  
 Formato Trasmissione: FPR12

<b>Mittente</b>	<b>Destinatario</b>
ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO F & VIA PUGLIE 134 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02545200731 Cod. Fiscale: 02545200731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WK.P7T

<b>Dati Fattura</b>			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	202189	2021-01-29	EUR 170,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura								
Descrizione	IVA	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA		
Lavoro IMP. 17/21 dal 27/01/2021.	(N.7)					(N.7)		
CIG ZB1306259F	(N.7)					(N.7)		
Vs. dare per la disostruzione del water e relativa tubazione di acque reflue al bagno del personale femminile.	(N.7)	n	1	80,00	80,00	(N.7)		
Vs. dare per eliminazione di tutte le perdite evidenziate nel bagno di piano terra.	(N.7)					(N.7)		
Sostituite le guarnizioni a parete e ai sifoni.	(N.7)					(N.7)		
Stessa manutenzione ai lavandini.	(N.7)	n	1	90,00	90,00	(N.7)		

<b>Dati Riepilogo</b>						
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici)	0%	170,00	0,00			

<b>Dati pagamento</b>						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	
Pagamento completo	Contanti	10/02/2021	EUR 170,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT27J0708715801000000000085	

Dati Trasmissione: IT02545200731 - Progressivo Invio: 04247

Versione Style 2.8.3

REV 3  
 REAC 3  
 REGISTR. 15 FEB 2021

1 MPONIBIR 170,00  
 1 MPONIA 37,40  
 TOT. 207,40



<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO PERSONALE</b> verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 FEB. 2021	
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA	FIRMA
30-06-2022	

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
<b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22.2.21	
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22.2.21	

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot. ....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

NOTE:

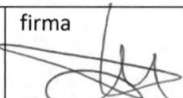
**OAREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: IMP 17/20**

**SEZIONE 1**

DE TOMMASO

AUTORIZZAZIONE \_\_\_\_\_  
Protocollo e data

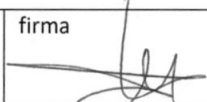
COMMESSA Nr. \_\_\_\_\_

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	0001417 0001540	25-01-21 26-01-21	SJ SJ
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	COP	0001732	28-01-21	SJ
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"	OK	COP			
10. Altri documenti: BOLLA LAVORO	OK	C		15.1.21	C
<del>COA SOSTITUI</del> BOLLA LAVORO	OK	C		21.1.21	C
Controllo eseguito da:	firma 	Data 22.2.2021	Note:		

**SEZIONE 2**

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>202189</u>	Data fattura: <u>29.1.2021</u>	Importo: <u>140,00</u>
-----------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------

**NOTE:**

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 22.2.2021
---------------------	--	-------------------



Spett.le

**ELETTROMECCANICA**

Via Puglie, 134

74121 TARANTO

Tel. 099/7361660


Lavoro IMP. 17/21 del 27.01.2021

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO BAGNI**  
**CIG Z81306259F**

In riferimento ai preventivi n.60/21 e 93/21 protocollati al N° 1417/21 e 1540/21, dell'importo totale di € 170,00 + IVA, con la presente, si emette ordine per un importo di **€ 170,00 + 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.

Rif.: Ing. Domenico 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore Generale f.f.  
Dot. Pietro Carallo



# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 21/01/2021 Ore: 9:52

## Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

\*\*\*

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

ROCHIRA 099/7356230 - 338/8671381

## Motivo della chiamata:

BAGNO PIANO TERRA PERDONO

## CLIENTE:

VIA: AMAT

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: ING. PELLICORO FAX 0997356273

AMMINISTRATORE: AMAT

ABBONATO: NO

TEL.: 099/7356230 348/4913604

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 15/01/2021 ULTIMA PULIZIA:

CHIAVI N°:

NOTE CONDOMINIO: password sito Fabio1970

## NOTE LAVORO:

vs dazi per eliminazione di tutte le perdite

evidenziate nel bagno di piano terra

## DESCRIZIONE LAVORO:

Sostituire le guarnizioni a parete e ai sifoni

Stessa manutenzione ai lavandini.

Il tutto € 90+IVA

Data: \_ / \_ / \_

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 15/01/2021 Ore: 14:55

## Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

\*\*\*

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

ROCHIRA 099/7356230 - 338/8671381

### Motivo della chiamata:

PERDITA ACQUA NEL BAGNO DELLE DONNE

FF

### CLIENTE:

VIA: AMAT

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: ING. PELLICORO FAX 0997356273

AMMINISTRATORE: AMAT

ABBONATO: NO

TEL.: 099/7356230

348/4913604

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 10/12/2020

ULTIMA PULIZIA:

CHIAVI N°:

NOTE CONDOMINIO: password sito Fabio1970

NOTE LAVORO: VS dare per stirazione vater e relativi

Tabazione di acque reflue al bagno del personale

DESCRIZIONE LAVORO: femminile - Il tutto € 80+IVA

Data: \_ / \_ / \_

Firma del dipendente:

Firma del cliente:



# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.r.l.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento con bonifico BCC Banca di Taranto:

IT27J0708715801000000000085

Tramite c/c postale: 89375208

Tramite Postagiuro:

IT91K0760115800000089375208

SPETTABILE
AMM.NE AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 656
74100 TARANTO (TA)

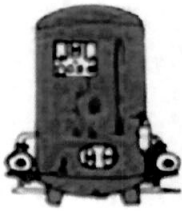
Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0001540/2021 del 26/01/2021 13:13:39

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>	93/21	18/01/2021	IT27J0708715801000000000085	30 gg. Data Consuntivo
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>			IMPORTO	% IVA
			€ 90,00	ART. 17
Vs. dare per eliminazione di tutte le perdite evidenziate nel bagno di P.T. Sostituite le guarnizioni a parete e ai sifoni. Stessa manutenzione ai lavandini.			IMPONIBILE EURO	
			€ 90,00	
			TOTALE IVA	ART. 17
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 90,00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			NETTO A PAGARE	
			€ 90,00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74121 Taranto - Partita Iva n. 02545200731

Tel/Fax 099/7361660-099/7301677



# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento  
 con bonifico BCC Banca di Taranto:  
**IT27J0708715801000000000085**  
 Tramite c/c postale: 89375208  
 Tramite Postagiرو:  
**IT91K0760115800000089375208**

SPETTABILE
AMM.NE AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 656
74100 TARANTO (TA)

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0001417/2021 del 25/01/2021 13:15:40

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>	60/21	18.01.2021	IT27J0708715801000000000085	30 gg. Data Consuntivo
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>			IMPORTO	% IVA
			Vs. dare per sturazione water e relativa tubazione di acque reflue al bagno del personale femminile. Controllo generale.	
			€ 80,00	ART. 17
			IMPONIBILE EURO	
			€ 80,00	
			TOTALE IVA	ART. 17
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 80,00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			NETTO A PAGARE	
			€ 80,00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74121 Taranto - Partita Iva n. 02545200731

Tel/Fax 099/7361660-099/7301677

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5344019454 Data SDI: 03/07/2021 01:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO F &amp;</b> VIA PUGLIE 134 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02545200731 Cod. Fiscale: 02545200731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT S.P.A.</b> VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733  Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021803	2021-06-25	EUR 560,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Lavoro IMP. 93/21 del 24/06/2021.					(N6.7)	
CIG ZD4323D609					(N6.7)	
Vs. dare per ripristino servizi					(N6.7)	
igienici bagni del personale bagno					(N6.7)	
donna capolinea Auchan.					(N6.7)	
Smontata la cassetta in avaria in opera					(N6.7)	
in sostituzione fornitura e posa in					(N6.7)	
opera di una nuova cassetta Super					(N6.7)	
Kariba da 40.					(N6.7)	
Inserita la chiave d'arresto mini da					(N6.7)	
1/2 MF, 1 flessibile da 30 cm, 1					(N6.7)	
morsetto retro vaso, 1 prolunga					(N6.7)	
pesante.					(N6.7)	
Messa in funzione e controllo.	n	1	250,00	250,00	(N6.7)	
_____					(N6.7)	
Vs. dare per ripristino servizi					(N6.7)	
igienici bagni del personale e depositi					(N6.7)	
di Via C. Battisti.					(N6.7)	



Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Con nostre attrezzature, disostruiti					(N6.7)
gli scarichi degli orinatoi, lavati e					(N6.7)
sanificati.					(N6.7)
Sostituiti gli scarichi con altri					(N6.7)
brevettati ad entrambi gli orinatoi.					(N6.7)
Messa in funzione e controllo.	n	1	200,00	200,00	(N6.7)
_____					(N6.7)
Vs. dare per i sotto elencati lavori					(N6.7)
eseguiti nei bagni Amat presso Auchan.					(N6.7)
Smontaggio della cassetta a zaino rotta					(N6.7)
e sostituzione con altra nuova uguale.					(N6.7)
Messa in funzione e controllo generale					(N6.7)
del tutto.	n	1	110,00	110,00	(N6.7)
Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a - ter) del D.P.R. 633/1972 Inversione contabile					(N6.7)

#### Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici)	0 %	560,00	0,00

#### Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Contanti	2021-06-25	EUR 560,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT27J0708715801000000000085

Dati Trasmittente: IT02545200731 - Progressivo Invio: 05025

Versione Style 2.9.0

SEZ.8 VENDITA REVERSE CHARGE

REVE 12

RIC	N.IVA REAC 12
DATA DI REGISTR. 06 LUG. 2021	

IMPONIB. 560,00  
IVA 123,20  
Tot. 683,20

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5344019454 Data SDI: 03/07/2021 01:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO F &amp;</b> VIA PUGLIE 134 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02545200731 Cod. Fiscale: 02545200731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT S.P.A.</b> VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733  Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021803	2021-06-25	EUR 560,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavoro IMP. 93/21 del 24/06/2021.					(N6.7)
CIG ZD4323D609					(N6.7)
Vs. dare per ripristino servizi					(N6.7)
igienici bagni del personale bagno					(N6.7)
donna capolinea Auchan.					(N6.7)
Smontata la cassetta in avaria in opera					(N6.7)
in sostituzione fomitura e posa in					(N6.7)
opera di una nuova cassetta Super					(N6.7)
Kariba da 40.					(N6.7)
Inserita la chiave d'arresto mini da					(N6.7)
1/2 MF, 1 flessibile da 30 cm, 1					(N6.7)
morsetto retro vaso, 1 prolunga					(N6.7)
pesante.					(N6.7)
Messa in funzione e controllo.	n	1	250,00	250,00	(N6.7)
_____					(N6.7)
Vs. dare per ripristino servizi					(N6.7)
igienici bagni del personale e depositi					(N6.7)
di Via C. Battisti.					(N6.7)



Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Con nostre attrezzature, disostruiti					(N6.7)
gli scarichi degli orinatoi, lavati e					(N6.7)
sanificati.					(N6.7)
Sostituiti gli scarichi con altri					(N6.7)
brevettati ad entrambi gli orinatoi.					(N6.7)
Messa in funzione e controllo.	n	1	200,00	200,00	(N6.7)
_____					(N6.7)
Vs. dare per i sotto elencati lavori					(N6.7)
eseguiti nei bagni Amat presso Auchan.					(N6.7)
Smontaggio della cassetta a zaino rotta					(N6.7)
e sostituzione con altra nuova uguale.					(N6.7)
Messa in funzione e controllo generale					(N6.7)
del tutto.	n	1	110,00	110,00	(N6.7)
Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a - ter) del D.P.R. 633/1972 Inversione contabile					(N6.7)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici)	0 %	560,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Contanti	2021-06-25	EUR 560,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT27J0708715801000000000085

Dati Trasmittente: IT02545200731 - Progressivo Invio: 05025

Versione Style 2.9.0

SEZ.8 VENDITA REVERSE CHARGE

REVE 12

RIC	N.IVAREAC 12
DATA DI REGISTR. 06 LUG. 2021	

IMPOMB. 560,00

IVA 123,20

TOT. 683,20

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 06 LUG. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-06-2021	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b>	
DATA 29.7.21	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29.7.21	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

---



---



---



---

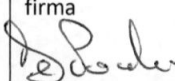
**GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE**

IMP 83 /2021

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

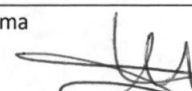
Ditta : ELETTROTECA LICA

V

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno					
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	11437	24-06-21	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"					
7. Richiesta estrazione Ditta: N°3 RAPPORTI DI LAVORO	SI	C			SV
8. Altro: CONSULTIVO DI SPESA	SI	C	11050	21-06-21	SV
9. Altro: CONSULTIVO DI SPESA	SI	C	10143	09-06-21	SV
10. Altro: CONSULTIVO DI SPESA	SI	C	8869	07-06-21	SV
<b>Controllo eseguito da:</b>	firma 	Data 26-07-2021	Note:		

<b>VERIFICA FATTURAZIONE</b>	Nr. fattura: 2021803	Data fattura: 25-06-2021	Importo: 560,00 + IVA
------------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------

**NOTE:**

<b>Capo Unità Tecnica:</b>	firma 	Data 29.7.2021
----------------------------	--	-------------------



Spett.le

**ELETTROMECCANICA**

Via Puglie, 134

74121 TARANTO

Tel. 099/7361660

Lavoro IMP. 93/21 del 24.06.2021

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI CAPOLINEA AUCHAN E DEPOSITO AMAT**

CIGZD4323D609

In riferimento ai preventivi n.909/21-861/21-851/21 del 18/06/2021 protocollato al N° 11050/21 del 21/06/2021, dell' importo totale di € 560,00 + IVA, 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.

1. Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)
2. Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Reilicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Pietro Carallo



# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.r.l.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento  
con bonifico BCC Banca di Taranto:

IT27J0708715801000000000085

Tramite c/c postale: 89375208

Tramite Postagiuro:

IT91K0760115800000089375208

SPETTABILE
AMM.NE AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 656
74100 TARANTO (TA)

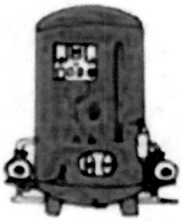
NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>	909/21	18/06/2021	IT27J0708715801000000000085	30 gg. Data Consuntivo
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>			IMPORTO	% IVA
			€ 250,00	ART. 17
Vs. dare per ripristino servizi igienici bagni del personale bagno donna capolinea Auchan. Smontata la cassetta in avaria in opera in sostituzione fornitura e posa in opera di una nuova cassetta Super Kariba da 40. Inserita la chiave d'arresto mini da 1/2 MF, 1 flessibile da 30 cm, 1 morsetto retro vaso, 1 prolunga pesante. Messa in funzione e controllo.			IMPONIBILE EURO	
			€ 250,00	
			TOTALE IVA	ART. 17
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 250,00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			NETTO A PAGARE	
			€ 250,00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74121 Taranto - Partita Iva n. 02545200731

Tel/Fax 099/7361660-099/7301677





# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.r.l.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento  
con bonifico BCC Banca di Taranto:

IT27J0708715801000000000085

Tramite c/c postale: 89375208

Tramite Postagiuro:

IT91K0760115800000089375208

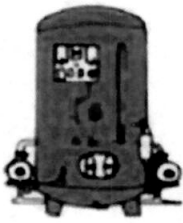
SPETTABILE
AMM.NE AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 656
74100 TARANTO (TA)

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>	861/21	07/06/2021	IT27J0708715801000000000085	30 gg. Data Consuntivo
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>			IMPORTO	% IVA
			€ 200,00	ART. 17
Vs. dare per ripristino servizi igienici bagni del personale e depositi di Via C. Battisti. Con nostre attrezzature, sturati gli scarichi degli orinatoi, lavati e sanificati. Sostituiti gli scarichi con altri brevettati ad entrambi gli orinatoi. Messa in funzione e controllo.			IMPONIBILE EURO	
			€ 200,00	
			TOTALE IVA	ART. 17
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 200,00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			NETTO A PAGARE	
			€ 200,00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74121 Taranto - Partita Iva n. 02545200731

Tel/Fax 099/7361660-099/7301677



# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.r.l.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento  
 con bonifico BCC Banca di Taranto:  
 IT27J0708715801000000000085  
 Tramite c/c postale: 89375208  
 Tramite Postagiuro:  
 IT91K0760115800000089375208

SPETTABILE
AMM.NE AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 656
74100 TARANTO (TA)

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0009969/2021 del 07/06/2021 09:33:11

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>	851/21	03/06/2021	IT27J0708715801000000000085	30 gg. Data Consuntivo
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>			IMPORTO	% IVA
			€ 110,00	ART.17
Vs. dare per i sotto elencati lavori eseguiti nei bagni Amat presso Auchan. Smontaggio della cassetta a zaino rotta e sostituzione con altra nuova uguale. Messa in funzione e controllo generale del tutto.			IMPONIBILE EURO	
			€ 110,00	
			TOTALE IVA	ART.17
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 110,00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			NETTO A PAGARE	
			€ 110,00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74121 Taranto - Partita Iva n. 02545200731

Tel/Fax 099/7361660-099/7301677

# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 07/06/2021 Ore: 10:37

Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

\*\*\*

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

ROCHIRA 099/7356230 - 338/8671381

## Motivo della chiamata:

CONTROLLO CASSETTA ZAINO BAGNI CAPOLINEA AUCHAN

*VENIVA RECUPERATA CASSERA DA GORE DOME. FF*

## CLIENTE:

VIA: AMAT

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: ING. PELLICORO FAX 0997356273

AMMINISTRATORE: AMAT

ABBONATO: NO

TEL.: 099/7356230

348/4913604

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 01/06/2021

ULTIMA PULIZIA:

CHIAVI N°:

NOTE CONDOMINIO: password sito Fabio1970

## NOTE LAVORO:

*BIOPRODA SOSTITUITA CASSETTA*  
*COMPRESA + 1 FCSX con 30 1/2 x 2/8 MF. +*  
*1 MIGNON 1/2 MF. + 2 prolunga 3/8 + 2 morsetto 6x40*

## DESCRIZIONE LAVORO:

*vs dare per il ripristino della funzionalità nei bagni WC bagno dome Capolinea AUCHAN.*

*Smontata la cassetta in avaria in opera in sostituzione fornita e posta in opera di una nuova cassetta Super Kariba da 40l.*

*Inserita N°1 chiave d'arresto mini da 1/2 MF*

*N°1 flessibile lungo 30cm H.F.*

*N°1 morsetto retro vaso*

*N°1 prolunga pesante da*

*testa in funzione e controllo*

*il tutto*

Data: \_/ \_/ \_

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

*Paolo Fabulano*

# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 01/06/2021 Ore: 16:35

Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

\*\*\*

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

ROCHIRA 099/7356230 - 338/8671381

## Motivo della chiamata:

DA SOSTITUIRE PILETTE SOTTO ORINATOI - DA STURARE TUBAZIONE FOGNANTE.

**CLIENTE:** C.RE BATTISTI 656

**VIA:** AMAT

**LOCALITA' :** BATTISTI 656

**CAPOCONDOMINO:** ING. PELLICORO FAX 0997356273

**AMMINISTRATORE:** AMAT

**ABBONATO:** NO

**TEL.:** 099/7356230 348/4913604

**TEL.:**

**ULTIMA MANUTENZIONE:** 26/02/2021 **ULTIMA PULIZIA:**

**CHIAVI N°:**

**NOTE CONDOMINIO:** password sito Fabio1970

**NOTE LAVORO:** vs dare per ripristino dei servizi igienici  
bagni del personale  
ai depositi di Via C. Battisti

**DESCRIZIONE LAVORO:** Con nostre attrezzature, sturati gli

sezichi degli orinatori, lavati e sanificati -  
con olii

Sostituiti gli sezichi ~~adde~~ brevettati ad intercambi

gli orinatori -

Messe in funzione e collaudato

Il tutto (200 + IVA

**Data:** \_ / \_ / \_

**Firma del dipendente:**

**Firma del cliente:**

# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 01/06/2021 Ore: 09:00

Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

\*\*\*

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

ROCHIRA 099/7356230 - 338/8671381

**Motivo della chiamata:**

SOSTITUIRE CASSETTA DEL BAGNO AMAT - AUCHAN

FF

**CLIENTE:** AUCHAN

**VIA:** AMAT

**LOCALITA' :** BATTISTI 656

**CAPOCONDOMINO:** ING. PELLICORO FAX 0997356273

**AMMINISTRATORE:** AMAT

**ABBONATO:** NO

€ 110+4

**TEL.:** 099/7356230

348/4913604

**TEL.:**

**ULTIMA MANUTENZIONE:** 26/02/2021

**ULTIMA PULIZIA:**

**CHIAVI N°:**

**NOTE CONDOMINIO:** password sito Fabio1970

**NOTE LAVORO:**

SOSTITUITO CASSETTA A ZAINO

VS dare per aver smontato la cassetta a zaino

**DESCRIZIONE LAVORO:**

rotta e sostituita con altra ruota uguale -

Controllo in funzione -

Il tutto € 110+IVA

**Data:** \_ / \_ / \_

**Firma del dipendente:**

**Firma del cliente:**



DURC ONLINE

## Applicazione per la verifica della regolarità contributiva

### **RICHIESTA DI REGOLARITA' PER IL CODICE FISCALE 02545200731**

Numero protocollo	Data richiesta
-------------------	----------------

INAIL_28831347	25/08/2021
----------------	------------

Denominazione

ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO FABIO S.A.S.

Sede Legale

VIA PUGLIE, 134 74100 TARANTO (TA)

Per il codice fiscale indicato è stata già attivata un'istruttoria presso le competenti Sedi degli Enti.  
Riceverà una PEC all'indirizzo indicato al momento dell'accesso per visualizzare ed acquisire l'esito della verifica.

[< INDIETRO](#)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4744349080 Data SDI: 19/03/2021 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO F &amp;</b> VIA PUGLIE 134 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02545200731 Cod. Fiscale: 02545200731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT S.P.A.</b> VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733  Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021324	2021-03-16	EUR 854,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavoro IMP. 43/21 del 11/03/2021. CIG Z5430F74C7 Vs. dare per il ripristino dell'impianto di spinta acqua potabile alla Nave Adria. Scarico completo impianto autoclave nave adria, sostituita membrana da lt. 100 ed effettuata ricarica aria con impiego del compressore. Rimontaggio del tutto e collaudo. Messa in funzione e controllo. _____					(N6.7)
Vs. dare per i sottoelencati lavori eseguiti all'idropulitrice. Sostituzione di n 1 valvola a leva da 3/4". All'impianto di antigelo pulizia delle pistole e controllo generale. Messa in funzione e controllo. _____					(N6.7)
Installazione di una nuova tubazione di alimentazione lancia lavaggio. Installazione di una nuova tubazione da 20 con l'utilizzo del seguente materiale: - n. 10 metri circa di tubo in multistrato da 20; - n.1 valvola a leva da 1/2 M.F.; - n.1 gomito M.F. da 1/2; - n.1 gomito 1/2 M x 20 multistrato; - n.1 rubinetto P.G. da 3/4; - n.1 gomito flangiato 3/4 x 20. Il tutto a parete con impiego di staffe con fischer e fascette in PVC. Messa in pressione e controllo generale. _____					(N6.7)
Vs. dare per riattivazione impianto di					(N6.7)
sollevamento acqua potabile.					(N6.7)
Sostituzione nel quadro di comando					(N6.7)
e/pompe di n.2 contattori C-25 A, n.2					(N6.7)
rele' termici 9-13 A.					(N6.7)
Messa in funzione e controllo.	n	1	854,00	854,00	(N6.7)
Operazione ai sensi dell'art. 17 co.6 lett.a - ter) del D.P.R. 633/1972 Inversione contabile					(N6.7)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici)	0 %	854,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Contanti	2021-03-16	EUR 854,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT27J0708715801000000000085

Dati Trasmittente: IT02545200731 - Progressivo Invio: 04509

Versione Style 2.8.2

REV 6

VENDITA REVERSE CHARGE SEZ. 8

RIC	REAC	N.IVA	6
DATA DI REGISTR. 23 MAR. 2021			

IMPONIBILE 854,00  
 IMPOSTA 187,88 =  
 1041,88



**FATTURA ELETTRONICA**

Data SDI: 19/03/2021 20:44

ID SDI: 4744349080 Data SDI: 19/03/2021 20:44

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<p><b>ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO F &amp;</b>                      VIA PUGLIE 134                      74100 - TARANTO - TA - IT                      P.IVA: IT02545200731                      Cod. Fiscale: 02545200731                      Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)</p>	<p><b>AMAT S.P.A.</b>                      VIA C. BATTISTI 656                      74100 - TARANTO - TA - IT                      P.IVA: IT00146330733                      Codice Ufficio: 5WKJP7T</p>

**Dati Fattura**

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021324	2021-03-16	EUR 854,00

**Dati ordine acquisto**

**Dati DDT**

**Dettaglio linee Fattura**

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavoro IMP. 43/21 del 11/03/2021. CIG Z5430F74C7 Vs. dare per il ripristino dell'impianto di spinta acqua potabile alla Nave Adria. Scarico completo impianto autoclave nave adria, sostituita membrana da lt. 100 ed effettuata ricarica aria con impiego del compressore. Rimontaggio del tutto e collaudo. Messa in funzione e controllo. _____					(N6.7)
Vs. dare per i sottoelencati lavori eseguiti all'idropulitrice. Sostituzione di n 1 valvola a leva da 3/4". All'impianto di antigelo pulizia delle pistole e controllo generale. Messa in funzione e controllo. _____					(N6.7)
Installazione di una nuova tubazione di alimentazione lancia lavaggio. Installazione di una nuova tubazione da 20 con l'utilizzo del seguente materiale: - n. 10 metri circa di tubo in multistrato da 20; - n.1 valvola a leva da 1/2 M.F.; - n.1 gomito M.F. da 1/2; - n.1 gomito 1/2 M x 20 multistrato; - n.1 rubinetto P.G. da 3/4; - n.1 gomito flangiato 3/4 x 20. Il tutto a parete con impiego di staffe con fiscer e fascette in PVC. Messa in pressione e controllo generale. _____					(N6.7)
Vs. dare per riattivazione impianto di					(N6.7)
sollevamento acqua potabile.					(N6.7)
Sostituzione nel quadro di comando					(N6.7)
e/pompe di n.2 contattori C-25 A, n.2					(N6.7)
rele' termici 9-13 A.					(N6.7)
Messa in funzione e controllo.	n	1	854,00	854,00	(N6.7)
Operazione ai sensi dell'art. 17 co.6 lett.a - ter) del D.P.R. 633/1972 Inversione contabile					(N6.7)

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:

---



---



---



---

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici)	0 %	854,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Contanti	2021-03-16	EUR 854,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT27J0708715801000000000085

Dati Trasmittente: IT02545200731 - Progressivo Invio: 04509

Versione Style 2.8.2

REV 6

VENDITA REVERSE CHARGE SEZ. B

RIC	REAC	N.IVA	6
DATA DI REGISTR. 23 MAR. 2021			

IMponibile 854,00  
 IMposta 187,88 =  
 1041,88

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 24 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-06-2022	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b>	
DATA 29 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
NOTE:	

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

**GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE**

IMP 43 /2021

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

Ditta : ELETTROMECCANICA

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno (3CONZATTINI)	ON	C	4430	10/03	8
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	ON	C	4572	12/03	2
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	4/12/20		2
7. Richiesta estrazione Ditta:	SI SI SI	C C C	3/8/20 2/12/20		2 2 2
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
<b>Controllo eseguito da:</b>	firma 	Data 09/04	Note:		

<b>VERIFICA FATTURAZIONE</b>	Nr. fattura: 2021324	Data fattura: 16/03/21	Importo: 2.854,00 + IVA
------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

<b>NOTE:</b>		
<b>Capo Unità Tecnica:</b>	firma 	Data 29 APR. 2021



Spett.le

**ELETTROMECCANICA**

Via Puglie, 134

74121 TARANTO

Tel. 099/7361660

Lavoro IMP. 43/21 del 11.03.2021

**OGGETTO: ORDINE PER INSTALLAZIONE TUBAZIONE LAVAGGIO – RIP. IMP. ACQUA POTABILE ADRIA – SOST. VALVOLA IDROPULITRICE – RIATTIVAZIONE IMP. SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE**

CIG Z5430F74C7

In riferimento al preventivo n.1678/2 del 03/12/2020 protocollato al N° 4430/21 del 10/03/2021, dell'importo totale di € 854,00 + IVA, con la presente, si emette ordine per un importo di **€ 854,00 + 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.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Pietro Carallo



Spett.le

**ELETTROMECCANICA**

Via Puglie, 134

74121 TARANTO

Tel. 099/7361660

Lavoro IMP. 43/21 del 11.03.2021

**OGGETTO: ORDINE PER INSTALLAZIONE TUBAZIONE LAVAGGIO – RIP. IMP. ACQUA POTABILE ADRIA – SOST. VALVOLA IDROPULITRICE – RIATTIVAZIONE IMP. SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE**

**CIG Z5430F74C7**

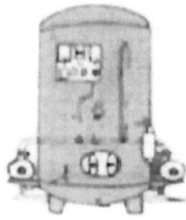
In riferimento al preventivo n.1678/2 del 03/12/2020 protocollato al N° 4430/21 del 10/03/2021, dell'importo totale di € 854,00 + IVA, con la presente, si emette ordine per un importo di **€ 854,00 + IVA.**

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.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Pietro Carallo



# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.r.l.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento  
con bonifico su BCC Banca di Taranto:

IT27J0708715801000000000085

Tramite c/c postale: 89.375208

Tramite Postagirol:

IT91K0760115800000089375208

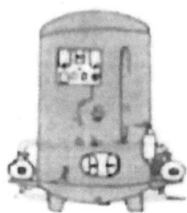
SPETTABILE
SPETT.LE AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 656
74100 TARANTO (TA)

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>	1678/20	03/12/20	IT27J0708715801000000000085	30 gg. Data Consuntivo
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>			IMPORTO	% IVA
<b>Vs. dare per i sotto elencati lavori eseguiti.</b>				
Installazione di una nuova tubazione di alimentazione lancia lavaggio.				
Installazione di una nuova tubazione da 20 Ø con l'utilizzo del seguente materiale:				
<ul style="list-style-type: none"><li>• MT. 10 circa di Tubo in multistrato da 20 Ø</li><li>• N.1 valvola a leva da ½ M.F.</li><li>• N.1 gomito M.F. da ½</li><li>• N.1 gomito ½ M. x 20 multistrato</li><li>• N.1 rubinetto P.G. da ¾</li><li>• N.1 gomito flangiato ¾ x 20</li><li>• Il tutto a parete con impiego di staffe con fischer e fascette in PVC.</li><li>• Messa in pressione e controllo generale.</li></ul>			€ 350,00	
			IMPONIBILE EURO	
			€ 350,00	
			TOTALE IVA	
			€ 0,00	
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 350,00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			NETTO A PAGARE	
			€ 350,00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74121 Taranto - Partita Iva n. 02545200731





# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.p.a.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento  
con bonifico BCC Banca di Taranto:  
IT27J0708715801000000000085

Tramite c/c postale: 89375208

Tramite Postagiuro:

IT91K0760115800000089375208

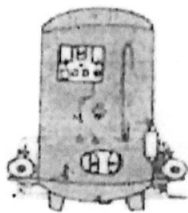
SPETTABILE
AMM.NE AMAT S.P.A
VIA C.BATTISTI 656
74100 TARANTO (TA)

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>	1042/20	10/08/2020	IT27J0708715801000000000085	30 gg. Data Consuntivo
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>			IMPORTO	% IVA
			€ 280,00	ART 17
Vs. dare per il ripristino dell'impianto di spinta acqua potabile, alla Nave Adria. Scarico completo impianto autoclave nave adria, sostituita membrana da lt. 100 ed effettuata ricarica aria con impiego del compressore. Rimontaggio del tutto e collaudo. Messa in funzione e controllo.			IMPONIBILE EURO	
			€ 280,00	
			TOTALE IVA	ART 17
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 280,00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			NETTO A PAGARE	
			€ 280,00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74121 Taranto - Partita Iva n. 02545200731

Tel/Fax 099/7361660-099/7301677



# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C s.r.l.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

E' possibile effettuare il pagamento  
con bonifico su BCC Banca di Taranto:

IT27J0708715801000000000085

Tramite c/c postale: 89.375208

Tramite Postagiro:

IT91K0760115800000089375208

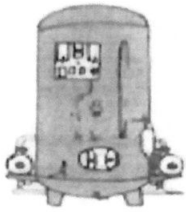
SPETTABILE
SPETTABILE AMAT S.P.A
VIA CESARE BATTISTI 656
74100 TARANTO

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
1611/20	04/11/2020	IT27J0708715801000000000085	30 gg. Data Consuntivo	
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>			IMPORTO	% IVA
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>				
Vs. Dare per i sottoelencati lavori eseguiti all' idropulitrice. Sostituzione di n 1 valvola a leva da 3/4 All' impianto di antigelo pulizia delle pistole e controllo generale. Messa in funzione e controllo			€ 80,00	art 17
			IMPONIBILE EURO	
			€ 80,00	
			TOTALE IVA	art 17
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 80,00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			NETTO A PAGARE	
			€ 80,00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74121 Taranto - Partita Iva n. 02545200731

Tel/Fax 099/7361660-099/7301677



# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

**E' possibile effettuare il pagamento con bonifico BCC Banca di Taranto:**

**IT27J07087158010000000000085**

**Tramite c/c postale: 89375208**

**Tramite Postagiuro:**

**IT91K0760115800000089375208**

SPETTABILE
SPETTABILE AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 656
74121 TARANTO

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>	1703/20	07/12/20	IT27J07087158010000000000085	30 gg. Data Consuntivo
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>			IMPORTO	% IVA
			€ 150,00	ART. 17
Vs. dare per riattivazione impianto di sollevamento acqua potabile. Sostituzione nel quadro di comando E/pompe di N.2 contattori C-25 A , N.2 relè termici 9-13 A . Messa in funzione e controllo.			IMPONIBILE EURO	
			€ 150,00	
			TOTALE IVA	ART. 17
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 150,00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			€ 6,00	
			NETTO A PAGARE	
			€ 144,00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto - Codice fiscale: DTM FBA 70S30L049P - Partita Iva n. 02545200731  
Tel./Fax 099.7361660 / 099.7301677

**Oggetto:** CONSUNTIVI DE TOMMASO  
**Mittente:** detommaso.fabio@libero.it  
**Data:** 10/03/2021 14.45  
**A:** Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>  
**CC:** "amat@amat.ta.it" <amat@amat.ta.it>

---

created with  
MySignature.io

**Elettromeccanica di De Tommaso  
Fabio & C. s.a.s.**

*Assistenza Elettropompe, autoclavi, impianti elettrici.*

**Tel: 0997328422**

**Indirizzo: Via Puglie, 134 - 74121 -  
Taranto (TA)**

---

— Allegati: —

doc01159820210310134730.pdf

1,2 MB

# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 04/12/2020 Ore: 8:00

## Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

\*\*\*

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

ROCHIRA 099/7356230 - 338/8671381

## Motivo della chiamata:

SENZ'ACQUA

## CLIENTE:

VIA: AMAT

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: ING. PELLICORO FAX 0997356273

AMMINISTRATORE: AMAT

ABBONATO: NO

TEL.: 099/7356230 348/4913604

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 03/11/2020

ULTIMA PULIZIA:

CHIAVI N°:

NOTE CONDOMINIO: password sito Fabio1970

## NOTE LAVORO:

Ho Rev per intervenire e farlo di allarme  
come previsto con la segnalazione nel quadro

## DESCRIZIONE LAVORO:

COMANDI e ppe di  
~~522A F0471~~ N°2 CONTATTORI C-25A  
N°2 CONTATTORI 9-13A  
Line a gas e centrali

Data: \_ / \_ / \_

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 03/08/2020 Ore: 10:29

Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

\*\*\*

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

ROCHIRA 099/7356230 - 338/8671381

## Motivo della chiamata:

PERDE PRESSOSTATO

Senza nota - ore 8,30 - Gambero FF

**CLIENTE:** RIV. SIG. SAMMARCO 348/4061348

**VIA:** AMAT

**LOCALITA' :** BATTISTI 656

**CAPOCONDOMINO:** ING. PELLICORO FAX 0997356273

**AMMINISTRATORE:** AMAT

**ABBONATO:** NO

**TEL.:** 099/7356230 348/4913604

**TEL.:**

**ULTIMA MANUTENZIONE:** 06/09/2019

**ULTIMA PULIZIA:**

**CHIAVI N°:**

**NOTE CONDOMINIO:** password sito Fabio1970

Consumi

**NOTE LAVORO:** vs dare per il ripristino dell'impianto

di spinta acqua potabile, alla NAVE ADRIA.

## DESCRIZIONE LAVORO:

SCARICO COMPLETO IMPIANTO AUTOCALUS NAVE ADRIA,  
SOSTITUITA MEMBRANA DA LT 100 ED  
EFFETTUATA RICARICA ARIA con impiego del compressore  
Rimontaggio del tutto e collaudo.  
MESSA IN FUNZIONE E CONTROLLO ~~REPERE~~

Il tutto € 280 + IVA

Data: 5/8/2020

Firma del dipendente:

Firma del cliente:



# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 02/12/2020 Ore: 11:23

Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

\*\*\*

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

ROCHIRA 099/7356230 - 338/8671381

## Motivo della chiamata:

applicare rubinetto all'idropulitrice con tubazione rigida

F&U

**CLIENTE:** mandare il 03/12/2020 ore 10.00

**VIA:** AMAT

**LOCALITA':** BATTISTI 656

**CAPOCONDOMINO:** ING. PELLICORO FAX 0997356273

**AMMINISTRATORE:** AMAT

**ABBONATO:** NO

**TEL.:** 099/7356230 348/4913604

**TEL.:**

**ULTIMA MANUTENZIONE:** 03/11/2020

**ULTIMA PULIZIA:**

**CHIAVI N°:**

**NOTE CONDOMINIO:** password sito Fabio1970

## NOTE LAVORO:

vs dare per saper  
effettuare nuova tubazione di idropulitrice  
Cavaggio. Installazione di nuova

## DESCRIZIONE LAVORO:

Tubazione da 20" tipo multistrato  
1 tubo tutto multistrato da 20"  
1 valvola a leva da 1/2" HF  
1 gomito HF da 1/2"  
1 gomito 1/2" x 20" multistrato  
1 rubinetto P.E. da 3/4"  
1 gomito flangiato 3/4" x 20"

Il tutto a parete con impiego di stoffe con fisses e  
fascette in PVC.

Messa in pressione e controllo generale

Il tutto (350)

Data: \_ \_ / \_ \_ / \_ \_

Firma del dipendente:

Firma del cliente:

DANANTE

# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 02/11/2020 Ore: 8:35

Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

\*\*\*

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

ROCHIRA 099/7356230 - 338/8671381

**Motivo della chiamata:**

PORTARE VALVOLE PER IDROPULITRICE

FF

**CLIENTE:**

**VIA:** AMAT

**LOCALITA' :** BATTISTI 656

**CAPOCONDOMINO:** ING. PELLICORO FAX 0997356273

**AMMINISTRATORE:** AMAT

**ABBONATO:** NO

(80+IVA)

**TEL.:** 099/7356230

348/4913604

**TEL.:**

**ULTIMA MANUTENZIONE:** 05/08/2020

**ULTIMA PULIZIA:**

**CHIAVI N°:**

**NOTE CONDOMINIO:** password sito Fabio1970

**NOTE LAVORO:** Vs dare per i sottoelencati lavori eseguiti alla macchina idropulitrice.

**DESCRIZIONE LAVORO:**

Sostituire una valvola da 3/4 FF e dare il controllo all'impianto idropulitrice. Effettuata la pulizia, il controllo e il collaudo. Messa in funzione e controllo -

al tutto (80+IVA)

Data: \_ / \_ / \_

Firma del dipendente:

Firma del cliente:



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4931521055 Data SDI: 23/04/2021 09:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO F &amp;</b> VIA PUGLIE 134 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02545200731 Cod. Fiscale: 02545200731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT S.P.A.</b> VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021437	2021-04-13	EUR 430,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavoro IMP. 65/21 del 13.04.2021					(N6.7)
CIG Z98315691B					(N6.7)
Vs. dare per il ripristino dei bagni disabili e del funzionamento dell'impianto di sollevamento acqua potabile.					(N6.7)
Nel bagno disabili, sostituita cassetta di scarico a zaino, completa di n.1 valvola a squadra da 1/2x3/8, n.1 flessibile da 3/8 lungo cm 25, n.1 gomito cromato da 3/8.					(N6.7)
Nel quadro di comando, sostituito n.1 contattore C25/D10-380/24 Volt.					(N6.7)
All'impianto di sollevamento acqua potabile, scarico completo del serbatoio autoclave 500 e ricaricata aria con impiego di compressore.					(N6.7)
Smontata modifica e/valvola, pulita e					(N6.7)

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ripristinata sul posto.					(N6.7)
Sostituita n.1 e/valvola da 1/2" a 24V.					(N6.7)
Ricarica aria e controllo.	n	1	430,00	430,00	(N6.7)
Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a - ter) del D.P.R. 633/1972 Inversione contabile					(N6.7)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici)	0 %	430,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Contanti	2021-04-13	EUR 430,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT27J0708715801000000000085

Dati Trasmittente: IT02545200731 - Progressivo Invio: 04630

Versione Style 2.8.2

IMPN. BILIZ 430,00  
 IMPOSTA 94,60 =  
 524,60

REVE 9

VENDITA REVERBE CHARGHE  
 524,8

RIC REAC	N.IVA 9
DATA DI REGISTR. 26 APR. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4931521055 Data SDI: 23/04/2021 09:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>ELETTROMECCANICA DI DE TOMMASO F &amp;</b> VIA PUGLIE 134 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02545200731 Cod. Fiscale: 02545200731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT S.P.A.</b> VIA C. BATTISTI 656 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021437	2021-04-13	EUR 430,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Lavoro IMP. 65/21 del 13.04.2021					(N6.7)	
CIG Z98315691B					(N6.7)	
Vs. dare per il ripristino dei bagni disabili e del funzionamento dell'impianto di sollevamento acqua potabile.					(N6.7)	
Nel bagno disabili, sostituita cassetta di scarico a zaino, completa di n.1 valvola a squadra da 1/2x3/8, n.1 flessibile da 3/8 lungo cm 25, n.1 gomito cromato da 3/8.					(N6.7)	
Nel quadro di comando, sostituito n.1 contattore C25/D10-380/24 Volt.					(N6.7)	
All'impianto di sollevamento acqua potabile, scarico completo del serbatoio autoclave 500 e ricaricata aria con impiego di compressore.					(N6.7)	
Smontata modifica e/valvola, pulita e					(N6.7)	

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

---



---



---



---

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ripristinata sul posto.					(N6.7)
Sostituita n.1 e/valvola da 1/2" a 24V.					(N6.7)
Ricarica aria e controllo.	n	1	430,00	430,00	(N6.7)
Operazione ai sensi dell'art.17 co.6 lett.a - ter) del D.P.R. 633/1972 Inversione contabile					(N6.7)

**Dati Riepilogo**

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici)	0 %	430,00	0,00

**Dati pagamento**

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Contanti	2021-04-13	EUR 430,00	BANCA DI TARANTO BCC	IT27J0708715801000000000085

Dati Trasmittente: IT02545200731 - Progressivo Invio: 04630

Versione Style 2.8.2

IMPONIBILE L. 30,00  
 IMPOSTA 94,60 =  
 524,60

REVE 9

VENDITA REVERBE CHARG  
SIZ. 8

RIC REAC	N.IVA 9
DATA DI REGISTR. 26 APR. 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 27 APR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-06-2021	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 <b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b>	
DATA 17 AGO. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 17 AGO. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

---



---



---



---



**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE**

**SEZIONE 1**

DITTA " *De TOMMASO* " LAVORO: *886/2021*

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. <b>Bolla di avaria</b> officina					
2. <b>D.D.T.</b> emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. <b>"Richiesta di preventivo"</b> (punto "I" della procedura)					
4. <b>Preventivo inviato dal soggetto esterno</b> (punto "III" della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>6226</i>	<i>12/04</i>	<i>SV</i>
5. <b>"Ordine di esecuzione dei lavori"</b> (punto V della procedura)	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>6534</i>	<i>15/04</i>	<i>SV</i>
6. <b>D.D.T.</b> emesso dal riparatore di consegna bus					
7. <b>D.D.T.</b> emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. <b>"Verbale di collaudo"</b> , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. <b>"Verbale di verifica dei requisiti contrattuali"</b> (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>RAPPORTO DI LAVORO</i>	<i>OK</i>	<i>C</i>			<i>SV</i>
<b>Controllo eseguito da:</b>	firma <i>[firma]</i>	Data <i>29/06/2021</i>	Note:		

**SEZIONE 2**

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>21437</i>	Data fattura: <i>13/04/2021</i>	Importo: € <i>432</i> + IVA
-----------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------

**NOTE**

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>17 AGO. 2021</i>
---------------------	----------------------	--------------------------



Spett.le

**ELETTROMECCANICA**

Via Puglie, 134

74121 TARANTO

Tel. 099/7361660

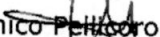
Lavoro IMP. 65/21 del 13.04.2021

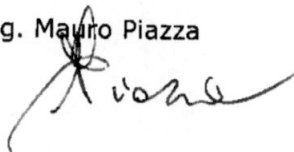
**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO BAGNI DISABILI E DEL FUNZIONAMENTO  
IMPIANTO SOLLEVAMENTO**


**CIG Z98315691B**

In riferimento al preventivo n.494/21 del 09/04/2021 protocollato al N° 6226/21 del 12/04/2021, dell' importo totale di € 430,00 + IVA, con la presente, si emette ordine per un importo di **€ 430,00 + IVA.**

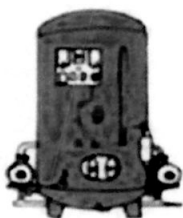
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Rif.: Ing. Domenico 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza  


Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Pietro Carallo  






# ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

**E' possibile effettuare il pagamento  
con bonifico BCC Banca di Taranto:  
IT27J0708715801000000000085  
Tramite c/c postale: 89375208  
Tramite Postagiuro:  
IT91K076011580000089375208**

SPETTABILE
AMM.NE AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 656
74100 TARANTO (TA)

NUMERO	DATA	BANCA - IBAN AZIENDA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	
<b>CONSUNTIVO DI SPESA</b>	494/21	09/04/2021	IT27J0708715801000000000085	
			30 gg. Data Consuntivo	
			IMPORTO	% IVA
<p align="center"><b>CONSUNTIVO DI SPESA</b></p> <p>Vs. dare per il ripristino dei bagni disabili e del funzionamento dell'impianto di sollevamento acqua potabile.</p> <p>Nel bagno disabili:</p> <p>Sostituita cassetta di scarico a zaino , completa di n.1 valvola a squadra da 1/2x3/8, n.1 flessibile da 3/8 lungo cm 25, n.1 gomito cromato da 3/8.</p> <p>Nel quadro di comando , sostituito n.1 contattore C25/D10-380/24 Volt.</p> <p>All'impianto di sollevamento acqua potabile:</p> <p>Scarico completo del serbatoio autoclave 500 e ricaricata aria con impiego di compressore.</p> <p>Smontata modifica e/valvola , pulita e ripristinata sul posto.</p> <p>Sostituita n.1 e/valvola da 1/2" a 24 Volt.</p> <p>Ricarica aria e controllo .</p>			€ 430,00	ART.17
			IMPONIBILE EURO	
			€ 430,00	
			TOTALE IVA	ART.17
			TOTALE NOTA SPESE	
			€ 430,00	
			- IMPORTO RITENUTA	
			NETTO A PAGARE	
			€ 430,00	

Questo documento non ha validità ai fini fiscali. Entro i termini di legge verrà emessa regolare fattura.

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74121 Taranto - Partita Iva n. 02545200731

Tel/Fax 099/7361660-099/7301677

# ELETTROMECCANICA

di DE TOMMASO Fabio & C. s.a.s.

Unica Sede e Dom. Fisc.: Via Puglie 134, 74121 - Taranto

Tel. 099/7361660

Part. IVA n°02545200731 - Cod. Fisc.: DTM FBA 70S30 L049P

Chiamata del: 26/02/2021 Ore: 11:49

## Note sull' impianto:

ROCHIRA 348/4913721

\*\*\*

unitatecnica@amat.ta.it

\*\*\*\*

UFFICIO RAGIONERIA 099/7356222

\*\*\*\*\*

ROCHIRA 099/7356230 - 338/8671381

## Motivo della chiamata:

RICARICA ARIA

## CLIENTE:

VIA: AMAT

LOCALITA': BATTISTI 656

CAPOCONDOMINO: ING. PELLICORO FAX 0997356273

AMMINISTRATORE: AMAT

ABBONATO: NO

TEL.: 099/7356230

348/4913604

TEL.:

ULTIMA MANUTENZIONE: 21/01/2021 ULTIMA PULIZIA:

CHIAVI N°:

NOTE CONDOMINIO: password sito Fabio1970

NOTE LAVORO: *√ dare per ripristino bagno disabili e*

*ripristino funzionalità dell'impianto di sollevamento  
acqua potabile.*

## DESCRIZIONE LAVORO:

*Nel bagno disabili: Sostituita una cassetta di scarico a  
vacuo, completa di N1 valvola a squadro da  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{3}{8}$ "*

*N1 flessibile da  $\frac{3}{8}$ " lungo 2,5cm, N1 gomito cromato da  $\frac{3}{8}$ "*

*La spesa è di € 810,00*

*Nel quadro di comando sostituito N1 contatore (C 25/D 10 - 380/24V.*

*All'impianto di sollevamento acqua potabile - € 80*

*Scarico completo del serbatoio autoclave da lit. 500 e  
ricaricato di aria con impiego del compressore -*

*Smontata modifica E/valvola, pulita e ripristinata sul posto*

*Sostituita N1 E/valvola da  $\frac{1}{2}$ " a 24Volt.*

*Ricarica e controllo generale in funzione (240+WA*

Firma del dipendente:

Data: \_ \_ / \_ \_ / \_ \_

Firma del cliente:

*Il tutto €  
430+IVA*