

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

10882/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2320

New Ideas S.p.A.

"CONTRO ESINTORI"

**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	2.320	10/10/2022			975,00

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

NEW IDROS S.r.l.s.

VIA PUGLIE 26

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03180860730 C.F. 03180860730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentosettantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT77C0881715801008000002800

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 84 del 14/07/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

89 CIG Z863730BA8, 84 CIG Z453700F05

IMPORTO LORDO	975,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	975,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	975,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7650964593 Data SDI: 15/07/2022 23:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	84 ✓	2022-07-14	EUR 317,20 ✓

Dati ordine acquisto
Ord.Imp.83/22 Data Ord. 2022-07-04 CIG Z453700F05

Dati DDT

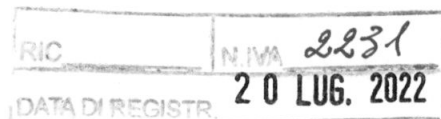
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1	Controllo semestrale estintori a schiuma da lt.6	nr	62	4,00	248,00	22 %
2	Controllo semestrale estintori a schiuma da lt.2	nr	3	4,00	12,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	260,00	57,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 260,00 ✓	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800 ✓

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 7XpEs

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETRONICA

Id SDI: 7650964593 Data SDI: 15/07/2022 23:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

NEW IDROS SRLS
VIA PUGLIA 26
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT03180860730
Cod. Fiscale: 03180860730
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO
S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI N.657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T
PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	84	2022-07-14	EUR 317,20

Dati ordine acquisto

Ord.Imp.83/22 Data Ord. 2022-07-04 CIG Z453700F05

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1	Controllo semestrale estintori a schiuma da lt.6	nr	62	4,00	248,00	22 %
2	Controllo semestrale estintori a schiuma da lt.2	nr	3	4,00	12,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	260,00	57,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 260,00	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 7XpEs

Versione Style 2.9.0

20 LUG. 2022

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

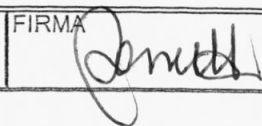
20/10/2022

10.10.2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

10-10-2022


IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25.8.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25.8.22

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 83 /2021

MN _____/2021

Ditta : NEW INOS SRLS

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	✓	11753	30-06-22	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	12720	06-07-22	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	SI	✓		10-06-22 08-06-22	SI
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 03-08-2022	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>87</u>	Data fattura: <u>14-07-22</u>	Importo: <u>260,00</u>
-----------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data 25.8.22



Spett.le

NEW IDROS SRLS

Via Puglie, 26

74121 TARANTO

newidrossrls@legalmail.it

Lavoro IMP.83/22 del 04.07.2022

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente lavoro IMP.83/22 del 30.06.2022

OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE ESTINTORI
CIG Z453700F05

In riferimento al preventivo n.75/22, dell'importo totale di € 260,00 + IVA, con la presente, si emette ordine per un importo di **€ 260,00 + 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.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

New IDROS s.r.l.S		Identificazione modulo: MR-09-02
	Collocazione estintori ed idranti soggetti a manutenzione	Numero pagina: 1/2
	Procedura di riferimento: GESTIONE DELL'ATTIVITA' E DELLA MANUTENZIONE	N° Revisione: 00

Kyra

LT

N.	MATRICOLA	Estintore	Kg.	esito
1	12276	SCHIUTA	6	
2	12659			
3	14227			
4	5014			
5	12785			
6	12479			
7	23662			
8	23676			
9	0173			
10	2219			
11	4811			
12	12609			
13	6393			
14	11966			
15	0935			
16	6104			
17	22092			
18	23725			
19	1067			
20	12068			
21	0292			

Data 10/06/2022

Firma Resp. Tecnico

[Signature]

	RIFA OF.SERVICE. SUPPLIER	CERT.N 20TA328
	REPORT	

Cliente:	Ky-ra
Indirizzo:	
Data inizio intervento:	10/6/2022
Data fine intervento:	10/6/2022

Descrizione lavori:

Controllo H° 21 ESTINTORI A SCHIUMA LT6

Anomalie riscontrate:

Personale presente:

Firma per la NEW IDROS S.r.l.s.

Firma Cliente

	RINA OF.SERVICE. SUPPLIER	CERT.N 20TA328
	REPORT	

Cliente:	Kyra
Indirizzo:	
Data inizio intervento:	08/06/2022
Data fine intervento:	08/06/2022

Descrizione lavori:

Controllo H° 20 ESTINTORI A SCHIUMA LT 6
Controllo H° 3 ESTINTORI A SCHIUMA LT 2

Anomalie riscontrate:

Personale presente:

Firma per la NEW IDROS S.r.l.s

[Handwritten signature]

Firma Cliente

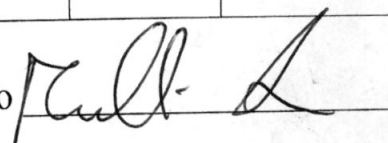
[Handwritten signature]

New IDROS s.r.l.S		Identificazione modulo: MR-09-02
	Collocazione estintori ed idranti soggetti a manutenzione	Numero pagina: 1/2
	Procedura di riferimento: GESTIONE DELL'ATTIVITA' E DELLA MANUTENZIONE	N° Revisione: 00

N.	MATRICOLA	Estintore	LT	esito
1	0908	SCHIUMATA	6	
2	7552	"	"	
3	0156	"	"	
4	5064	"	"	
5	1482	"	"	
6	729	"	"	
7	5040	"	"	
8	23754	"	"	
9	13781	"	"	
10	12588	"	"	
11	12528	"	"	
12	2415	"	"	
13	12274	"	"	
14	21965	"	"	
15	13868	"	"	
16	263	"	"	
17				
18	959	SCHIUMATA	2	
19	1103	"	"	
20	1155	"	"	
21				
22	12162	SCHIUMATA	6	
23	7422	"	6	
24	21631	"	6	
25	23630	"	6	
26				
27				

Data 08/06/2022

Firma Resp. Tecnico



	ALLEGATO PROCEDURA GESTIONALE	Identificazione modulo: MR-09-02
	Collocazione estintori ed idranti soggetti a manutenzione	Numero pagina: 1/2
	Procedura di riferimento: GESTIONE DELL'ATTIVITA' E DELLA MANUTENZIONE	N° Revisione: 00

N. Interno	Ubicazione / Reparto	Piano	Estintore	NO	esito
1020			SCHIUM	LT	
1093			SCHIUM	6	
1102			SCHIUM	6	
6				6	
462				2	
303				2	
1338				2	
3359				2	
706				2	
3226				2	
3735				2	
2593				2	
2270				2	
424				2	
2917				2	
3933				2	
				12	

Data _____

Firma Resp. Tecnico NEW IDROS s.r.l.s.

	ALLEGATO PROCEDURA GESTIONALE	Identificazione modulo: MR-09-02
	Collocazione estintori ed idranti soggetti a manutenzione	Numero pagina: 1/2
	Procedura di riferimento: GESTIONE DELL'ATTIVITA' E DELLA MANUTENZIONE	N° Revisione: 00

N. Interno	Ubicazione / Reparto	Piano	Estintore	KG.	esito
931			SCHIUMA	6	
1094			II	II	
1035			II	II	
970				II	
288			/	II	
215			/	II	
434			/	II	
1137			/	II	
2613					
7131			/	/	
22092			/	/	
16226			/	/	
7156			/	/	
12640			/	/	
2639					
9040				/	
2679			/	/	
11070			/	/	
6977			/	/	
2758			/	/	
1352			/	/	
21819			/	/	
5770			/	II	
1951			/	/	
2540			/	/	
1454			/	/	
2483				II	

Data _____

Firma Resp. Tecnico NEW IDROS s.r.l.s.



NEW IDROS S.R.L.S

Via Puglie n.26 - 74121 Taranto TA

reg. soc. P. IVA 03180860730 - TEL/FAX 339 6165434

newidrossrls@libero.it - newidrossrls@legalmail.it

Taranto 29 giugno 2022

Spett.le

AMAT S.p.A

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Prot.75/22

OGGETTO: consuntivo di spesa

Con la presente, V formalizziamo consuntivo indicato in oggetto:

Controllo semestrale del 08/06/2022

n.41 Estintori a schiuma da lt. 6 - matricole n.-908-7552-156-5044-1482-729-5040-23754-13781-12588-12528-2415-12274-21965-13868-763-12162-7422-21632-23630
Euro 4,00 cad. - Totale Euro 164,00

n.03 Estintori a schiuma da lt. 2 - matricole n.959-1103-1155-
Euro 4,00 cad. - Totale Euro 12,00

Controllo semestrale del 10/06/2022

n.21 Estintori a schiuma da lt. 6 - matricole n.-12276-12659-14227-5014-12785-12479-23662-23676-173-2219-4811-12604-6393-11944-935-6104-22092-23725-1047-12048-292
Euro 4,00 cad. - Totale Euro 84,00

Totale Euro 260,00

IVA 22% Euro 57,20

Totale complessivo..... Euro 317,20

Distinti saluti

NEW IDROS S.R.L.S.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7696032390 Data SDI: 21/07/2022 13:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	89 ✓	2022-07-21	EUR 872,30 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.89/22 Data Ord. 2022-07-18	CIG Z863730BA8

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1	Controllo semestrale estintori a schiuma da lt.6	nr	28	4,00	112,00	22 %
2	Controllo semestrale estintori a CO2 da kg.5	nr	6	4,00	24,00	22 %
3	Controllo semestrale estintori a polvere da kg.6	nr	75	4,00	300,00	22 %
4	Controllo semestrale estintori a schiuma da lt.2	nr	1	4,00	4,00	22 %
5	Revisione estintori a schiuma da lt.6	nr	10	25,00	250,00	22 %
6	Valvola per estintore a schiuma matr.23636 (parti di ricambio)	nr	1	13,00	13,00	22 %
7	Manichette per estintori a schiuma matr.13928-14231 (parti di ricambio)	nr	2	6,00	12,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	715,00	157,30

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 715,00	✓ BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE ✓	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 7aNow

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2263
DATA DI REGISTR. 22 LUG. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7696032390 Data SDI: 21/07/2022 13:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	89	2022-07-21	EUR 872,30

Dati ordine acquisto

Ord.89/22 Data Ord. 2022-07-18 CIG Z863730BA8

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1	Controllo semestrale estintori a schiuma da lt.6	nr	28	4,00	112,00	22 %
2	Controllo semestrale estintori a CO2 da kg.5	nr	6	4,00	24,00	22 %
3	Controllo semestrale estintori a polvere da kg.6	nr	75	4,00	300,00	22 %
4	Controllo semestrale estintori a schiuma da lt.2	nr	1	4,00	4,00	22 %
5	Revisione estintori a schiuma da lt.6	nr	10	25,00	250,00	22 %
6	Valvola per estintore a schiuma matr.23636 (parti di ricambio)	nr	1	13,00	13,00	22 %
7	Manichette per estintori a schiuma matr.13928-14231 (parti di ricambio)	nr	2	6,00	12,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	715,00	157,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 715,00	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 7aNow

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2263
DATA DI REGISTRAZIONE	22 LUG. 2022

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 22 LUG. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 10-10-22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-10-2022 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 25.8.22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 25.8.22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Spett.le

NEW IDROS SRLS

Via Puglie, 26

74121 TARANTO

newidrossrls@legalmail.it

Lavoro IMP.89/22 del 18.07.2022

OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE ESTINTORI
CIG Z863730BA8

In riferimento al preventivo n.86/22, dell' importo totale di € 715,00 + IVA, con la presente, si emette ordine per un importo di **€ 715,00 + 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.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

New IDROS s.r.l.S		Identificazione modulo: MR-09-02
	Collocazione estintori ed idranti soggetti a manutenzione	Numero pagina: 1/2
	Procedura di riferimento: GESTIONE DELL'ATTIVITA' E DELLA MANUTENZIONE	N° Revisione: 00

L. RYMA

N.	MATRICOLA	Estintore	KG.	esito
	557386	Polu	6.	OK
	557111	u	6.	OK
	153826	u	6.	OK
	153153	u	6.	OK
	153281	—	6.	—
	432867	—	6.	—
	5375	—	6.	—
	154134	—	6.	—
	432786	—	6.	—
	433041	—	6.	—
	8414	—	6.	—
	154200	—	6.	—
	5212	—	6.	—
	14746	COL	5.	OK
	152771	polu	6.	OK
	152890	polu	6.	OK
	5227	Pol.	6.	OK
	152626	POLV	6.	OK
	5376	POLV	6.	OK
	154395	POLV	6.	OK
	38128	POLV	6.	OK
	5217	POLV	6.	OK
	433317	POLV	6.	OK
	149340	POLV	6.	OK
	154322	POLV	6.	OK
	432956	POLV	6.	OK

Data 27/06/2012

Firma Resp. Tecnico

1 POLV 5
25 P6

New IDROS s.r.l.S		Identificazione modulo: MR-09-02
	Collocazione estintori ed idranti soggetti a manutenzione	Numero pagina: 1/2
	Procedura di riferimento: GESTIONE DELL'ATTIVITA' E DELLA MANUTENZIONE	N° Revisione: 00

Kyrra

N.	MATRICOLA	Estintore	KG.	esito
15	152074	Pol	6	
	148222	"	6	
	153319	"	6	
	149492	"	"	
	154330	"	"	
	12768	"	91	
	153253	"	6	
	85810	"	6	
	34242	"	"	
	152830	"	"	
	079	"	25	
	154112	"	"	
	39424	"	"	
	10676	"	11	
	801	"	"	
	10620	"	"	
	11786	"	"	
	16488	"	"	
	6290	CO2	5	
	12747P	Pol	6	
	8222	Pol	6	
	10546	Pol	6	
	15314	Pol	6	
	115498	"	6	
	37001	"	6	
	252623	"	6	
	557122	Pol	6	

Data 27/06/2022

Firma Resp. Tecnico

1 CO2 45
26 P6

New IDROS s.r.l.S		Identificazione modulo: MR-09-02
	Collocazione estintori ed idranti soggetti a manutenzione	Numero pagina: 1/2
	Procedura di riferimento: GESTIONE DELL'ATTIVITA' E DELLA MANUTENZIONE	N° Revisione: 00

Wpva

N.	MATRICOLA		Estintore	KG.	esito
	554972		Polu	6	
	556898		Polu	6	
	557325		Polu	6	
	557103		Polu	6	
	558759		Polu	6	
	153262		Polu	6	
	8026		Polu.	6	
	666		Polu.	6	
	36729		Polu	6	
	153261		Polu	6	
	151867		Polu	6	
	312324		Polu	6	
	150101		Polu	6	
	16313		Polu	6	
	152800		Polu	6	
	151742		Polu	6	
	148547		Polu	6	
	8539	SEADUTO	REV	ESPANORIC	VICINO FRANCO
	226982		Polu	6	
	1737		CO2	2	
	29364		Polu	6	
	149324		Polu	6	
	115457		Polu.	6	
	16126		Polu	6	
	436		Polu	6	

Data 27/6/2012

Firma Resp. Tecnico *M. 19*

1 CO2 kg 3
23 PG

	RIFA OF SERVICE, SUPPLIER	CERT. N 20TA328
	REPORT	

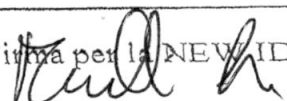
Cliente:	KyTa
Indirizzo:	
Data inizio intervento:	07/07/2022
Data fine intervento:	07/07/2022

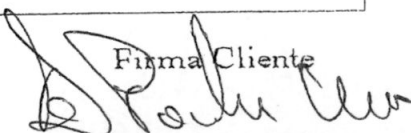
Descrizione lavori:

Controllo H° 1 Estintori A SCHIUMA LT2
Controllo H° 16 Estintori A SCHIUMA LT6
Ritirata H° 10 Estintori A SCHIUMA LT6

Anomalie riscontrate:

Personale presente:

Firma per la NEW IDROS S.r.l.s


Firma Cliente


	RINA OF SERVICE SUPPLIER	CERT.N 20TA328
	REPORT	

Cliente:	KYTA
Indirizzo:	TARANTO
Data inizio intervento:	27/6/2022
Data fine intervento:	27/6/2022

Descrizione lavori:

Controllo N° 12 ESTINTORI AUTOMATICI N° 6
Controllo N° 6 ESTINTORI A CO2 N° 5
Controllo N° 75 ESTINTORI A POLVERE N° 6

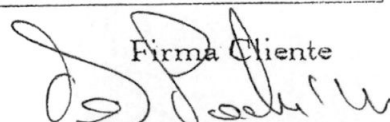
Anomalie riscontrate:

Personale presente:

Firma per la NEW IDROS S.r.l.s



Firma Cliente



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 88 /2021

MN _____/2021

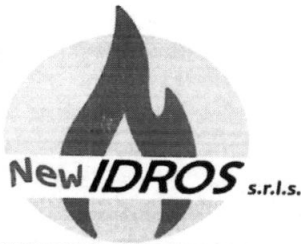
Ditta : NEU IDROS SRLS

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	12813 ✓	18-07-22	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	13165 ✓	20-07-22	✓
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	O ✓		07-07-22 27-06-22	
7. Richiesta estrazione Ditta:	SI	O ✓	110	13-07-22	
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 03-08-22	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>88</u>	Data fattura: <u>21-07-22</u>	Importo: <u>715,00</u>
-----------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data <u>25.8.22</u>
---------------------	-------------------------	------------------------



NEW IDROS SRLS

VIA PUGLIA 26 - 74121 TARANTO (TA) - Italia

P.Iva IT03180860730 - C.F. 03180860730

BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - IBAN IT 77 C088 1715 8010 0800 0002 800

Web www.newidros.it - Tel. Uff. 099 4005433

Email - newidrossrls@libero.it

ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

DDT N° 110 del 13/07/2022

Intestatario

**AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI
TARANTO S.p.A.**

VIA CESARE BATTISTI N.657

74121 TARANTO (TA)

ITALIA

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

IDEM

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
1	ESTINTORI A SCHIUMA LT 6 MAT 7829.11957.12815.13928.12070.2573.14231. 23636.9036.2430	pz	10,00		
2	MANICHETTA PER ESTINTORE MAT 13928.14231	pz	2,00		
3	VALVOLA PER ESTINTORE MAT 23636	pz	1,00		

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
------	--------------	------------	-----

Pagamento: Bonifico Bancario

Banca: BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Iban: IT77C0881715801008000002800

Totale imponibile: 0,00 €

Totale iva: 0,00 €

Totale documento: 0,00 €

A mezzo di MITTENTE	Causale REVISIONE	Porto Franco	Aspetto Beni A VISTA	Inizio Trasporto 13/07/2022 08.20	Colli / Peso 10
Firma Conducente			Firma Destinatario		



NEW IDROS S.R.L.S

Via Puglie n.26 - 74121 Taranto TA

reg. soc. P. IVA 03180860730 - TEL/FAX 339 6165434

newidrossrls@libero.it - newidrossrls@legalmail.it

Taranto 13 luglio 2022

Spett.le

AMAT S.p.A

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Prot.86/22

OGGETTO: consuntivo di spesa

Con la presente, V formalizziamo consuntivo indicato in oggetto:

Controllo semestrale del 27/06/2022

n.12 Estintori a schiuma da lt. 6 - Euro 4,00 cad. - Totale Euro 48,00

n.06 Estintori a CO2 da kg.5 - Euro 4,00 cad. - Totale Euro 24,00

n.75 Estintori a polvere da kg.6 - Euro 4,00 cad. - Totale Euro 300,00

Controllo semestrale del 07/07/2022

n.01 Estintori a schiuma da lt. 2 - Euro 4,00 cad. - Totale Euro 4,00

n.16 Estintori a schiuma da lt. 6 - Euro 4,00 cad. - Totale Euro 64,00

Ns. d.d.t. n.110 del 13/07/2022

Revisione

n.10 Estintori a schiuma da lt. 6 - Euro 25,00 cad. - Totale Euro 250,00

Parti di ricambio

n.01 Valvola per estintore per estintore a schiuma da lt.6 matricola n.23636
- Euro 13,00

n.02 Manichette per estintori a schiuma da lt.6 matricole n.13928-14231
Euro 6,00 cad. - Totale Euro 12,00

Totale Euro 715,00

IVA 22% Euro 157,30

Totale complessivo..... Euro 872,30

Distinti saluti