

1265



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 117

AQUATON

LAVORI FABBRICATI

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	477	07/03/2023			20.150,00

IL CASSIERE

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

AQUATECH S.r.l.

VIA LISIPPO II SCHIERA, SCALA A

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01911860730 C.F. 01911860730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventimilacentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT29A0538515804000000037834

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 21/22 del 26/12/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 19/22 CIG ZD1381ADA7, FPR 20/22 CIG ZD1381ADA7, FPR
21/22 CIG ZE2392C13E

ANNULLATO FPR
Blocco BOUTALIA
RIPERFORA SCASSONE
PRIMO NOTO
4858 - 4862 - 4863

IMPORTO LORDO	20.150,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	20.150,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	20.150,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Codice identificativo del fascicolo: 106/2023/851

Codice identificativo della procedura esecutiva: 10684202300000224000

Debitore esecutato: AQUATECH S.R.L.

Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.¹

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI

(ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di TARANTO codice fiscale 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Grezar n. 14, indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): pug.procedure.presso.terzi@pec.agenziaiscossione.gov.it, rappresentata per il compimento di questo atto dal dipendente delegato Sig. Desiate Maurizio, giusta procura speciale Rep. n. 177613 Raccolta n. 11733 del 24/03/2022, redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Andrea De Nicola, elettivamente domiciliata in Taranto, Via XX Settembre n. 6;

PREMESSO

- che AQUATECH S.R.L., con sede legale in VIA LISIPPO 11 74123 TARANTO (TA), codice fiscale 01911860730 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari a **5.745,14** euro, comprensivo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione² di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, calcolati alla data del 08/05/2023, nonché degli accessori di legge, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione² maturandi al giorno del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	5.147,96
Interessi di mora ³ (art. 30, DPR n. 602/1973)	€	165,34
Sanzione civile ⁴ (art. 116, Legge n. 388/2000)	€	0,00

1 ATTENZIONE: IL TERZO RICEVE LA NOTIFICA DI QUESTO ATTO NON IN QUALITÀ DI DEBITORE DEGLI ENTI CHE HANNO AFFIDATO IL RECUPERO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, MA IN RAGIONE DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE A CUI DEVE DELLE SOMME DI DENARO.

2 Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggo e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021).

3 All'importo indicato in questa voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30, DPR n. 602/1973). Per questi ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, commi 8 e 9, Legge n. 388/2000).

4 Nel caso in cui in corrispondenza di questa voce venga valorizzato un importo, a esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

Oneri di riscossione ⁵ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	318,77
Spese esecutive ⁶ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	83,67
Diritti di notifica ⁷ (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)	€	29,40
TOTALE	€	5.745,14

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del DPR n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento, ovvero negli avvisi di intimazione ad adempiere qui di seguito specificati:

NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
10620170010907263000	18/01/2018	10620239001427417	17/03/2023
10620170011309486000	08/01/2018	10620239001427417	17/03/2023
10620190016708207000	26/08/2019	10620239001427417	17/03/2023
10620200002408729000	05/10/2021	10620239001427417	17/03/2023
10620210000851564000	23/03/2022	10620239001427417	17/03/2023

- che il responsabile di questo ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. CICCARELLI RAFFAELE;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, l'Ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 202300000798784 del 07/03/2023 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., con sede legale in VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TA), codice fiscale 00146330733 (di seguito denominato Terzo), il Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata AQUATECH S.R.L. per **20.150,00** euro;
- che, in ottemperanza al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di TARANTO, per il tramite della propria Direzione tecnologie e innovazione ha preannunciato l'intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973;
- che, pertanto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di TARANTO intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **5.745,14** euro oltre agli interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento;

⁵ Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, all'importo indicato in questa voce dovranno essere aggiunti, alla data di effettivo pagamento, gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 in vigore alla data di affidamento dei carichi, dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di questo atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero 060101 per chiamate da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero, attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il costo della chiamata varia in base al proprio piano tariffario.

⁶ Le spese esecutive sono calcolate in base al Decreto previsto dall'art. 17, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 112/1999. Fino all'entrata in vigore del decreto citato le spese esecutive sono calcolate nella misura fissata dal D.M. 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001.

⁷ I diritti di notifica sono calcolati in base al Decreto previsto dall'art. 17, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 112/1999. Fino all'entrata in vigore del decreto citato i diritti di notifica sono calcolati nella misura fissata dal Decreto 13 giugno 2007.

- che, in base all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione⁸ di cui all'art. 543, secondo comma, numero 4, del c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, testualmente recita: *"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"*;
- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del D.L. n. 16/2012⁹, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti;

ORDINA

al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare, direttamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento, mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di TARANTO;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 1018366060 (IBAN IT10H0760104000001018366060) intestato all'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di TARANTO, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo riportato in alto a sinistra di questo atto di pignoramento;

AVVERTE E INTIMA

Al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. di non disporre delle somme pignorate in ragione del rapporto sussistente con il Debitore AQUATECH S.R.L..

⁸ Ossia, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 2) del D.L. n. 132/2014, all'art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata".

⁹ Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".

Al Terzo che, fatto salvo quanto disposto dal citato art. 1, commi da 4-bis a 4-quater, del D.L. n. 16/2012¹⁰, dal giorno in cui questo atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti del credito complessivo per cui si procede, comprensivo degli oneri di riscossione e degli interessi di mora maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Al Debitore AQUATECH S.R.L. di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento e i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Taranto, addì 23/03/2023

Questo atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del DPR n. 602/1973 al Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. e al Debitore: AQUATECH S.R.L..

Agenzia delle entrate-Riscossione
 Agente della riscossione
 per la Provincia di TARANTO
 Il Dipendente delegato
 Desiate Maurizio
 firmato digitalmente



Si ricorda che, come previsto al punto 6 della circolare dell'Agenzia delle entrate N. 8 del 2 marzo 2011, "con riferimento alle procedure esecutive promosse dall'Agente della riscossione per il recupero dei crediti, si ritiene che non trovino applicazione le norme sul prelievo alla fonte dettate dal Provvedimento, esonerando il terzo erogatore dalla effettuazione di ogni adempimento". Pertanto le somme da riconoscere all'Agente della riscossione non devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto e non dovrà essere rilasciata alcuna Certificazione Unica.

¹⁰ Art. 1 D.L. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
 4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione del doveri d'ufficio.
 4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: 106_notifica atto relativo procedura esecutiva n. 1062023851_Codice Fiscale 01911860730_00146330733

Mittente: "Per conto di: noreply.puglia.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it" <posta-certificata@pcert.sogei.it>

Data: 23/03/2023, 11:56

A: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/03/2023 alle ore 11:56:32 (+0100) il messaggio

"106_notifica atto relativo procedura esecutiva n. 1062023851_Codice Fiscale 01911860730_00146330733" è stato inviato da

"noreply.puglia.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it"

indirizzato a:

kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2945.20230323115632.18350.35.1.32@pcert.sogei.it

— postacert.eml —

Oggetto: 106_notifica atto relativo procedura esecutiva n. 1062023851_Codice Fiscale 01911860730_00146330733

Mittente: NOREPLY PUGLIA <noreply.puglia.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it>

Data: 23/03/2023, 11:56

A: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Mittente Agenzia delle entrate-Riscossione

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica dell'allegato documento.

Per eventuali contatti con l'Agente della riscossione, in merito all'atto in oggetto, si prega di utilizzare l'indirizzo pug.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo: <http://get.adobe.com/it/reader/>

Direzione Regionale PUGLIA

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire reato.

— Allegati: —

dati-cert.xml	956 bytes
post-cert.eml	140 kB
106_2023_851_48bis_ACQUATECH_SRL.pdf	101 kB

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 202300000798784

Codice Fiscale: 01911860730

Identificativo Pagamento: 477

Data Inserimento: 07/03/2023

Importo: 20.150,00 €

Stato Richiesta: Soggetto Inadempiente

Data Scadenza Sospensione 09/05/2023

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
		477	20.150,00

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
106	Taranto	10/03/2023	5.745,14

AQUATONCH 

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 202300000798784

Codice Fiscale: 01911860730

Identificativo Pagamento: 477

Data Inserimento: 07/03/2023

Importo: 20150,00 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
		477	20150,00

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8483496681 Data SDI: 23/11/2022 02:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 19/22	2022-11-22	EUR 3.733,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
01 SAL - Lavori di chiusura/ripristino fosse officina	1	3.060,00	3.060,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.060,00	673,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-22	EUR 3.060,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 19

Versione Style 2.10.1

05.12.1701

VEDI F. 20

RIC	N.IVA 3488
DATA DI REGIST.	23 NOV. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8483496681 Data SDI: 23/11/2022 02:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 19/22	2022-11-22	EUR 3.733,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
01 SAL - Lavori di chiusura/ripristino fosse officina	1	3.060,00	3.060,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.060,00	673,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-01-22	EUR 3.060,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 19

Versione Style 2.10.1

3488
23 NOV. 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

23 NOV 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

30-03-2023

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

1.12.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1.12.22

NOTE:

1° sal (LAVORO ULTIMATO 1.12.2022)

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

AQUATECH S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LISIPPO II SCHIERA, SCALA A

Taranto 74121 TA

TARANTO 74123 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 01911860730

C.F. 01911860730

Tel: 0994706236

Fax: 0994744008

Ordini a Fornitore

E-mail: gianniferrarese@libero.it

Vostro Riferimento	Contratto	Delibera del CDA n° 93 del	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 06/09/2022	Prov. Aut.	04/10/2022	11/10/2022	OACE000508	3

Causale AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG ZD1381ADA7

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		Chiusura del vano di collegamento tra la fossa 1 e 2 non più utilizzabile con rimozione del relativo impianto elettrico con tutte le attività necessarie per l'adeguamento delle fosse alla normativa sopra riportata. Ripristino del bordi e rifacimento della segnaletica orizzontale. Per le due fosse si richiede la certificazione di corretta esecuzione e corrispondenza alla norma UNI 9721/2009					

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T*

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 15.300,00	€ 3.366,00	€ 18.666,00
Totale			€ 15.300,00	€ 3.366,00	€ 18.666,00

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

AQUATECH S.r.l.

VIA LISIPPO II SCHIERA, SCALA A

TARANTO 74123 TA

C.F. 01911860730

Fax: 0994744008

Ordini a Fornitore

E-mail: gianniferrarese@libero.it

Vostro Riferimento	Contratto	Delibera del CDA n° 93 del 04/10/2022	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 06/09/2022	Prov. Aut.		11/10/2022	OACE000508	2

Termini di consegna

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:**Trasporto a cura del:**

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore							
			2. Fosse 2-3: rifacimento della scalinata di accesso mediante gradini in cemento con pedata/alzata in accordo alla UNI 9721/2009; pedata antisdrucciolevole e facilmente pulibile, bordi dei gradini senza spigoli vivi; installazione di due corrimani in corrispondenza della scala. Ripristino della pavimentazione con pavimento antisdrucciolevole e delle pareti laterali con plastratura in gres porcellanato. Ripristino imp. e rimossi per il rivestimento laterale e del pozzetto e pompa sommersa per lo svuotamento della fossa.					

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T*

[illegible]

AQUATECH S.r.l.

VIA LISIPPO II SCHIERA, SCALA A

TARANTO 74123 TA

P.I. 01911860730

C.F. 01911860730

Tel: 0994706236

Fax: 0994744008

E-mail: gianniferrarese@libero.it

Vostro Riferimento	Contratto	Dellbera del CDA n° 93 del 04/10/2022	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 05/09/2022	Prov. Aut.		11/10/2022	OACE000508	

Termini di consegna

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:**Trasporto a cura del:**

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0035			Lavorazioni edili - ripristino fosse di officina Fosse 1-4-5: smontaggio di tutte le app. elettriche e della strutt. metallica scorrevole; riempimento con materiale di risulta, compattazione dello stesso e pavimentazione in CLS con rete metallica con finitura analoga a pavimentazione officina riempimento con materiale di risulta, compattazione dello stesso e pavimentazione in CLS con rete metallica con finitura identica a quella dell'intera pavimentazione officina		1,00	15.300,0000		15.300,00

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

[illegible]

AQUATECH SRL



Taranto, li 28/11/2023

SPETT.LE - AMMENDAMUNICIPALIZATA
DI AUTOTRASPORTI
TARANTO

Il sottoscritto Ing. Angelo TARANTO, in qualità di tecnico verificatore responsabile, dichiara che i lavori di manutenzione e di realizzazione della scala di accesso, della fossa di ispezione (ex fatto n. 2) per la riparazione dei veicoli sono stati eseguiti e conclusi a perfetto regola d'arte, gli stessi sono conformi a quanto stabilito dalle normative di riferimento relativamente a:

D.Lgs. n. 81/2008.

Norme UNI 9571/2009

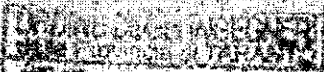
In materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e in particolare della sicurezza per la manutenzione dei veicoli.

La Ditta

AQUATECH S.R.L.

IL TECNICO RESPONSABILE

Ing. Angelo TARANTO



Angelo Taranto

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8605357295 Data SDI: 11/12/2022 20:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 20/22	2022-12-11	EUR 14.932,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSERIRE LA CIG XARBA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
02 Fattura di saldo - Lavori di ripristino/chiusura fosse officina	1	15.300,00	15.300,00	22 %
01 SAL Fattura di acconto - Lavori di chiusura/ripristino fosse officina - Rif. fattura FPR 19/22 del 22/11/2022	1	-3.060,00	-3.060,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12.240,00	2.692,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-02-11	EUR 12.240,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 20

Versione Style 2.10.1

VEDI FF. 19/22

02.01.0002 OK

CESARE 01250.0001 OK

REC. N. 3808

DATA DI REGISTRO 14 DIC. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8605357295 Data SDI: 11/12/2022 20:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Aquatech S.r.l.

Via Lisippo, 2A

74123 - Taranto - TA - IT

P.IVA: IT01911880730

Cod. Fiscale: 01911880730

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 20/22	2022-12-11	EUR 14.932,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSEDIARE LA CIOXARPA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
02 Fattura di saldo - Lavori di ripristino/chiusura fosse officina	1	15.300,00	15.300,00	22 %
01 SAL Fattura di acconto - Lavori di chiusura/ripristino fosse officina - Rif. fattura FPR 19/22 del 22/11/2022	1	-3.060,00	-3.060,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12.240,00	2.692,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-02-11	EUR 12.240,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 20

Versione Style 2.10.1

VEDI FI. 19/22

02.01.0002 OK

C88117 01250.0001 OK

14 DIC. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

14 DIC 2022

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

23.12.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23.12.22

NOTE:

LAVORI COMPETENTI

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				AQUATECH S.r.l. VIA LISIPPO II SCHIERA, SCALA A TARANTO 74123 TA P.I. 01911860730 C.F. 01911860730 Tel: 0994706236 Fax: 0994744008 E-mail: gianniferrarese@libero.it				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 06/09/2022		Contratto Delibera del CDA n° 93 del 04/10/2022 Prov. Aut.		Data Doc. 11/10/2022	Numero Documento OACE000508	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZD1381ADA7 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
036			Lavorazioni edili - ripristino fosse di officina Fosse 1-4-5: smontaggio di tutte le app. elettriche e della strutt. metallica scorrevole; riempimento con materiale di risulta, compattazione dello stesso e pavimentazione in CLS con rete metallica con finitura analoga a pavimentazione officina riempimento con materiale di risulta, compattazione dello stesso e pavimentazione in CLS con rete metallica con finitura identica a quella dell'intera pavimentazione officina		1,00	15.300,0000		15.300,00
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli Interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
ATTURAZIONE ELETTRONICA: formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta		Totale	
			Totali					

RT. 09/12 del 22-11-22 € 3.060,00 (1° AC)
 RT. 26/12 del 11-12-22 SALDO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AQUATECH S.r.l. VIA LISIPPO II SCHIERA, SCALA A TARANTO 74123 TA P.I. 01911860730 C.F. 01911860730 Tel: 0994706236 Fax: 0994744008 E-mail: glanniferrarese@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 06/09/2022	Contratto Delibera del CDA n° 93 del 04/10/2022	Data Doc. 11/10/2022	Numero Documento OACE000508	Pag. 3
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZD1381ADA7	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore							
			Chiusura del vano di collegamento tra la fossa 1 e 2 non più utilizzabile con rimozione del relativo impianto elettrico con tutte le attività necessarie per l'adeguamento delle fosse alla normativa sopra riportata. Ripristino dei bordi e rifacimento della segnaletica orizzontale. Per le due fosse si richiede la certificazione di corretta esecuzione e corrispondenza alla norma UNI 9721/2009					

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 15.300,00	€ 3.366,00	€ 18.666,00
Totali			€ 15.300,00	€ 3.366,00	€ 18.666,00

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8716541635 Data SDI: 26/12/2022 21:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 21/22	2022-12-26	EUR 5.917,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di manutenzione terrazzi officina Amat - CIG ZE2392C13E - Lavoro IMP. 142/22 del 19.12.2022	1	4.850,00	4.850,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.850,00	1.067,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-26	EUR 4.850,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 21

Versione Style 2.10.1

REC. N. 3853
DATA DI REGISTRO 28 DIC. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8716541635 Data SDI: 26/12/2022 21:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 21/22	2022-12-26	EUR 5.917,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di manutenzione terrazzi officina Amat - CIG ZE2392C13E - Lavoro IMP. 142/22 del 19.12.2022	1	4.850,00	4.850,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.850,00	1.067,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-26	EUR 4.850,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT29A0538515804000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 21

Versione Style 2.10.1

3853
28 DIC. 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 **28 DIC. 2022** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **30-03-2023** 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 visto di accreditamento 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 **16.1.23** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **16.1.23** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 142 /2021

MIN /2021

Ditta: ACQUATECH S.R.L.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato - Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SC	C	21119	16-12-22	SC
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SC	C	21435	21-12-22	SC
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"	SC				SC
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: <u>[Firma]</u>		firma	Data	Note:	
			01-02-2023		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>FPN 21/22</u>	Data fattura: <u>26-12-2022</u>	Importo: <u>4'850,00</u>
-----------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[Firma]</u>	Data <u>16.1.23</u>

Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

Lavoro IMP. 142/22 DEL 19.12.2022

**OGGETTO: ORDINE PER LAVORI DI MANUTENZIONE TERRAZZI OFFICINA
AMAT**

CIG ZE2392C13E

In riferimento al preventivo datato 16.12.2022 prot. 21119/22 dell' importo totale di **€ 4.850,00+ IVA** per **LAVORI DI MANUTENZIONE TERRAZZI OFFICINA AMAT**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 4.850,00 + IVA**.

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

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



AQUATECH SRL

attestia
SDA 001/00321/00121



Taranto 07/12/2022

Spett. AMAT s.p.a
Via Cesare Battisti
TARANTO

Alle. zione Ing PELLICORO

Oggetto: Costo lavori fatti di manutenzioni terrazzi Officina AMAT lato AMIU e lato San Giorgio

LAVORI FATTI

Lato San Giorgio: Pulizia totale del terrazzo. Intervento sulle spaccature di distaccamenti della guaina vecchia, intervento fatto: pulizia sulle feritoie e risanamento con fibra di vetro e guaina liquida BIOSCUD Lavoro eseguito a Regola D'arte

Costo € 1900,00 +iva

Lato AMIU: Pulizia totale terrazzo, prolungamento ad una vecchia copertura in lamiera grecata con la stessa lamiera nuova di mt 20 circa, fasciatura su pilastri su pilastri di sostegno terrazzo sopra elevato in lamiera zincata, e vari punti ove era necessario chiudere con lamiera, siniconato il tutto è passato di guaina liquida BIOSCUD, Feritoie in genere, pulizia e risanamento con fibra di vetro e guaina liquida BIOSCUD. Lavoro eseguito a regola d'arte

Costo € 2950,00 +iva

AQUATECH SRL

attesa
SDA 001/105221/00121



Taranto 30/12/2022

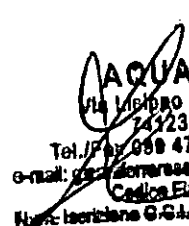
Spett. AMAT s.p.a
Via Cesare Battisti
TARANTO

Alle.zione Ing PELLICORO

Oggetto: Notifica di fine lavori fatti di manutenzioni terrazzi Officina AMAT lato AMNIU e lato San Giorgio

Rapporto di fine lavoro

Comunichiamo che i lavori eseguiti scritti in oggetto sono terminati, è le opere fatti sono stati eseguiti adopera d'arte.


AQUATECH srl
Via Lisippo Il Schiera, scala A
74123 Taranto (TA)
Tel./fax: 099 4706236 - 099 4744008
e-mail: gianniferrarese@libero.it - Num. REA 102352
Codice Fiscale, Partita IVA e
Num. Iscrizione C.C.I.A.A. di Taranto: 01911860730

