

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 116

SJOUT SMC

Amisemina

**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
	0	116	14/01/2013			€ 169,94

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

SJMAT S.R.L.

VIA VENEZIA GIULIA, 38

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00768880734

CC 03.18;20.431

DICONSI EURO: centosessantanove,94

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXX

IBAN: IT30K0101015820064558200130

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTISCHIUMA

CIG: 2629097F76

PAGAMENTO FATTURE N.

169/B, 710/B

IMPORTO LORDO	€	169,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	169,94

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 169,94	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.13 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

BENE FIRMA



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

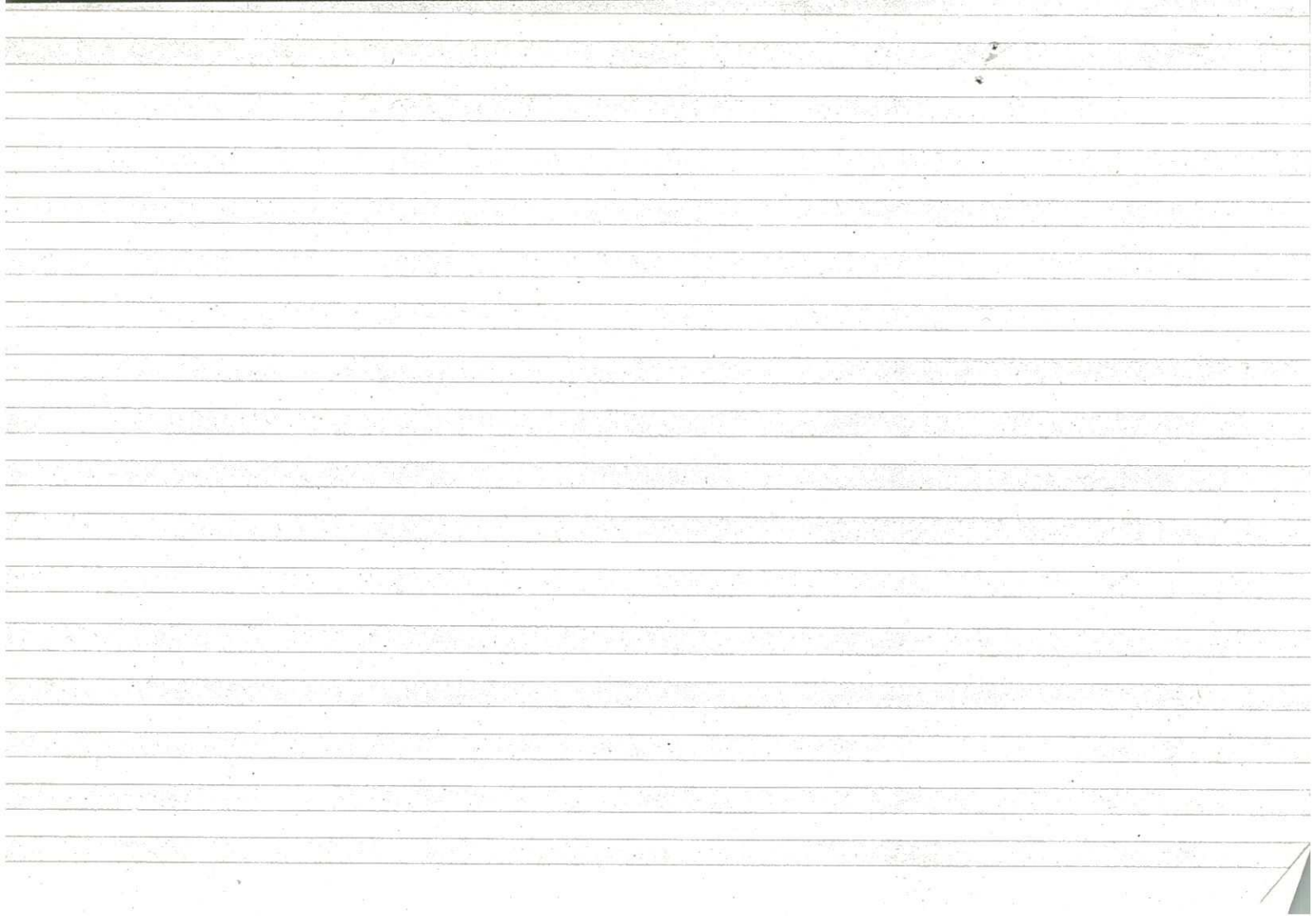
IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960101300145 DEL 16.01.13 CRO: 17555158400
DATA ORDINE 16.01.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
SAN. PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO TA
TARANTO - PIAZZA IMMACOLATA 24
BENEFICIARIO: C/C 64558200130
SJMAT SRL

VALUTA: 18.01.13
IMPORTO 169,94 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 329.050 0)
NOTE: FT. 169-B, 710-B CIG 2629097F76
MANDATO NUM. 116

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



**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
	0	116	14/01/2013			€ 169,94

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

SJMAT S.R.L.

VIA VENEZIA GIULIA, 38

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00768880734

CC 03.18;20.431

DICONSI EURO: centosessantanove,94

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXX

IBAN: IT30K0101015820064558200130

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTISCHIUMA

CIG: 2629097F76

PAGAMENTO FATTURE N.

169/B, 710/B

IMPORTO LORDO	€	169,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	169,94

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 169,94	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.13 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Spett.
A.M.A.T. S.p.A.

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

NO DOT

16/04/12

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	169/ B	31/03/2012	FATTURA	1

Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
--------------	----------------------	----	------	--------	-----	---------

14110000110Q	D.D.T. N. 143/002 Del 29/03/2012 ANTISCHIUMA KG.25	KG	25,00	2,8088		70,22	21
	***** DICHIARAZIONE ADR ***** "Trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6" Contributo CONAI assolto (se dovuto)						
	6533 Prot. N. 10 APR. 2012 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GENERALI/SINISTRI ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' /BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE /RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRATTICO ☐ ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STZ STAFF QUALITA' ☐						

P873
18/04/12

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE MERCE	SCONTO	NETTO MERCE
70,22	21	14,75	70,22		70,22
			SPESE INCASSO		TRASPORTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA
70,22	TOT	14,75	84,97		84,97

Banca di Appoggio:	Modalita' di Pagamento:
COD.IBAN IT30K0101015820064558200130	RIMESSA DIRETTA 90 GG. DATA FATTURA

ELENCO SCADENZE	
30/06/12	84,97

TRATTAMENTO DELLE ACQUE
DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO
MATERIALE TERMOIDRAULICO
AUSILI PER DISABILI

PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA
CONTATORI
ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

Spett.
A.M.A.T. S.p.A.

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

NO DOT

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	169/ B	31/03/2012	FATTURA	1

Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
--------------	----------------------	----	------	--------	-----	---------

14110000110Q	D.D.T. N. 143/002 Del 29/03/2012 ANTISCHIUMA KG.25	KG	25,00	2,8088		70,22 21
--------------	---	----	-------	--------	--	----------

***** DICHIARAZIONE ADR *****
"Trasporto non superiore ai limiti
di esenzione prescritti al 1.1.3.6"
Contributo CONAI assolto (se dovuto)

6533

Prot. N. 170 APR. 2012

Dir.	PRESIDENTE	☐
Dir.	DIRETTORE GENERALE	☐
Dir.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
Dir.	DIRETTORE TECNICO	☐
Dir.	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
Dir.	AFFARI DEL. E MINISTRI	☐
Dir.	ACQUISIZIONE	☐
Dir.	CONTABILITA' E FINANZ.	☐
Dir.	INFORMATICA	☐
Dir.	PERSONALE E ORGANIZZAZ.	☐
Dir.	UT. TECNICO	☐
Dir.	UT. PRODOTTORE	☐
Dir.	UT. INGEGNERIA/ECONOMATO	☐
Dir.	UT. UTILITY	☐

10 GEN. 2013

PR73
18/04/12

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE MERCE	SCONTO	NETTO MERCE
70,22	21	14,75	70,22		70,22
			SPESE INCASSO		TRASPORTO
70,22	TOT	14,75	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA
			84,97		84,97

Banca di Appoggio:
COD. IBAN IT30K0101015820064558200130

Modalita' di Pagamento:
RIMESSA DIRETTA 90 GG. DATA FATTURA

ELENCO SCADENZE

30/06/12 84,97

TRATTAMENTO DELLE ACQUE
DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO
MATERIALE TERMIDRAULICO
AUSILI PER DISABILI

PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA
CONTATORI
ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia 38 - 74121 Taranto - Tel. 099 7351190 - 7353865 - Fax 099 7340164
Cap. Soc. € 15.000,00 I.v. - P.IVA C.F. 00763880704 - Reg. Imp. TA 00748500704 - F.I.E.A. TA 00260
e-mail: info@jimat.it sito web: www.jimat.it - www.jimat.it

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. 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 8 MAG 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-01-2013	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.	Adt. 13 del regolamento
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 31/05/18	
DATA 28/12/18	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: 21

28493
 Prot. IN
 28 DIC. 2012

Dal: ☐
 P. PRESIDENTE ☐
 DG. DIRETTORE GENERALE ☐
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT. DIRETTORE TECNICO ☐
 UE. ESEMPIAZIONE MOVIMENTO ☐
 UAG. AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
 UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 UI. INFORMATICA ☐
 UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
 UT. TECNICO ☒
 U.P.T. PRODOTTI/TRAFFICO ☐
 U.P.R. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 STQ. STAFF QUALITA' ☐



Taranto, lì 28.12.2012

Al Sig. Direttore Generale

SEDE

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento di n° 4 fatture emesse dalla ditta SJMAT.

Com'è a Lei noto la ditta SJMAT di Taranto, a fronte della "Delibrazione n° 122 del 30.11.2011", effettua la verifica e conduzione giornaliera del Depuratore Acque Reflue. Durante l'espletamento dei lavori su descritti, la ditta ha fornito ed utilizzato materiali aggiuntivi (Antischiuma - cartuccia), emettendo le relative fatture che rientrano nei limiti di spesa previsti dalla procedura 2/A del "Regolamento contratti ed appalti" vigente.

Nella tabella di seguito riportata si elencano i dati relativi alle fatture da liquidare.

Descrizione materiali	Fattura n°	Importo
Antischiuma kg. 25	169/B del 31.03.2012	€ 70,22 + IVA
Antischiuma kg. 25	710/B del 31.07.2012	€ 70,22 + IVA
Antischiuma kg. 25	941/B del 30.09.2012	€ 70,22 + IVA
Cartuccia filtro	942/B del 30.09.2012	€ 36,86 + IVA

Tanto premesso, si chiede l'autorizzazione al pagamento delle suddette fatture ai sensi dell'art. 13 - del "Regolamento per gli appalti e forniture".

f.f. Capo Unità Tecnica
 Sig. Gregorio Paurini

28/12/12
 Autorizzazio
 il pagamento

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	710/ B	31/07/2012	FATTURA	1

Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
--------------	----------------------	----	------	--------	-----	---------

14110000110Q	D.D.T. N. 431/002 Del 10/07/2012 ANTISCHIUMA KG.25	KG	25,00	2,8088		70,22	21																																													
***** DICHIARAZIONE ADR ***** "Trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6" Contributo CONAI assolto (se dovuto)																																																				
AlMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. <u>14332</u> 10 AGO. 2012 <table><tr><td>Del</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>AFFARI GEN./P.R./SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UA</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UI</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>UP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UT</td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UPT</td><td>PRODOTTI TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>URFG</td><td>RAGIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>STAFF QUALITA'</td><td>☐</td></tr></table>								Del			P	PRESIDENTE	☐	DG	DIRETTORE GENERALE	☐	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	DT	DIRETTORE TECNICO	☐	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐	UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐	UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	UI	INFORMATICA	☐	UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	UT	TECNICO	☐	UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐	URFG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐	STQ	STAFF QUALITA'	☐
Del																																																				
P	PRESIDENTE	☐																																																		
DG	DIRETTORE GENERALE	☐																																																		
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐																																																		
DT	DIRETTORE TECNICO	☐																																																		
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐																																																		
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐																																																		
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐																																																		
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐																																																		
UI	INFORMATICA	☐																																																		
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐																																																		
UT	TECNICO	☐																																																		
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐																																																		
URFG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐																																																		
STQ	STAFF QUALITA'	☐																																																		
LOT 1485150413 <table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA</td><td>1963</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR.</td><td>16/8/12</td></tr></table>								N. RIC.	N. IVA	1963	DATA DI REGISTR.		16/8/12																																							
N. RIC.	N. IVA	1963																																																		
DATA DI REGISTR.		16/8/12																																																		

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE MERCE	SCONTO	NETTO MERCE
70,22	21	14,75	70,22		70,22
			SPESE INCASSO		TRASPORTO
70,22	TOT	14,75	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA
			84,97		84,97

Banca di Appoggio:	Modalita' di Pagamento:
COD.IBAN IT30K0101015820064558200130	RIMESSA DIRETTA 90 GG. DATA FATTURA

ELENCO SCADENZE	
31/10/12	84,97

TRATTAMENTO DELLE ACQUE
DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO
MATERIALE TERMOIDRAULICO
AUSILI PER DISABILI

PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA
CONTATORI
ACQUA

FORNITURE – INSTALLAZIONI – CENTRO ASSISTENZA



Spett.
A.M.A.T. S.p.A.
VIA C.BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Cod.Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 710/ B	Data Documento 31/07/2012	Tipo Documento FATTURA	Pag. 1
Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc. Importo
14110000110Q	D.D.T. N. 431/002 Del 10/07/2012 ANTISCHIUMA KG.25 ***** DICHIARAZIONE ADR ***** "Trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6" Contributo CONAI assolto (se dovuto)	KG	25,00	2,8088	70,22 21
10 GEN. 2013 AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. <u>14332</u> 10 AGO. 2012 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ULKG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐ 1488150013 N. RIC. N. IVA <u>1943</u> DATA DI REGISTRA. <u>16/8/12</u>					
IMPONIBILE 70,22	IVA 21	IMPOSTA 14,75	TOTALE MERCE 70,22		
			SCONTO 70,22		
			NETTO MERCE 70,22		
			SPESE INCASSO		
			TRASPORTO		
			TOTALE A PAGARE 84,97		
			TOTALE FATTURA 84,97		
Banca di Appoggio: COD.IBAN IT30K0101015820064558200130					
Modalita' di Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GG. DATA FATTURA					
ELENCO SCADENZE					
31/10/12 84,97					

TRATTAMENTO DELLE ACQUE
DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO
MATERIALE TERMOIDRAULICO
AUSILI PER DISABILI

PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA
CONTATORI
ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74121 Taranto - Tel. 099 7351196 - 7353863 - Fax 099 7390164
Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. - P.IVA C.F. 00768880734 - Reg. Imp. TA 00768880734 - R.E.A. TA 89266
e-mail: info@sjmat.it sito web: www.sjmat.it e-commerce: www.episcina.com

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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
10 SET 2012
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
14-01-2013
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
28/12/12
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

28 DIC. 2012

Del: ☐
 P. PRESIDENTE ☐
 DG. DIRETTORE GENERALE ☐
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT. DIRETTORE TECNICO ☐
 UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 UI. INFORMATICA ☐
 UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT. TECNICO ☒
 UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 UERG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STO. STAFF QUALITA' ☐



Taranto, lì 28.12.2012

Al Sig. Direttore Generale

SEDE

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento di n° 4 fatture emesse dalla ditta SJMAT.

Com'è a Lei noto la ditta SJMAT di Taranto, a fronte della "Delibrazione n° 122 del 30.11.2011", effettua la verifica e conduzione giornaliera del Depuratore Acque Reflue. Durante l'espletamento dei lavori su descritti, la ditta ha fornito ed utilizzato materiali aggiuntivi (Antischiuma - cartuccia), emettendo le relative fatture che rientrano nei limiti di spesa previsti dalla procedura 2/A del "Regolamento contratti ed appalti" vigente.

Nella tabella di seguito riportata si elencano i dati relativi alle fatture da liquidare.

Descrizione materiali	Fattura n°	Importo
Antischiuma kg. 25	169/B del 31.03.2012	€ 70,22 + IVA
Antischiuma kg. 25	710/B del 31.07.2012	€ 70,22 + IVA
Antischiuma kg. 25	941/B del 30.09.2012	€ 70,22 + IVA
Cartuccia filtro	942/B del 30.09.2012	€ 36,85 36,85 + IVA

Tanto premesso, si chiede l'autorizzazione al pagamento delle suddette fatture ai sensi dell'art. 13 - del "Regolamento per gli appalti e forniture".

f.f. Capo Unità Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

28/12/12
in Autonomia
il pagante