



T 136/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 350

SIHAT SRL

MAAUT IMPIANTI

**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	350	11/03/2013			€ 659,28

**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: seicentocinquantanove,28

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXX

IBAN: IT30K0101015820064558200130

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CARTUCCIA CORTA CULLIGAN

PAGAMENTO FATTURE N.

887/B CIG X5905CA118, 941/B, 942/B

IMPORTO LORDO	€	659,28
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	659,28



BENE FIRMA

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	659,28	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
ART.13 REG.				

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. 0960102400111 DEL 15.03.13 CRO: 17100667811

DATA ORDINE 15.03.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO
TARANTO - PIAZZA IMMACOLATA 24

TA

BENEFICIARIO: C/C 64558200130
SJMAT SRL

VALUTA: 19.03.13
IMPORTO 659,28 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.276.544

0)

NOTE: MAND.350 FATT 887B CIGX5905CA118 941B 942B
MANDATO NUM. 350

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

Istituto di Credito di Diritto Pubblico

Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Gruppo Credito Monte dei Paschi di Siena
Mandato n. 2307/1992
Fondi Patrimoniali e Fondi Rischio
al 31/12/92 L. 5.049.621.166.014

NOTE: MAND. 350 FATT 8878 CIGX2505CA118 2418 2458

(PARI A LIRE 1.256.544 0)

IMPORTO VALUTA: 19.03.13
629,58 COMMISSIONI

STMAT SRL

BENEFICIARIO: C/C 64258200130

TARANTO - PIAZZA IMMACOLATA 24

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TARANTO

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

DATA ORDINE 12.03.13

NR. 096010240011 DEL 12.03.13

CRO:

17100697811

FILIALE 9601 TARANTO

ABI\CAB: 01030\12801

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

D 8.08\000 A 9072.11\000

**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	350	11/03/2013			€ 659,28

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: seicentocinquantanove,28

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXX

IBAN: IT30K0101015820064558200130

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CARTUCCIA CORTA CULLIGAN

PAGAMENTO FATTURE N.

887/B CIG X5905CA118, 941/B, 942/B

IMPORTO LORDO	€	659,28
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	659,28

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 659,28	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.13 REG.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COD. CLIENTE N. 014

Spett./le
Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - T A R A N T O
C.F. 00146330733

FATTURA N. 887/B

Taranto, 05 Settembre 2012

Rif/ti: Vs/ordine Contratto Proc 2/A del 03/09/2012
N. doc. 0ACE000303
Prov. Aut. Art. 6 Reg. - Delib. 63/09
C.I.G: X5905CA118

Ddt n. 562/02 del 04/09/2012
Rapporto di lavoro del 05/09/2012

PAGAMENTO: R.D. BONIFICO BANCARIO 60 gg. d.f.
B.NAPOLI IT30 K010 1015 820 06455 8200 130

MANUTENZIONE CONDIZIONATORI FORNITURA
INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE DA 12000/
BTU Ferroli New Speed

➤ **N. 1 CONDIZIONATORE**

I.V.A. 21%

TOTALE FATTURA

€ 438,00

€ 91,98

€ 529,98

=====

(cinquecentoventinove/98)

S.E. & O.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

DDT IMSSISV.

N. RIC.	N. IVA 2281
DATA DI REGIST. 12/9/12	

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

15618

Prot. N. 07 SET. 2012

Pres.	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
LE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P. R. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

1978

☐	1	PRESIDENT
☐	20	DIRECTOR GENERAL
☐	30	DIRECTOR GENERAL
☐	40	DIRECTOR GENERAL
☐	50	DIRECTOR GENERAL
☐	60	DIRECTOR GENERAL
☐	70	DIRECTOR GENERAL
☐	80	DIRECTOR GENERAL
☐	90	DIRECTOR GENERAL
☐	100	DIRECTOR GENERAL
☐	110	DIRECTOR GENERAL
☐	120	DIRECTOR GENERAL
☐	130	DIRECTOR GENERAL
☐	140	DIRECTOR GENERAL
☐	150	DIRECTOR GENERAL
☐	160	DIRECTOR GENERAL
☐	170	DIRECTOR GENERAL
☐	180	DIRECTOR GENERAL
☐	190	DIRECTOR GENERAL
☐	200	DIRECTOR GENERAL
☐	210	DIRECTOR GENERAL
☐	220	DIRECTOR GENERAL
☐	230	DIRECTOR GENERAL
☐	240	DIRECTOR GENERAL
☐	250	DIRECTOR GENERAL
☐	260	DIRECTOR GENERAL
☐	270	DIRECTOR GENERAL
☐	280	DIRECTOR GENERAL
☐	290	DIRECTOR GENERAL
☐	300	DIRECTOR GENERAL
☐	310	DIRECTOR GENERAL
☐	320	DIRECTOR GENERAL
☐	330	DIRECTOR GENERAL
☐	340	DIRECTOR GENERAL
☐	350	DIRECTOR GENERAL
☐	360	DIRECTOR GENERAL
☐	370	DIRECTOR GENERAL
☐	380	DIRECTOR GENERAL
☐	390	DIRECTOR GENERAL
☐	400	DIRECTOR GENERAL
☐	410	DIRECTOR GENERAL
☐	420	DIRECTOR GENERAL
☐	430	DIRECTOR GENERAL
☐	440	DIRECTOR GENERAL
☐	450	DIRECTOR GENERAL
☐	460	DIRECTOR GENERAL
☐	470	DIRECTOR GENERAL
☐	480	DIRECTOR GENERAL
☐	490	DIRECTOR GENERAL
☐	500	DIRECTOR GENERAL
☐	510	DIRECTOR GENERAL
☐	520	DIRECTOR GENERAL
☐	530	DIRECTOR GENERAL
☐	540	DIRECTOR GENERAL
☐	550	DIRECTOR GENERAL
☐	560	DIRECTOR GENERAL
☐	570	DIRECTOR GENERAL
☐	580	DIRECTOR GENERAL
☐	590	DIRECTOR GENERAL
☐	600	DIRECTOR GENERAL
☐	610	DIRECTOR GENERAL
☐	620	DIRECTOR GENERAL
☐	630	DIRECTOR GENERAL
☐	640	DIRECTOR GENERAL
☐	650	DIRECTOR GENERAL
☐	660	DIRECTOR GENERAL
☐	670	DIRECTOR GENERAL
☐	680	DIRECTOR GENERAL
☐	690	DIRECTOR GENERAL
☐	700	DIRECTOR GENERAL
☐	710	DIRECTOR GENERAL
☐	720	DIRECTOR GENERAL
☐	730	DIRECTOR GENERAL
☐	740	DIRECTOR GENERAL
☐	750	DIRECTOR GENERAL
☐	760	DIRECTOR GENERAL
☐	770	DIRECTOR GENERAL
☐	780	DIRECTOR GENERAL
☐	790	DIRECTOR GENERAL
☐	800	DIRECTOR GENERAL
☐	810	DIRECTOR GENERAL
☐	820	DIRECTOR GENERAL
☐	830	DIRECTOR GENERAL
☐	840	DIRECTOR GENERAL
☐	850	DIRECTOR GENERAL
☐	860	DIRECTOR GENERAL
☐	870	DIRECTOR GENERAL
☐	880	DIRECTOR GENERAL
☐	890	DIRECTOR GENERAL
☐	900	DIRECTOR GENERAL
☐	910	DIRECTOR GENERAL
☐	920	DIRECTOR GENERAL
☐	930	DIRECTOR GENERAL
☐	940	DIRECTOR GENERAL
☐	950	DIRECTOR GENERAL
☐	960	DIRECTOR GENERAL
☐	970	DIRECTOR GENERAL
☐	980	DIRECTOR GENERAL
☐	990	DIRECTOR GENERAL
☐	1000	DIRECTOR GENERAL

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

SJMAT S.R.L.

VIA VENEZIA GIULIA, 38

74100 TARANTO TA

Fax: 099-7390164

P.I. 00768880734

Ordine

Contratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
03/09/2012Numero Doc.
OACE000303Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X5905CA118

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
0046		Manutenzione condizionatori fornitura/istallazione condizionatore da 12.000/BTU Ferrolì NewSpeed Rif. Vs. prev. 132/12/COM/GS del 02/08/12 c/o Ufficio Magazzino		1	438,0000		438,00

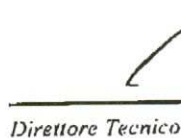
I materiali ord.li dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUTA ORDINARIA		€ 438,00	€ 91,98	€ 529,98
Totali			€ 438,00	€ 91,98	€ 529,98

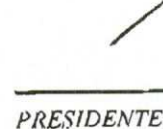
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	562/02	04/09/2012	Documento di Trasporto	1

Banca di Appoggio: IT30K0101015820064558200130	Modalita' di Pagamento: NR.01 RD 90ggDF
---	--

Vs/ordine n.	Data ordine	Annotazioni
--------------	-------------	-------------

Codice Articolo	Descrizione Articolo	UM	Q.ta
	ORDINE CONTRATTO PROC 2/A DEL 03/09/2012 OACF000303 CIG: X5905CA118 CONDIZIONATORE DA 12.000/BTU FERROLI NEW SPEED MATR.IH06G02271 UNITA' INTERNA.MATR.IH06G02696 (UNITA' ESTERNA) Contributo CONAI assolto (se dovuto)	PZ	1,000

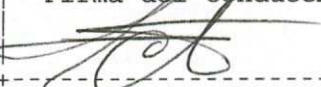
Colli n.	Trasporto a Cura del	Causale del Trasporto
2,00	MITTENTE	C/INSTALLAZIONE

Aspetto Esteriore dei beni	Data e Ora Inizio Trasporto	Peso	Volume
CARTONE	05/09/2012 08.30		

Destinatario della merce (se diverso dall'intestario)

Dati Vettore	FRANCO PORTO
--------------	--------------

Firma del Conducente	Firma del Destinatario
----------------------	------------------------

Firma del Conducente: 
 Firma del Destinatario: 
 Ufficio Magazzino
 Il collaboratore d'ufficio
 Antonio BATTISTI

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.S.M.A.T. S.r.l. - Via Venezia Giulia, 38 - 74121 TARANTO
Tel. 099 / 7351196 - 099 / 7353863 - Fax 099 / 7390164 - e-mail: info@sjmat.it

STRAORDINARIA ☐

Difetti riscontrati _____

Intervento effettuato Hostage - Condizionatore di 1200 BTU
in ufficio Acquisti Stagione - Accensione e Prova
Funzionamento -

Intervento da completare a causa:

A) Ricambi sostituiti (prezzi I.V.A. compresa) :

n.	Codice	Descrizione	Costo
A) TOTALE RICAMBI €			

Arrivo ora 09.00 Partenza ora 11.00 Squadra formata da n. 02 OPERAI

B) Diritto fisso di chiamata (Taranto e Provincia)	€	39,00
--	---	--------------

c) Ore di viaggio (per ora e/o frazione di ora) (*) n. _____ a €/ora **31,00** € _____

D) km percorsi A/R (da ns/sede a destinazione) (*) n. _____ a €/km **0,75** € _____

E) Manodopera 1° Operaio Qualificato (per ora e/o frazione di ora) n. _____ a €/ora **31,00** € _____

F) Manodopera 2° Operaio Qualificato (per ora e/o frazione di ora) n. _____ a €/ora **25,00** € _____

(*) APPLICARE FUORI PROVINCIA

Totale Ricambi (A) € _____

Totale Intervento (A+G) € _____
I.V.A. COMPRESA

CORRISPETTIVO NON PAGATO € _____

CORRISPETTIVO PAGATO € _____ - RICEVUTA FISCALE N. _____

DICHIARO DI APPROVARE ESPPLICITAMENTE ED IRREVOCABILMENTE QUANTO SOPRA E A FIANCO

Data 05-09-12 Il Tecnico Can A Il Cliente Antonio DA S...



COD. CLIENTE N. 014

Spett/le
Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A.
 Via Cesare Battisti, 657
 74121 - T A R A N T O
C.F. 00146330733

FATTURA N. 887/B
Taranto, 05 Settembre 2012

Rif/ti: Vs/ordine Contratto Proc 2/A del 03/09/2012
 N. doc. 0ACE000303
Prov. Aut. Art. 6 Reg. - Delib. 63/09
C.I.G: X5905CA118
 Ddt n. 562/02 del 04/09/2012
 Rapporto di lavoro del 05/09/2012

PAGAMENTO: R.D. BONIFICO BANCARIO 60 gg. d.f.
B.NAPOLI IT30 K010 1015 820 06455 8200 130

MANUTENZIONE CONDIZIONATORI FORNITURA
INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE DA 12000/
BTU Ferroli New Speed

> N. 1 CONDIZIONATORE

I.V.A. 21%

TOTALE FATTURA

€ 438,00

€ 91,98

€ 529,98

=====

S.E. & O.

(cinquecentoventinove/98)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

DDT 143515.

N. RIC.	N. IVA 2281
DATA DI REGISTRAZIONE 12/9/12	

Prot. N. 15618
 07 SET. 2012

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

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. **63** del **09**

Data scadenza pagamento

05-11-12

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

23 OTT. 2012
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

23 OTT. 2012
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13 SET 2012
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16 OTT 2012
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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	SJMAT S.R.L. VIA VENEZIA GIULIA, 38 74100 T A R A N T O T A Fax: 099-7390164 P.I. 00768880734
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 03/09/2012	Numero Doc. OACE000303	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X5905CA118

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0046			Manutenzione condizionatori fornitura/istallazione condizionatore da 12.000/BTU Ferroli NewSpeed Rif. Vs. prev. 132/12/COM/GS del 02/08/12 c/o Ufficio Magazzino		1	438,0000		438,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 438,00	€ 91,98	€ 529,98
	Totali	€	438,00	€ 91,98	€ 529,98

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico

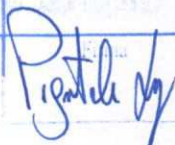

 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	562/02	04/09/2012	Documento di Trasporto	1
Banca di Appoggio: IT30K0101015820064558200130			Modalita' di Pagamento: NR.01 RD 90ggDF		

Vs/ordine n.	Data ordine	Annotazioni
--------------	-------------	-------------

Codice Articolo	Descrizione Articolo	UM	Q.ta
	ORDINE CONTRATTO PROC 2/A DEL 03/09/2012 OACF000303 CIG: X5905CA118 CONDIZIONATORE DA 12.000/BTU FERROLI NEW SPEED MATR.IH06G02271 UNITA' INTERNA.MATR.IH06G02696 (UNITA' ESTERNA) Contributo CONAI assolto (se dovuto)	PZ	1,000

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	09 OTT. 2012	

Colli n.	Trasporto a Cura del	Causale del Trasporto
2,00	MITTENTE	C/INSTALLAZIONE

Aspetto Esteriore dei beni	Data e Ora Inizio Trasporto	Peso	Volume
CARTONE	05/09/2012 08.30		

Destinatario della merce (se diverso dall'intestario)

Dati Vettore	FRANCO PORTO
--------------	--------------

Firma del Conducente	Firma del Destinatario
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

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

ORDINE DI SERVIZIO / RAPPORTO DI LAVORO

S.J.M.A.T. S.r.l. - Via Venezia Giulia, 38 - 74121 TARANTO

Tel. 099 / 7351196 - 099 / 7353863 - Fax 099 / 7390164 - e-mail: info@sjmat.it

INSTALLAZIONE ☐

MANUTENZIONE: PROGRAMMATA ☐

STRAORDINARIA ☐

Ordine di visita n. _____ del 05-09-12

Sig. ADAT S.p.A. Via C. BATTISTI n. 654

Città TARANTO Tel. _____ Cell. _____

Impianti da controllare ORDINE PROC 2/A DEL 03-09-12 OACF000303

Difetti riscontrati _____

Intervento effettuato Montaggio Condizionatore da 12000 BTU
IN UFFICIO ACQUISTI MAGAZZINO - ACCENSIONE E PROVA
FUNZIONAMENTO

Intervento da completare a causa: _____

A) Ricambi sostituiti (prezzi I.V.A. compresa) :

n.	Codice	Descrizione	Costo
A) TOTALE RICAMBI €			

Arrivo ora 09:00 Partenza ora 11:00 Squadra formata da n. 02 OPERAI

B) Diritto fisso di chiamata (Taranto e Provincia) € **39,00**

C) Ore di viaggio (per ora e/o frazione di ora) (*) n. _____ a €/ora **31,00** € _____

D) km percorsi A/R (da ns/sede a destinazione) (*) n. _____ a €/km **0,75** € _____

E) Manodopera 1° Operaio Qualificato (per ora e/o frazione di ora) n. _____ a €/ora **31,00** € _____

F) Manodopera 2° Operaio Qualificato (per ora e/o frazione di ora) n. _____ a €/ora **25,00** € _____

(*) APPLICARE FUORI PROVINCIA

Totale Manodopera (G) € _____

Totale Ricambi (A) € _____

Totale Intervento (A+G) € _____

I.V.A. COMPRESA

CORRISPETTIVO NON PAGATO € _____

CORRISPETTIVO PAGATO € _____ - RICEVUTA FISCALE N. _____

DICHIARO DI APPROVARE ESPPLICITAMENTE ED IRREVOCABILMENTE QUANTO SOPRA E A FIANCO

Data 05-09-12 Il Tecnico [firma] Il Cliente [firma]



dal 1987
Leader nel
trattamento
delle acque

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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

9 OTT 2012

TA

Cod.Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 941/ B	Data Documento 30/09/2012	Tipo Documento FATTURA	Pag. 1		
Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo	
14110000110Q	D.D.T. N. 584/002 Del 12/09/2012 ANTISCHIUMA KG.25 ***** DICHIARAZIONE ADR ***** "Trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6" Contributo CONAI assolto (se dovuto) 17315 Procl. N. 05 OTT. 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 ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐	KG	25,00	2,8088		70,22	21
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							
30/12/12		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 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

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE FATTURA
Mittente: "Per conto di: sjmat@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: Thu, 4 Oct 2012 11:56:41 +0200
A: amat@pec.amat.ta.it

Sjmat 8413

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 04/10/2012 alle ore 11:56:41 (+0200) il messaggio con Oggetto "TRASMISSIONE FATTURA" è stato inviato dal mittente "sjmat@pec.it" e indirizzato a: amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec271.20121004115641.18817.07.1.18@pec.aruba.it

Oggetto: TRASMISSIONE FATTURA
Mittente: sjmat@pec.it
Data: Thu, 4 Oct 2012 11:52:35 +0100
A: amat@pec.amat.ta.it
CC:

Nel ringraziarVi per la fiducia accordata trasmettiamo in allegato la nostra fattura. Vi precisiamo che trattasi di ORIGINALE e pertanto non verra' eseguito l'invio a mezzo posta tradizionale.

daticert.xml	Content-Type: application/xml
	Content-Encoding: base64

postacert.eml

postacert.eml	Content-Type: message/rfc822
	Content-Encoding: 7bit

FATTURA.pdf

FATTURA.pdf	Content-Type: application/pdf
	Content-Encoding: base64



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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

9 OTT 2012

TA

Cod. Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 941/ B	Data Documento 30/09/2012	Tipo Documento FATTURA	Pag. 1									
Cod. Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q. tà	Prezzo	Sc. Importo									
14110000110Q	D.D.T. N. 584/002 Del 12/09/2012 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									
17375 Prot. N. 05 OTT. 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 ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STO STAFF QUALITA' ☐														
10 GEN 2013		<table border="1"> <tr> <td>RIC</td> <td>N.IVA 2531</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTR. 17 OTT 2012</td> </tr> </table>				RIC	N.IVA 2531	DATA DI REGISTR. 17 OTT 2012						
RIC	N.IVA 2531													
DATA DI REGISTR. 17 OTT 2012														
IMPONIBILE 70,22	IVA 21	IMPOSTA 14,75	<table border="1"> <tr> <td>TOTALE MERCE 70,22</td> <td>SCONTO</td> <td>NETTO MERCE 70,22</td> </tr> <tr> <td>SPESE INCASSO</td> <td colspan="2">TRASPORTO</td> </tr> <tr> <td>TOTALE A PAGARE 84,97</td> <td colspan="2">TOTALE FATTURA 84,97</td> </tr> </table>			TOTALE MERCE 70,22	SCONTO	NETTO MERCE 70,22	SPESE INCASSO	TRASPORTO		TOTALE A PAGARE 84,97	TOTALE FATTURA 84,97	
TOTALE MERCE 70,22	SCONTO	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														
30/12/12		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 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 17 OTT 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-03-2013 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. 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 28/12/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

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 ☐
 URG. 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	€ 36,85 + 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 foglio 9



dal 1987
Leader nel
Trattamento
delle acque

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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

9 OTT 2012

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	942/ B	30/09/2012	FATTURA	1

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

121100740081	D.D.T. N. 606/002 Del 22/09/2012 CARTUCCIA 205 CORTA CULLIGAN Contributo CONAI assolto (se dovuto)	PZ	4,00	9,1592		36,64 21
--------------	--	----	------	--------	--	----------

17376
Prot. N. 05 OTT. 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
ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ STAFF QUALITA'

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE MERCE	SCONTO	NETTO MERCE
36,64	21	7,69	36,64		36,64
			SPESE INCASSO		TRASPORTO
36,64	TOT	7,69	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA
			44,33		44,33

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

30/12/12	44,33	ELENCO SCADENZE
----------	-------	-----------------

RIC	N.IVA 2532
DATA DI REGISTR. 1-7 OTT 2012	

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

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	942/ B	30/09/2012	FATTURA	1

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

121100740081	D.D.T. N. 606/002 Del 22/09/2012 CARTUCCIA 205 CORTA CULLIGAN Contributo CONAI assolto (se dovuto)	PZ	4,00	9,1592		36,64 21
--------------	--	----	------	--------	--	----------

Procl. N. 17376
05 OTT. 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 ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

10 GEN. 2013

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE MERCE	SCONTO	NETTO MERCE
36,64	21	7,69	36,64		36,64
			SPESE INCASSO		TRASPORTO
36,64	TOT	7,69	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA
			44,33		44,33

Banca di Appoggio:

COD. IBAN IT30K0101015820064558200130

Modalita' di Pagamento:

RIMESSA DIRETTA 90 GG. DATA FATTURA

30/12/12

44,33

ELENCO SCADENZE

RIC	N.IVA 2532
DATA DI REGISTR.	1-7-011-2012

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

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

17 OTT 2012

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

28/12/12

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. IN 28493
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 ☐
 URG. PRAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 STQ. STAFF QUALITA' ☐



Taranto, li 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 + 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