



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 698

ELETTROMECCANICA SAS

MANUT. STR. ANTINCONTO

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
 Capitale 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	698	23/05/2014			€ 4.434,70

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

ELETTROMECCANICA s.a.s.
 di DE TOMMASO FABIO & C.
 VIA PUGLIE, 134
 74121 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02545200731
 CC 03.18;246.863

DICONSI EURO: quattromilaquattrocentotrentaquattro,70

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT14G0200815809000401333586

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~RETTE PER ERRATA REG. PROT. 336645~~
 R.A.M.T. IMP. ANTINCENDIO

PAGAMENTO FATTURE N.

2013 3066, 2013 3067, 2013 3143, 2013 3147, 3143

CIG: Z290ECF6D9, ZAC0ECF6DC, ZS10ECF6D8,
 ZY90ECF6D7

IMPORTO LORDO	€	4.434,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.434,70

PAGATO
 29 MAG. 2014
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.434,70	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

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. 0000026189596 DEL 29.05.14

CRO: 2906759080301030481580

DATA ORDINE 29.05.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

INTER

TARANTO

TARANTO MARGHERITA

BENEFICIARIO: C/C 401333586

ELETTROMECCANICA SAS DI DE TOMMASO F. &

VALUTA: 2.06.14

IMPORTO

4.434,70 COMMISSIONI

(PARI A LIRE

8.586.777

NOTE: CIG Z290ECF6D9 FT 3066 CIG ZAC0ECF6DC FT 3067

MANDATO NUM.

698

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.0

**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	698	23/05/2014			€ 4.434,70

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

ELETTROMECCANICA s.a.s.

di DE TOMMASO FABIO & C.

VIA PUGLIE, 134

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02545200731

CC 03.18;246.863

DICONSI EURO: quattromilaquattrocentotrentaquattro,70

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT14G0200815809000401333586

CAUSALE DEL PAGAMENTO~~RETTA PER ERRATA REG. PROT. 3366/13~~

NAUT. IMP. ANTINCENDIO

PAGAMENTO FATTURE N.

2013 3066, 2013 3067, 2013 3143, 2013 3147, 3143

CIG. Z290ECF6D9, ZAC0ECF6DC, ZS10ECF6D8.
Z490ECF6D7

IMPORTO LORDO	€	4.434,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.434,70

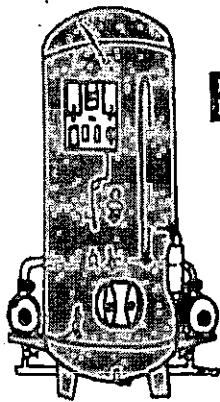
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.434,70	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA.			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



ELETTROMECCANICA

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

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

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

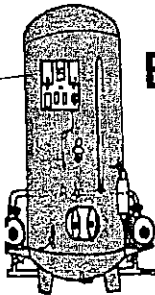
20 DIC. 2013

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

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2013 3067	DATA DOCUM. 28/11/2013	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM. DIRETTA A VISTA		UNICREDIT BANCA		IT14G0200815809000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	RIF DDT N. 959 DEL 26/11/2013 Vs. dare per lo scarico completo della rete antincendio per permetterci di sostituire una chiave UNI45 da 1"1/2. A n. 2 portelle di protezione cassetta UNI45 sostituiti due vetri tipo Safety Crash. Inserita una manichetta UNI45 da 25Mt. completa di lancia a 3 getti. Ricarica della rete di alimentazione. Manutenzione e controllo.		1,000			200,00	22
RIC		N.IVA 3369					
DATA DI REGISTR.		30/12/13					
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
22	200,00	44,00			200,00	44,00	
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					244,00		
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
200,00						244,00	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
28/11/2013 244,00							

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.

In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003



ELETTROMECCANICA

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

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

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

20 DIC. 2013

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

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2013 3067	DATA DOCUM. 28/11/2013	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						
RIM. DIRETTA A VISTA		UNICREDIT BANCA		IT14G0200815809000401333586		
CODICE	DESCRIZIONE	UN	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO C.I.
	RIF DDT N. 959 DEL 26/11/2013 Vs. dare per lo scarico completo della rete antincendio per permetterci di sostituire una chiave UNI45 da 1"1/2. A n. 2 portelle di protezione cassetta UNI45 sostituiti due vetri tipo Safety Crash. Inserita una manichetta UNI45 da 25Mt. completa di lancia a 3 getti. Ricarica della rete di alimentazione. Manutenzione e controllo.		1,000			200,00 22
				Amat Azienda per la mobilità nel sud di Taranto Prot. n. 20595 del 18 DIC. 2013 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCH Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esenzioni / Sostituzioni UIS Informatica / Statistica UMI Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINIS/R RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità		
RIC. N.IVA 3369						
DATA DI REGISTR. 30/12/13						
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE
22	200,00	44,00			200,00	44,00
RITENUTE				TOTALE A PAGARE		
				244,00		
TOTALE NETTO MERCE		SPESA TRASPORTO	SPESA INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO
200,00						244,00
SCADENZE				ANNOTAZIONI		
28/11/2013 244,00						

Al fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali. In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli art. 7 e 28 del d.lgs 96/2003

PIR2890EEF6D9

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 FEB 2014 23 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-03-2014

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. 63 del 09

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 28/02/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25/04/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 Visti i lavori del 17/04/14
 all'opera - R

Taranto, lì 17.04.2014

AL DIRETTORE GENERALE

SEDE

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle fatture n° 3066, 3067, 3143 e 3147, emesse dalla ditta Elettromeccanica De Tommaso.

La ditta Elettromeccanica De Tommaso di Taranto, su Ns. invito telefonico urgente, ha effettuato, nel periodo Novembre/Dicembre 2013, i lavori di ripristino dell'impianto antincendio.

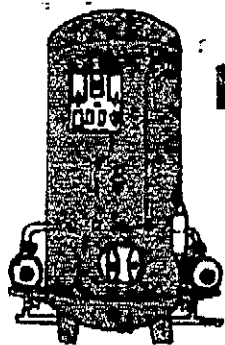
A fine lavori la suddetta Ditta ha emesso le fatture elencate nella tabella di seguito riportate; fatture il cui importo rientra nei limiti di spesa previsti con la procedura 2/A art. 13 del "Regolamento contratti ed appalti" vigente.

Fattura n°	Importo al netto di IVA	Rif. D.d.T. del
3066	370,00	960 del 26/11/2013
3067	200,00	959 del 26/11/2013
3143	2.500,00	957 del 26/11/2013
3147	565,00	958 del 26/11/2013

La natura e consistenza dei lavori sono deducibili dalle fatture indicate mentre, i materiali impiegati, sono elencati nei D.d.T..

Tanto premesso e tenuto conto che i suddetti lavori ed i materiali utilizzati sono stati verificati dallo scrivente, dal f.f. C.T. Sig. Rochira Vincenzo e dal R.S.P.P. Ing. Cassataro, si chiede l'autorizzazione al pagamento.

f.f. Capo Unità Tecnica
Sig. *Gregorio*



ELETTROMECCANICA

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

Domicilio fiscale : Via Pugile, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7301660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.)

D.P.R. 472 DEL 14-08-1996

LUOGO DI DESTINAZIONE			CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA			
LO STESSO			AMAT S.P.A.			
			VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA			
N.ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	RESA	DATA DOCUMENTO	NUMERO	PAG.
			FRANCO	26/11/2013	2013 959	1
MODALITA' DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			
RIM.DIRETTA A VISTA						
CC. CLIENTE	P. IVA O CODICE FISCALE	COD. AGENTE	ANAGRAFICA AGENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO		
2864	00146330733			VENDITA CON BOLLA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'		
279023	MANICHETTA ANTINCENDIOTC 45 25 MT.	PZ	1,000		
279016	LASTRA SAFE CRASH UNI 45ESTERNA	PZ	1,000		
VALIDRI1"1/2UN	VALVOLA IDRANTE UNI45 DA 1"1/2 M	PZ	1,000		
279010	LANCIA EFFETTI LONGJETUNI 45	PZ	1,000		
TRASPORTO A CURA DEL		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N.COLLI	PESO	
☐ CEDENTE ☐ CESSIONARIO ☐ VETTORE					
VETTORE / CONDUCENTE		DATA RITIRO/INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE		
		/ /			
		ORA DEL RITIRO			
		0			
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (1)	FIRMA DEL CESSIONARIO		

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. TARGATO
Ovvero
ALTRO: Superbo enticuchio
DITTA: De Tomaso
LAVORO: Logistica chiave di onesto -
no 2 date. Lefty e controllo ripunto
FATT. N. 3062 data 28/11/13
Nota Uff. Acquisti N. data
Delibera N. data
Lett. Incarico N. data ; N. data
Vari altri allegati
Ord. lavori N. data ; N. data
Ord. ricambi N. data ; N. data
Confirma
DDT andata N. 558 data 26/11/13; N. data
DDT ritorno N. data ; N. data
DDT rest. Ric. N. data ; N. data

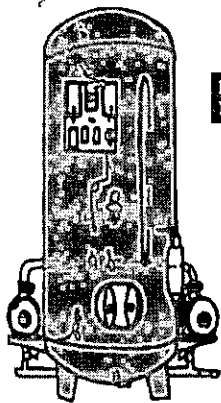
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 200,00 oltre IVA € 44,00 Tot. € 244,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 25/04/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA':.....



ELETTROMECCANICA

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

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc. : 02545200731

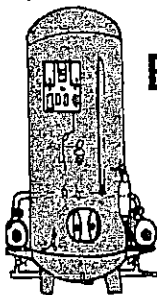
Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

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

20 DIC. 2013

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

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N° DOCUMENTO 2013 3066	DATA DOCUM. 28/11/2013	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		UNICREDIT BANCA		IT14G0200815809000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I
	RIF DDT N. 960 DEL 26/11/2013 Vs. dare per il ripristino dell'im- pianto di ricircolo. Smontaggio di una elettropompa multigirante per la revisione totale delle parti meccaniche. Sostituita tutta la serie di giranti e separatori. Assemblaggio e sostituzione della valvola da 1" europa. Rimontaggio, messa in funzione e controllo. Realizzazione di un ricircolo con impiego del materiale elencato in bolla. Collaudo finale.			AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20596 del 18 DIC. 2013 Ad Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ 1,00 RU Risorsa Umanitaria ☐ U/G Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ FAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐		370,00	22
RIC. N.IVA 3368 DATA DI REGISTR. 30/12/13							
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
22	370,00	81,40			370,00	81,40	
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					451,40		
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
370,00						451,40	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
28/11/2013 451,40							



ELETTROMECCANICA

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

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361860 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

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

20 DIC. 2013

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

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N° DOCUMENTO 2013 3066	DATA DOCUM. 28/11/2013	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG.	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IRAN AZIENDA					
RIM. DIRETTA A VISTA		UNICREDIT BANCA		IT14G0200815809000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO C.I.	
	RIF DDT N. 960 DEL 26/11/2013 Vs. dare per il ripristino dell'im- pianto di ricircolo. Smontaggio di una elettropompa multigrigante per la revisione totale delle parti meccaniche. Sostituita tutta la serie di giranti e separatori. Assemblaggio e sostituzione della valvola da 1" europa. Rimontaggio, messa in funzione e controllo. Realizzazione di un ricircolo con impiego del materiale elencato in bolla. Collaudo finale.			Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20596 18 DIC. 2013 del AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Servizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Ricerca e Sviluppo UAG Affari Gen. PP.PP. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità		370,00	22
RIC N.IVA 3368 DATA DI REGISTR. 30/12/13							
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
22	370,00	81,40			370,00	81,40	
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					451,40		
TOTALE NETTO MERCE	SPESA TRASPORTO	SPESA INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
370,00						451,40	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
28/11/2013 451,40							

Al fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati al limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.
In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli art. 7 e 25 del d.lgs 96/2003

PIR ZALOECEFGDC

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 20 FEB 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 23 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23-05-2014 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. 63 del 09

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 28/01/14

DATA 15/04/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 NOTE: Vedi note del 27/04/14 alle p. 14
 JH

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. TARGATO
Ovvero
ALTRO:
DITTA:
LAVORO:

FATT. N. 3066 data 28/11/13

Nota Uff. Acquisti N. data

Delibera N. data

Lett. Incarico N. data ; N. data
Ord. lavori N. data ; N. data

Ord. ricambi N. data ; N. data

DDT N. data ; N. data

DDT ritorno N. data ; N. data

DDT rest. Ric. N. data ; N. data

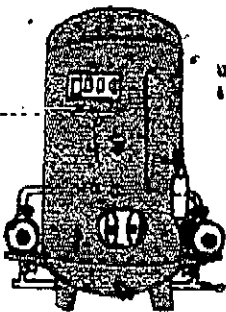
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 370,00 oltre IVA € 8460 Tot. € 4540
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/04/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....



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

Domicilio fiscale: Via Puglio, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02565200731

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.)

D.P.R. 472 DEL 14-08-1996

CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA

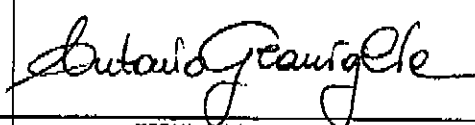
AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI 656
74100 TARANTO TA

LO STESSO

N.ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	RESA FRANCO	DATA DOCUMENTO 26/11/2013	NUMERO 2013 960	PAG. 1
MODALITA' DI PAGAMENTO RIM.DIRETTA A VISTA			BANCA D'APPOGGIO			
CC CLIENTE 2864	P. IVA O CODICE FISCALE 00146330733	COD. AGENTE	ANAGRAFICA AGENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA CON BOLLA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
006920T	VALVOLA EUROPA 1'	PZ	1,000
TES3/4'	TES DA 3/4'	PZ	1,000
004072C	NIPLES 3/4 ZINCATO	PZ	1,000
NIP20X3/4	NIPLES 20X3/4	NR	3,000
TES1'	TES DA 1'	PZ	2,000
004082C	NIPLES 1' zincato	PZ	2,000
238079	VALVOLA SFERA FF 1	PZ	1,000
TUBOMULTI20X2	TUBO MULTISTRATO 20X2	MT	5,000
GOMIFF3/4'	GOMITO FF DA 3/4'	PZ	1,000

TRASPORTO A CURA DEL ☐ CEDENTE ☐ CESSIONARIO ☐ VETTORE		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N.COLLI	PESO
VETTORE / CONDUCENTE		DATA RITIRO/INIZIO TRASPORTO / / ORA DEL RITIRO 0	FIRMA DEL CONDUCENTE 	
NOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (1)	FIRMA DEL CESSIONARIO	

Taranto, lì 17.04.2014

AL DIRETTORE GENERALE

SEDE

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle fatture n° 3066, 3067, 3143 e 3147, emesse dalla ditta Elettromeccanica De Tommaso.

La ditta Elettromeccanica De Tommaso di Taranto, su Ns. invito telefonico urgente, ha effettuato, nel periodo Novembre/Dicembre 2013, i lavori di ripristino dell'impianto antincendio.

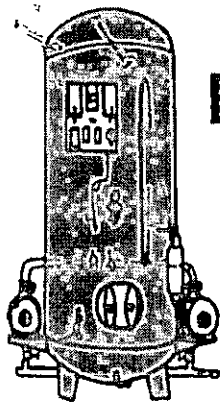
A fine lavori la suddetta Ditta ha emesso le fatture elencate nella tabella di seguito riportate; fatture il cui importo rientra nei limiti di spesa previsti con la procedura 2/A art. 13 del "Regolamento contratti ed appalti" vigente.

Fattura n°	Importo al netto di IVA	Rif. D.d.T. del
3066	370,00	960 del 26/11/2013
3067	200,00	959 del 26/11/2013
3143	2.500,00	957 del 26/11/2013
3147	565,00	958 del 26/11/2013

La natura e consistenza dei lavori sono deducibili dalle fatture indicate mentre, i materiali impiegati, sono elencati nei D.d.T..

Tanto premesso e tenuto conto che i suddetti lavori ed i materiali utilizzati sono stati verificati dallo scrivente, dal f.f. C.T. Sig. Rochira Vincenzo e dal R.S.P.P. Ing. Cassataro, si chiede l'autorizzazione al pagamento.

f.f. Capo Unità Tecnica
Sig. *Gregorio Pizzini*



ELETTROMECCANICA

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

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

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

SPETTABILE

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI 656
74100 TARANTO TA

DESTINAZIONE

LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		PAG
		2864	2013 3143	04/12/2013	00146330733	00146330733		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM. DIRETTA A VISTA			UNICREDIT BANCA		IT14G0200815809000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.	
	asfalto a freddo. Pulizia del cantiere.							
RIC N.IVA 3366 DATA DI REGISTR. 30/12/13 Pro. 1308 23/11/14 REDA BSCA Pro 3366/13								
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTE	
22	2.500,00	550,00			2.500,00		550,00	
RITENUTE					TOTALE A PAGARE			
					3.050,00			
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO		
2.500,00						3.050,00		
SCADENZE					ANNOTAZIONI			
04/12/2013 3.050,00								

ELETTROMECCANICA

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

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

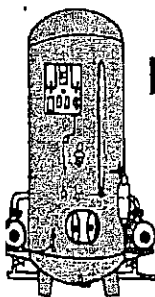
**Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici**

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

20 DEC. 2013

LO STESSO

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.	
		2864	2013 3143	04/12/2013	00146330733	00146330733		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA			UNICREDIT BANCA		IT14G0200815809000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.	
	RIF DDT N. 957 DEL 26/11/2013 Vs. dare per la realizzazione di una linea idrica di prolungamento all'impianto di antincendio per alimentare altre due UNI45. Dal tratto finale della rete esistente nel piazzale, abbiamo collegato e posto in opera una tubazione da 1"1/2 e da 2" in acciaio zincato staffato a parete con fisher e parti di essa posta sotto terra; questi ultimi sono stati coibentati con isolene. Scaricata la rete in opera per permetterci di tagliarla e collegare la nuova. Si e' eseguito uno sbancamento per circa 6 mt. composto di cemento armato e asfalto nello spazio di attraversamento. A collaudo eseguito, ripristinato lo sbancamento con sabbia e cemento e completato il tutto con			AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20592 del 18 DIC. 2013 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità			2.500,00 2.500,00	22
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTE			
RITENUTE					TOTALE A PAGARE			
TOTALE NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO		
SCADENZE					ANNOTAZIONI			



ELETTROMECCANICA

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

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

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

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

FATTURA		COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG
		2864	2013 3143	04/12/2013	00146330733	00146330733	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		UNICREDIT BANCA		IT14G0200815809000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	asfalto a freddo. Pulizia del cantiere.						
				FIC N.IVA 3366			
				DATA DI REGISTR. 30/12/13			
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
22	2.500,00	550,00			2.500,00	550,00	
RITENUTE				TOTALE A PAGARE			
				3.050,00			
TOTALE NETTO MERCE	SPESA TRASPORTO	SPESA INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
2.500,00						3.050,00	
SCADENZE				ANNOTAZIONI			
34/12/2013 3.050,00							

Ai fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.
In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 28 del d.lgs 96/2003

PIR 2570ECF6D8

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

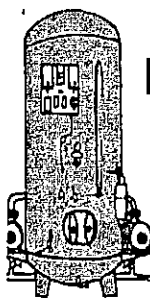
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



ELETTROMECCANICA

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

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7351660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

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

20 DIC. 2013

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

COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG		
FATTURA	2864	2013 3143	04/12/2013	00146330733	00146330733		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		UNICREDIT BANCA		IT14G0200815809000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	RIF DDT N. 957 DEL 26/11/2013 Vs. dare per la realizzazione di una linea idrica di prolungamento all'impianto di antincendio per alimentare altre due UNI45. Dal tratto finale della rete esistente nel piazzale, abbiamo collegato e posto in opera una tubazione da 1"1/2 e da 2" in acciaio zincato staffato a parete con fisher e parti di essa posta sotto terra; questi ultimi sono stati coibentati con isolene. Scaricata la rete in opera per permetterci di tagliarla e collegare la nuova. Si e' eseguito uno sbancamento per circa 6 mt. composto di cemento armato e asfalto nello spazio di attraversamento. A collaudo eseguito, ripristinato lo sbancamento con sabbia e cemento e completato il tutto con		1,000	2.500,000		2.500,00	22
IVA		IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE
		RITENUTE				TOTALE A PAGARE	
TOTALE NETTO MERCE		SPESA TRASPORTO	SPESA INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO
		SCADENZE				ANNOTAZIONI	

Al fini del d.lgs 196/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a e quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.
In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli artt. 7 e 26 del d.lgs 96/2003

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
20 FEB 2014 23 MAG 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
23-05-2014
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. 63 del 09

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 04/08/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
15/04/14
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 Valicube allegato
 del 12/04/14 - A

Taranto, lì 17.04.2014

AL DIRETTORE GENERALE

SEDE

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle fatture n° 3066, 3067, 3143 e 3147, emesse dalla ditta Elettromeccanica De Tommaso.

La ditta Elettromeccanica De Tommaso di Taranto, su Ns. invito telefonico urgente, ha effettuato, nel periodo Novembre/Dicembre 2013, i lavori di ripristino dell' impianto antincendio.

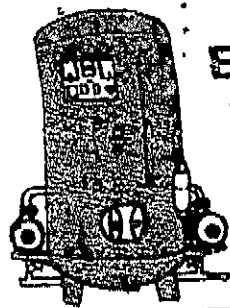
A fine lavori la suddetta Ditta ha emesso le fatture elencate nella tabella di seguito riportate; fatture il cui importo rientra nei limiti di spesa previsti con la procedura 2/A art. 13 del "Regolamento contratti ed appalti" vigente.

Fattura n°	Importo al netto di IVA	Rif. D.d.T. del
3066	370,00	960 del 26/11/2013
3067	200,00	959 del 26/11/2013
3143	2.500,00	957 del 26/11/2013
3147	565,00	958 del 26/11/2013

La natura e consistenza dei lavori sono deducibili dalle fatture indicate mentre, i materiali impiegati, sono elencati nei D.d.T..

Tanto premesso e tenuto conto che i suddetti lavori ed i materiali utilizzati sono stati verificati dallo scrivente, dal f.f. C.T. Sig. Rochira Vincenzo e dal R.S.P.P. Ing. Cassataro, si chiede l'autorizzazione al pagamento.

f.f. Capo Unità Tecnica
Sig. *Gregorio P...*



ELETTROMECCANICA

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

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7301660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.)

D.P.R. 472 DEL 14-08-1996

LUOGO DI DESTINAZIONE LO STESSO			CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA		
N.ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	RESA FRANCO	DATA DOCUMENTO 26/11/2013	PAG. 1
MODALITA' DI PAGAMENTO RIM.DIRETTA A VISTA			BANCA D'APPOGGIO		
CC. CLIENTE 2864	P. IVA O CODICE FISCALE 00146330733	COD. AGENTE	ANAGRAFICA AGENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA CON BOLLA	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
02515TU	TUBO D'ALM FM VM ZINC.1'1/2	MT	84,000
TUBZIN2"	TUBO ZINCATO DA 2"		12,000
GOMIMF2'	GOMITO MF DA 2'	PZ	4,000
TES2'	TES DA 2'	PZ	1,000
99185862	RIDUZIONE INOX 2"x1"1/2	PZ	1,000
ISO42X10	ISOLENE 42X10	MT	4,000
BOCCFF2'	BOCCHETTONE FF DA 2'	PZ	1,000
TES1'1/2	TES DA 1'1/2	PZ	2,000
GOMIFF1'1/2'	GOMITO FF DA 1'1/2	PZ	11,000
COLL1"1/2	COLLARE PER TUBI 1"1/2		25,000
99350086	ISOLENE 13x64	MT	16,000
GOMIMF1'1/2'	GOMITO MF DA 1'1/2	PZ	2,000
00410ZC	NIPLES 1' 1/2 ZINCATO	PZ	5,000
00169ZC.	MANICOTTO ZINCATO MF1.1/2	PZ	1,000

TRASPORTO A CURA DEL ☐ CEDENTE ☐ CESSIONARIO ☐ VETTORE		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N.COLLI	PESO
VETTORE / CONDUCENTE		DATA RITIRO/INIZIO TRASPORTO / / ORA DEL RITIRO 0	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Antonio Gaudenzi</i>	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (1)	FIRMA DEL CESSIONARIO	

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. TARGATO

Ovvero

ALTRO:

DITTA:

LAVORO:

FATT. N.

data

Nota Uff. Acquisti N.

data

Delibera N.

data

Let. Incarico N.

data

N.

data

Ord. lavori N.

data

N.

data

Ord. ricambi N.

data

N.

data

DDT andata N.

data

N.

data

DDT ritorno N.

data

N.

data

DDT rest. Ric. N.

data

N.

data

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

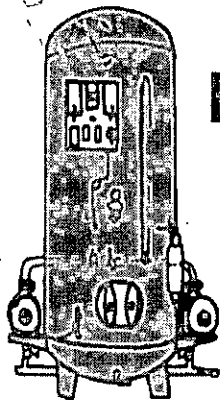
€ 2.500,00 oltre IVA € 550,00 Tot. € 3.050,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/04/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....



ELETTROMECCANICA

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

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc. : 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

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

20 DIC. 2013

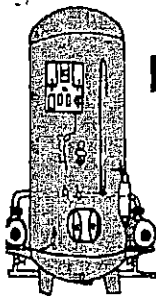
SPETTABILE

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI 656
74100 TARANTO TA

DESTINAZIONE

LO STESSO

FATTURA	COD. CLIENTE	N. DOCUMENTO	DATA DOCUM.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG	
	2864	2013 3147	05/12/2013	00146330733	00146330733		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IBAN AZIENDA					
RIM.DIRETTA A VISTA		UNICREDIT BANCA		IT14G0200815809000401333586			
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	RIF DDT N. 958 DEL 26/11/2013 Vs. dare per la sostituzione di n. 11 manichette e di una lastra tipo Safety Crash. Impiego del materiale elencato in bolla. Messa in funzione e controllo.		1,000	565,000		565,00	22
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20593 del 18 DIC. 2013 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ IIM Manutenzione / Tecnica ☐ U Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.PP. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ RIC ☐ N.IVA 3367 DATA DI REGISTR. 30/12/13							
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
22	565,00	124,30			565,00	124,30	
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					689,30		
TOTALE NETTO MERCE		SPESE TRASPORTO	SPESE INCASSO	ALTRE SPESE	TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
565,00						689,30	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
05/12/2013 689,30							



ELETTROMECCANICA

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

Domicilio fiscale : Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

Assistenza Elettropompe Autoclavi
Impianti Elettrici

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

20 DIC. 2013

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

FATTURA	COD. CLIENTE 2864	N. DOCUMENTO 2013 3147	DATA DOCUM. 05/12/2013	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG.	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA - IRAN AZIENDA					
RIM. DIRETTA A VISTA		UNICREDIT BANCA IT14G0200815809000401333586					
CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
	RIF DDT N. 958 DEL 26/11/2013 Vs. dare per la sostituzione di n. 11 manichette e di una lastra tipo Safety Crash. Impiego del materiale elencato in bolla. Messa in funzione e controllo.		1,000	565,000		565,00	22
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20593 del 18 DIC. 2013 AD Amm. Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UFS Esercizio / Sostit. UIS Informatica / Statistica IRM Impiegati / Tecnici e Umane UZG Alt. Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità RIC. N. IVA 3367 DATA DI REGISTR. 30/12/13							
IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ESENZIONI		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	
22	565,00	124,30			565,00	124,30	
RITENUTE					TOTALE A PAGARE		
					689,30		
TOTALE NETTO MERCE	SPESA TRASPORTO	SPESA INCASSO	ALTRE SPESE		TOTALE ESEN	TOTALE DOCUMENTO	
565,00						689,30	
SCADENZE					ANNOTAZIONI		
05/12/2013 689,30							

Al fini del d.lgs 186/2003 si informa che si utilizzeranno i vostri dati per le finalità proprie inerenti ai nostri rapporti commerciali. Le elaborazioni dei vostri dati si limiteranno a quelle rese obbligatorie dalla legge o da obblighi contrattuali.
In assenza di vostro formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. Sono a voi riservati i diritti previsti agli art. 7 e 26 del d.lgs 36/2003

018 2790 ECF6D7

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 20 FEB 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

23 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23-05-2014 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. 63 del 09

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 15/06/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 Data nota allegata
 del 12/04/14

Taranto, lì 17.04.2014

AL DIRETTORE GENERALE

SEDE

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle fatture n° 3066, 3067, 3143 e 3147, emesse dalla ditta Elettromeccanica De Tommaso.

La ditta Elettromeccanica De Tommaso di Taranto, su Ns. invito telefonico urgente, ha effettuato, nel periodo Novembre/Dicembre 2013, i lavori di ripristino dell'impianto antincendio.

A fine lavori la suddetta Ditta ha emesso le fatture elencate nella tabella di seguito riportate; fatture il cui importo rientra nei limiti di spesa previsti con la procedura 2/A art. 13 del "Regolamento contratti ed appalti" vigente.

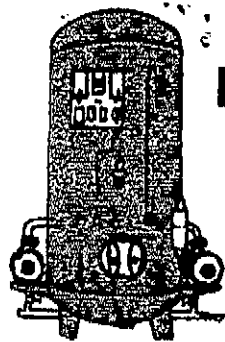
Fattura n°	Importo al netto di IVA	Rif. D.d.T. del
3066	370,00	960 del 26/11/2013
3067	200,00	959 del 26/11/2013
3143	2.500,00	957 del 26/11/2013
3147	565,00	958 del 26/11/2013

La natura e consistenza dei lavori sono deducibili dalle fatture indicate mentre, i materiali impiegati, sono elencati nei D.d.T..

Tanto premesso e tenuto conto che i suddetti lavori ed i materiali utilizzati sono stati verificati dallo scrivente, dal f.f. C.T. Sig. Rochira Vincenzo e dal R.S.P.P. Ing. Cassataro, si chiede l'autorizzazione al pagamento.

f.f. Capo Unità Tecnica
Sig. Gregorio Pizzini

18/4/14
si autorizza il pagamento cont. 13 - (Ry. I. 1. 9)



ELETTROMECCANICA

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

Domicilio fiscale: Via Puglie, 134 - 74100 Taranto

Tel/Fax 099/7361660 - 099/7301677

P.Iva e Cod. Fisc.: 02545200731

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 DEL 14-08-1996

LUOGO DI DESTINAZIONE			CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA			
LO STESSO			AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA			
N.ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	RESA	DATA DOCUMENTO	NUMERO	PAG.
			FRANCO	26/11/2013	2013 958	1
MODALITA' DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			
RIM.DIRETTA A VISTA						
CC. CLIENTE	P. IVA O CODICE FISCALE	COD. AGENTE	ANAGRAFICA AGENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO		
2864	00146330733			VENDITA CON BOLLA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
279023	MANICHETTA ANTINCENDIOTC 45 25 MT.	PZ	11,000
279016	LASTRA SAFE CRASH UNI 45ESTERNA	PZ	1,000

TRASPORTO A CURA DEL		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N.COLLI	PESO
☐ CEDENTE	☐ CESSIONARIO	☐ VETTORE			
VETTORE / CONDUCENTE		DATA RITIRO/INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
		/ / ORA DEL RITIRO 0			
NOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (1)		FIRMA DEL CESSIONARIO	

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. TARGATO
Ovvero
ALTRO:
DITTA:
LAVORO:

FATT. N. 3147 data 05/12/13

Nota Uff. Acquisti N. data

Delibera N. data

Let. Incarico N. data ; N. data
Ord. lavori N. data ; N. data
Vali lettera allegata del 18/04/14

Ord. ricambi N. data ; N. data

DDT andata N. data ; N. data
Cassiere 958 26/11/13

DDT ritorno N. data ; N. data

DDT rest. Ric. N. data ; N. data

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata,
di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 565,00 oltre IVA € 124,30 Tot. € 689,30
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/06/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....