T280/14

AmAt

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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 651

MAIS SRL

LAVORI IMP. GARBARINO

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	651	13/05/2014			€ 17.061,00

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

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Partita IVA: 01043990728
CC 03.18;23.610

DICONSI EURO: diciassettemilasessantuno;00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI IMP. CARBURANTE EROG. GASOLIO

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

PAGAMENTO FATTURE N.
633 CIG Z470BAAF7F, 648 CIG ZD60BB78CC, 649 CIG ZADOBB71AB

IMPORTO LORDO	€	17.061,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	17.061,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 17.061,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
42/13-63/09	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

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. 0000024292514 DEL 16.05.14 CRO: 29182512911010304815 8

DATA ORDINE 16.05.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
ACQUAVIVA DELLE FONTI BA
FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

BENEFICIARIO: C/C 27002125
MAIS SRL

VALUTA 20.05.14 17.061,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 33.034.702
NOTE: FATT 633 CIG Z470BAAF7F FATT 648 CIG ZD60BB78CC 0)
MANDATO NUM. 651

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

ST2392 - 07/09 - step.it - (48)

MAIS SRL

Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000684836
Identificativo Pagamento: 651
Importo: 17061,00 €

Codice Fiscale: 01043990728
Data Inserimento: 13/05/2014 - 11:01
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.",

Visto
15/05/2014

Equitalia Servizi S.p.A., già CNC, costituito con D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141 e successivamente adeguato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, è la società del Gruppo Equitalia in possesso - per quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, e dall'art. 2, comma 1, del Decreto 22 ottobre 1999 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze - dei dati occorrenti allo svolgimento delle attività di verifica previste dalle citate circolari.

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	651	13/05/2014			€ 17.061,00

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

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Partita IVA: 01043990728
CC 03.18;23.610

DICONSI EURO: diciassettemilasessantuno,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI IMP. CARBURANTE EROG. GASOLIO

PAGAMENTO FATTURE N.
633 CIG Z470BAAF7F, 648 CIG ZD60BB78CC, 649 CIG ZADOBB71AB

IMPORTO LORDO	€	17.061,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	17.061,00

IDENTIFICATIVO RICHIESTA 2014/684836

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 17.061,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
42/13-63/09	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

006000.00372

MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

MAIS impianti tecnologici

soateam società organismo di attestazione spa

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001:2008 Sistema Qualità Certificato

41372

SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

11 OTT 2013

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
649	30/09/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: D60D-Rim. Dir. 60 gg DF

AGENTE:

Dati Bancari Aziendali: BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -

Naz. CinUE Cin IT ABI Cab C/C n. BIC: IT 27 S 01010 41300 000027002125

Dati Bancari Cli. / For.: Naz. CinUE Cin IT ABI Cab C/C n. BIC: IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	Sc.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI CARBURANTE Rif. Prev. n. 74/PF/RG del 10/07/13 C.I.G. ZADOBB71AB					9.900,00	21

Prot. N 16684
Del 10 OTT. 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐
_____ ☐

N. RIC. N. IVA 2674
DATA DI REGISTR. 21/10/13

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
9.900,00			9.900,00			

C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
21	21,00	9.900,00	2.079,00		ABBUONO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
9.900,00	2.079,00		11.979,00	**11.979,00**

SCADENZE: RD60DF del 30/11/2013 di EUR 11.979,00

001000.00372

MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

MAIS implanti tecnologici

soateam società organizzazione di attestazione spa

Member of CSQ Federation RINA ISO 9001:2000 Sistema Qualità Certificato

41372

SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

11 OTT 2013

Fattura

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
649	30/09/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: D60D-Rim. Dir. 60 gg DF

AGENTE:

Dati Banca Azienda: BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -

NAZ. CHK CIN ABI CAB CONTO: IT 27 S 01010 41300 000027002125

Dati Banca Cli./For.:

NAZ. CHK CIN ABI CAB CONTO: IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI CARBURANTE Rif. Prev. n. 74/PF/RG del 10/07/13 C.I.G. ZADOBB71AB					9.900,00	21

Prot. N 16684
Del 10 OTT. 2013
- PRESIDENTE ☐
- DIRETTORE GENERALE ☐
- DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DIRETTORE TECNICO ☐
- ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- AFFARI GENERALI/SINISTRI ☐
- ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- INFORMATICA ☐
- PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- TECNICO ☐
- PRODOTTI TRAFFICO ☐
- RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STAFF QUALITA' ☐
- _____ ☐

N. RIC. _____ N. IVA 2674
DATA DI REGISTR. 21/10/13

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SCONTO MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
9.900,00			9.900,00			

CIVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENTE CODICE	SPESE ARTICOLO	ACCONTO
21	21,00	9.900,00	2.079,00		ABBUONO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
9.900,00	2.079,00		11.979,00	**11.979,00**

SCADENZE: RD60DF del 30/11/2013 di EUR 11.979,00

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 OTT 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE 12 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13-05-2014	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. 42 del 16/07/13

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 12/11/13	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. 11972/UT

Tarano, lì 16.7.2013

Spett.le
MAIS
Via Campania, s.n.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Fax: 080.7811119

OGGETTO: affidamento incarico per il rifacimento dell'impianto di distribuzione carburante.

Si comunica che con deliberazione n. 42 del 16.7.2013 il Consiglio di amministrazione ha assegnato a codesta società l'incarico per la fornitura dei materiali e manodopera occorrenti per il rifacimento dell'impianto di distribuzione carburante, giusto vs preventivo prot. 74/PF/RG del 10.7.2013, dell'importo di € 9.900,00 + IVA.

Nel merito si precisa che:

a) l'importo predetto prevede a vs carico anche gli oneri relativi alla rimozione di tutte le tubazioni esistenti, da non più utilizzare, e il loro smaltimento in discarica nel rispetto delle norme vigenti;
b) le opere finite, compreso il relativo collaudo teso a verificare il regolare funzionamento dell'impianto, dovranno essere consegnate entro il 31.7.2013;
c) le tubazioni da utilizzare, così come ogni altro componente occorrente per il buon funzionamento dell'impianto, dovranno essere conformi alle nuove normative vigenti, in prospettiva dell'adeguamento completo dell'impianto medesimo alle normative antincendio, che prevede il controllo delle eventuali perdite;
d) la liquidazione delle prestazioni è subordinata al conseguimento con esito positivo del collaudo descritto al punto b), che dovrà essere svolto alla presenza di tecnici aziendali e sottoscritto dalle parti;
e) l'intervento dovrà godere della garanzia di anni 2 per eventuali malfunzionamenti non riconducibili a responsabilità AMAT.

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Marichecchia)

per accettazione:

data ....., firma .....

CIG. ZAD0BB71AB

AMAT SpA – Area Tecnica

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: Distribuzione carburante

DITTA: MAIS

LAVORO: Lavori di riparazione impianto

FATT. N. 643 **data** 30/09/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ **data** _____

Delibera N. _____ **data** _____

Lett. Incarico N. _____ **data** _____ ; **N.** _____ **data** _____

Ord. lavori N. 11372/VT **data** 16/07/13 ; **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:

€ 9300,00 *oltre IVA €* 2075,00 *Tot. €* 11375,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/13

IL TECNICO INCARICATO DI SEGUIRE I LAVORI _____

IL CAPO UFFICIO TECNICO _____

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 10486
del 12 MAG. 2014
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
UAS Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
UQ Staff Qualità

COMUNE DI TARANTO

CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE MODIFICHE ESEGUITE DALLA DITTA MAIS S.r.l. SULL'IMPIANTO FISSO DI DISTRIBUZIONE GASOLIO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO A.M.A.T. S.p.A. SITO IN TARANTO IN VIA CESARE BATTISTI N. 657.

COLLAUDATORE: Dott. Ing. Giovanni MATICHECCHIA

PROPRIETÀ: COMUNE DI TARANTO

COMMITTENTE: A.M.A.T- S.p.A. - TARANTO

IMPRESA ESECUTRICE: MAIS S.r.l. – Via Campania s.n. - Acquaviva delle Fonti (Ba)

PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Nicola Antonio Solito

VERBALE DELLE VISITE: Gli impianti sono stati ispezionati dal sottoscritto collaudatore i giorni 9 e 10 Gennaio 2014 alla presenza dei tecnici della MAIS S.r.l. e del progettista.

RELAZIONE TECNICA

Premessa: la ditta MAIS S.r.l., dopo aver monitorato l'integrità e la funzionalità dei serbatoi interrati esistenti, ha eseguito le seguenti principali modifiche:

- Installazione di una terza colonnina distributrice di gasolio, in aggiunta alle due già esistenti, anch'essa dotata di omologazione da parte dei M.I. (dispositivo di protezione contro le perdite di carburante ai sensi della legge n. 53 del 05.02.88, approvato con protocollo 12387/4113 sott. 171 del 08.01.1992 del M. I. e con D.M. 19.04.89 n.341423 del MICA).

- Rimozione e successiva sostituzione di tutte le tubazioni esistenti e installazione di un unico collettore tra i serbatoi e le colonnine erogatrici: da ciascuno dei cinque serbatoi è derivata una tuba-

zione di aspirazione che si innesta sul collettore di distribuzione; da quest'ultimo sono derivate tre tubazioni che alimentano le colonnine di distribuzione; tutte queste tubazioni sono interrate con la generatrice superiore ad una profondità di cm 60 dal piano di calpestio, sono a doppia parete, di diametro interno paria 63 mm, e costituite con tecnologia multistrato, cioè realizzate da una tubazione primaria multistrato, in polietilene ad alta densità, inserita all'interno di una tubazione secondaria, anch'essa multistrato e in polietilene ad alta densità;

- Il collettore di distribuzione, ubicato in pozzetto ispezionabile, è costituito da tubazioni di acciaio zincato ø 2" e da n. 8 valvole di intercettazione; di queste n. 5 sono disposte sulle tubazioni provenienti dai serbatoi e n. 3 su quelle alimentanti le colonnine;
- Realizzazione di un sistema di controllo perdite sia nelle tubazioni, sia nelle intercapedini dei serbatoi n. 4 e 5, con l'utilizzo di una centralina elettronica ad azionamento pneumatico ubicata nel tunnel di distribuzione carburanti, presso il quadro elettrico generale dell'impianto.
- Modifica dei passi d'uomo collocati entro pozzetti in cls muniti di chiusino in ghisa su ciascuno dei quali sono stati installati:
    - attacco rapido per asta metrica ø 1";
    - attacco per tubazione di carico (ø 3") con tappo filettato;
    - attacco per tubazione di aspirazione (ø 2");
    - n. 2 attacchi per monitoraggio intercapedine (ø 1/2") (solo per serbatoi a doppia parete;
    - saturatore tagliafiamma;
    - tappo rapido ciclo chiuso (ø 3").

- Modifica delle apparecchiature di controllo all'interno dei serbatoi in ciascuno dei quali sono stati installati:
    - tubazione di aspirazione in acciaio zincato, senza saldatura, tipo Mannesmann, terminante con valvola di fondo (ø 2");
    - tubazione asta metrica (ø 1");
    - tubazione di carico in acciaio zincato, senza saldatura, tipo Mannesmann, terminante con valvola limitatrice di carico omologata VV.F. (ø 3");
    - tubazione di gorgogliamento (ø 1").

Operazioni di collaudo effettuate dal sottoscritto collaudatore:

- esame del progetto
- esame a vista degli impianti;
- esame dei verbali delle verifiche eseguite sugli impianti, prima della loro messa in funzione;
- Esame della "Dichiarazione di Conformità" rilasciata dall'Impresa esecutrice dei lavori;
- Verifica della rispondenza degli impianti e dei materiali utilizzati alle prescrizioni contenute nelle normative di riferimento:

NOTA: *Non sono state ritenute necessarie misure e prove dirette sugli impianti sia per la oggettiva difficoltà di esecuzione di prove strumentali significative senza l'interruzione del servizio, sia perchè le stesse risultano essere già state eseguite durante le fasi di accettazione da parte della Committenza e ampiamente documentate nei verbali di verifica esaminati.*

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Considerando che dai rilievi e controlli si è potuto appurare quanto segue:

- le soluzioni di progetto, rappresentate sugli elaborati grafici, sono ritenute valide;

- gli impianti sono stati realizzati, nelle linee generali, secondo le indicazioni progettuali;
- gli impianti sono perfettamente funzionanti;
- sono ritenute valide, nel rispetto della normativa vigente ed esaustive le verifiche eseguite sugli impianti prima della loro messa in funzione;
- la "Dichiarazione di Conformità alla regola dell'arte" rilasciata, dalla Ditta esecutrice MAIS s.r.l., risulta regolare;
- i materiali utilizzati per la realizzazione degli impianti sono di buona qualità e rispettano le norme di buona tecnica;
- vi e` rispondenza in generale tra gli impianti elettrici e la citata normativa vigente.

Premesso che per quanto non più ispezionabile il responsabile della MAIS S.r.l. ha assicurato la non difformità dal resto dell'impianto, il sottoscritto Ing. Giovanni Matichecchia

CERTIFICA

che le modifiche eseguite dalla ditta MAIS S.r.l. sull'impianto fisso di distribuzione gasolio esistente all'interno dello stabilimento A.M.A.T. sito in Taranto in via Cesare Battisti n. 657 sono collaudabili come in effetti il presente atto

COLLAUDA

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Taranto 05.05.2014

Il Collaudatore

Dott. Ing. Giovanni Matichecchia

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing.
MATICHECCHIA Giovanni
N. 727

MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

impianti tecnologici

soateam società organismo di attestazione spa

Member of CIQG Federation RINA ISO 9001:2008 Sistema Qualità Certificato

41371

SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

17 OTT 2013

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
648	30/09/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: D60D-Rim. Dir. 60 gg DF

AGENTE:

Dati Bancari Aziendali: BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -

Naz. CinUE Cin IT AbiCab c/c n. BIC: IT 27 S 01010 41300 000027002125

Dati Bancari Cli. / For.:

Naz. CinUE Cin IT AbiCab c/c n. BIC: IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	REALIZZAZIONE SCAVO PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI CARBURANTE Rif. Prev. n. 76/PF/RG del 10/07/13 C.I.G. ZD60BB78CC					3.500,00	21

Prot. N 16685
Del 10 OTT. 2013

- PRESIDENTE ☐
- DIRETTORE GENERALE ☐
- DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DIRETTORE TECNICO ☐
- ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
- ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- INFORMATICA ☐
- PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- TECNICO ☐
- PRODOTTI TRAFFICO ☐
- RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STAFF QUALITA' ☐
- ☐

N. RIC. _____ N. IVA 9675
DATA DI REGISTR. 21/10/13

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
3.500,00			3.500,00			

C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
21	21,00	3.500,00	735,00		ABBUONO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
3.500,00	735,00		4.235,00	**4.235,00**

SCADENZE

RD60DF del 30/11/2013 di EUR 4.235,00

MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z.I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

impianti tecnologici

soateam

RINA

SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

17 OTT 2013

41371

Fattura

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
648	30/09/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: D60D-Rim. Dir. 60 gg DF

AGENTE:

Dati Banca Azienda: BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -
Nazione IT, CIN UE 27 S, CIN IT, ABI 01010, CAB 41300, C/C 000027002125

Dati Banca Fornitore:
Nazione IT, CIN UE, CIN IT, ABI, CAB, C/C, IBAN

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO	PREZZO TOTALE	C.IVA
	REALIZZAZIONE SCAVO PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI CARBURANTE Rif. Prev. n. 76/PF/RG del 10/07/13 C.I.G. ZD60BB78CC					3.500,00	21

Prot. N 16685
Data 10 OTT. 2013

- PRESIDENTE ☐
- DIRETTORE GENERALE ☐
- DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DIRETTORE TECNICO ☐
- ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- AFFARI GEN.P.R./SINISTRI ☐
- ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- INFORMATICA ☐
- PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- TECNICO ☐
- PRODOTTI TRAFFICO ☐
- RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STAFF QUALITA' ☐
- _____ ☐

N. RIC. _____ N. IVA 9675
DATA DI REGISTR. 21/10/13

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SCONTO MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
3.500,00			3.500,00			

C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	RAGIONE ESCLUSIONE IVA	SPESE ARRIOTTO	ACCONTO
21	21,00	3.500,00	735,00		ARROTONDAMENTO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
3.500,00	735,00		4.235,00	**4.235,00**

SCADENZE:
RD60DF del 30/11/2013 di EUR 4.235,00

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 OTT 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE 12 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13-05-2014	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. 62 del 16/07/13

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 12/11/13	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. 12054/UT

Tarano, lì 17.7.2013

Spett.le
MAIS
Via Campania, s.n.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Fax: 080.7811119

OGGETTO: incarico per il rifacimento dell'impianto di distribuzione carburante. Conferimento incarico relativo alla realizzazione dello scavo. (Incarico conferito ai sensi dell'art. 13 – comma 2 del Regolamento aziendale).

Con nota prot. 11972 del 16.6.2013 è stato emesso in vs favore l'ordine inerente l'incarico per la fornitura dei materiali e manodopera occorrenti per il rifacimento dell'impianto di distribuzione carburante, giusto vs preventivo prot. 74/PF/RG del 10.7.2013, per l'importo di € 9.900,00 + IVA.

Ciò premesso con la presente si comunica l'affidamento dell'incarico relativo ai lavori di scavo occorrenti, descritti del vs preventivo n. 76/PF/RG/ del 10.7.2013, ns prot. 12050 del 17.7.2013, indispensabili per la realizzazione dell'intervento. Il costo da riconoscervi sarà di € 3.500,00 + IVA, ferme le condizioni descritte nel preventivo medesimo.

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

per accettazione:

data ....., firma .....

CIG. 2D60BB78CC

A.M.A.T. SpA – Area Tecnica

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: Distribuzione carburante

DITTA: MAIP

LAVORO: Lavori di ieri

FATT. N. 648 **data** 30/09/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ **data** _____

Delibera N. _____ **data** _____

Lett. Incarico N. _____ **data** _____ ; **N.** _____ **data** _____

Ord. lavori N. 12054/05 **data** 12/07/13 ; **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:

€ 3500,00 *oltre IVA* € 735,00 *Tot.* € 4235,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/13

IL TECNICO INCARICATO DI SEGUIRE I LAVORI — *IL CAPO UFFICIO TECNICO*

MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

impianti tecnologici

soateam società organismo di attestazione spa

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001:2008 Sistema Qualità Certificato

41351

SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

11 OTT 2013

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
633	30/09/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: D60D-Rim. Dir. 60 gg DF

AGENTE:

Dati Bancari Aziendali: BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -

Naz. CinUE Cin IT AbiCab C/C n. BIC: IT 27 S 01010 41300 000027002125

Dati Bancari Cli. / For.: IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	Lavori erogatori gasolio e punti acqua e olio tunnel rifornimento Rif. Prev. n. 88/13/FP/GR C.I.G. Z470BAAF7F					700,00	21

Prot. N 16683
Del 10 OTT. 2013
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 ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
_____ ☐

N. RIC. _____ N. IVA 2676
DATA DI REGISTR. 21/10/13

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
700,00			700,00			

C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
21	21,00	700,00	147,00		ABBUONO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
700,00	147,00		847,00	**847,00**

SCADENZE

RD60DF del 30/11/2013 di EUR 847,00

MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z.I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

impianti tecnologici

soateam

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001:2008 Sistema Qualità Certificato

41351

SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

11 OTT 2013

Fattura

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
633	30/09/2013	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: D60D-Rim. Dir. 60 gg DF

AGENTE:

Dati Bancari Azienda: BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -

Nazione CIN/UE Cin/Int ABI CAB C/C n.: IT 27 S 01010 41300 000027002125

Dati Bancari Cliente: Nazione CIN/UE Cin/Int ABI CAB C/C n.: IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTI	PREZZO TOTALE	CIVA
	Lavori erogatori gasolio e punti acqua e olio tunnel rifornimento Rif. Prev. n. 88/13/FP/GR C.I.G. Z470BAAF7F					700,00	21

Prot. N 16683
Del 10 OTT. 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐
_____ ☐

N. RIC. _____ N. IVA 2676
DATA DI REGISTR. 21/10/13

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SCONTO MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
700,00			700,00			

CIVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENZIA LEGGI/ITA	SPESE ARTI/S	ACCONTO
21	21,00	700,00	147,00		ABBUONO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
700,00	147,00		847,00	**847,00**

SCADENZE:
RD60DF del 30/11/2013 di EUR 847,00

V I S T I

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 26 07 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE 12 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13-05-2014	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 08

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 30/11/13

DATA 24/08/14	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

prot. **15761** /UT

Lavoro n° 99

Taranto, lì 27.09.2013

Spett.le
MAIS S.r.l.
Via Campania, s.n.
70021 Acquaviva delle Fonti
(Bari)
Fax n. 080 7811119

OGGETTO: Tunnel rifornimento – lavori erogatori gasolio e punti acqua e olio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z470BAAF7F

In relazione al vs. preventivo n. 88/13/FP/GR dell' importo complessivo di € 700,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14963 del 13.09.2013) riferito ai lavori urgenti già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 700,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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: Tunel Riforma Ao
DITTA: MAIS
LAVORO: Lavori eseguiti gasolio e punti acqua/olio

FATT. N. 633 data 30/08/13

Nota Uff. Acquisti N. ____ data ____

Delibera N. ____ data ____

Lett. Incarico N. ____ data ____ ; N. ____ data ____

Ord. lavori N. 15261 data 27/08/13 ; 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:

€ 700,00 *oltre IVA* € 142,00 *Tot.* € 842,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....

		Procedura Sistema Qualita'
	APPROVVIGIONAMENTI e LAVORAZIONI ESTERNE	PR-06-Rev.02