



T 642/11

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1261

SJMAT SRL

PAGAMENTO FASIONE

**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	1.461	05/11/2014			€ 1.708,00

**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: millesettecentootto,00
 PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Fattura Ricevuta **CIG: 2629097F76**

PAGAMENTO FATTURE N.
 291/2014/B, 741/2014/B

PAGATO
 10 NOV. 2014
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	1.708,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.708,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO
122/11	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT76F0101015809100000061141

NR.SCT: 52904076 CRO: 30967666903

DATA ORDINE: 10.11.2014

TRANSACTION ID: 3096766690301030481580115800IT

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

BANCA DEST: ~~TARANTO~~
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BENEFICIARIO: ~~TARANTO~~ RD7

TA

IMPORTE: 12.11.2014 1.708,00

NOTE: FATT 291 741 CIG 2629097F76
MANDATO NUM. 1461

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030



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	1.461	05/11/2014			€ 1.708,00

**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: millesettecentootto,00
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Fattura Ricevuta **CIG: 2629097F76**

PAGAMENTO FATTURE N.
291/2014/B, 741/2014/B

IMPORTO LORDO	€	1.708,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.708,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.708,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	ESTREMI DELIBERA			
122/11	DISPONIBILITA'	€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

Cod. Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 291/2014/B	Data Documento 30/04/2014	Tipo Documento FATTURA	Pag. 1
--------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------

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

PROT. N. 23591 DEL 16/12/2011
(PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2014)

CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO
DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI

CANONE DI MANUTENZIONE
INTERVENTO DI APRILE 2014
Contributo CONAI assolto (se dovuto)

1,00

700,0000

700,00

22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

10650
13 MAG. 2014

del

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. PP.RR. SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

IMPONIBILE 700,00	IVA 22	IMPOSTA 154,00	TOTALE MERCE 700,00	SCONTO	NETTO MERCE 700,00
700,00	TOT	154,00	SPESE INCASSO		TRASPORTO
			TOTALE A PAGARE 854,00		TOTALE FATTURA 854,00

Banca di Appoggio:
COD. IBAN IT76F010101580910000061141

Modalità di Pagamento:
BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.

31/05/14 854,00 ELENCO SCADENZE

1395
30 MAG. 2014

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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

PISCINE INTERRATE E FUORITERRA
(di qualsiasi forma e dimensione)
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA CONTATORI ACQUA



dal 1987
Leader nel
trattamento
delle acque

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

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

Cod. Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 291/2014/B	Data Documento 30/04/2014	Tipo Documento FATTURA	Pag. 1
--------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------

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

	PROT. N. 23591 DEL 16/12/2011 (PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2014) CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI CANONE DI MANUTENZIONE INTERVENTO DI APRILE 2014 Contributo CONAI assolto (se dovuto)		1,00	700,0000		700,00 22
--	--	--	------	----------	--	-----------

~~AmAt~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **10650**
del **13 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
- UAG Affari Gen. P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

IMPONIBILE 700,00	IVA 22	IMPOSTA 154,00	TOTALE MERCE 700,00	SCONTO	NETTO MERCE 700,00
			SPESE INCASSO		TRASPORTO
700,00	TOT	154,00	TOTALE A PAGARE 854,00		TOTALE FATTURA 854,00

Banca di Appoggio: COD. IBAN IT76F0101015809100000061141	Modalità di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.
--	--

31/05/14	854,00	ELENCO SCADENZE	1395 30 MAG. 2014
----------	--------	-----------------	------------------------------------

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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

PISCINE INTERRATE E FUORITERRA
(di qualsiasi forma e dimensione)
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA CONTATORI ACQUA

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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>5/6/2014</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>06-11-14</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>122</u> del <u>30/11/14</u>	
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 _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>30/06/14</u>	
DATA <u>26/10/14</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:

VERIFICA LAVORAZIONE DITTA ESTERNA

OGGETTO : Conduzione e verifica impianto di depurazione acque industriali.
DITTA : SJMAT Srl – Via Venezia Giulia, 38 – Taranto
DELIBERA : N. 122 del 30/11/2011
FATTURA : N. 291/2014/B del 13/05/2014 (Prot. AMAT 10610 del
13/05/2014)

Si attesta che la ditta evidenziata ha provveduto all'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto, relativa al mese di Aprile 2014.
I certificati della analisi eseguite sono agli atti dell'Azienda.
Si può, pertanto, procedere al pagamento dell'importo dovuto, pari ad € 700,00 + IVA.

Taranto li 24.10.2014

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

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: Deposizione segna refugio
DITTA: STMAI
LAVORO: Carone di manutenzione
APRILE 2014

FATT. N. 251 data 30/04/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. 122 data 30/11/11

Letf. 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:

€ 700,00 oltre IVA € 154,00 Tot. € 854,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....




dal 1987
Leader nel
trattamento
delle acque

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

18 AGO. 2014

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

Cod. Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 741/2014/B	Data Documento 31/07/2014	Tipo Documento FATTURA	Pag. 1
--------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------

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

PROT. N. 23591 DEL 16/12/2011
(PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2014)

CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO
DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI.

CANONE DI MANUTENZIONE
INTERVENTO DI LUGLIO 2014
Contributo CONAI associato (se dovuto)

1,00 700,0000 700,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16749
del 11 AGO. 2014

55.08.03

- AD Amministratore Delegato
- DG Direzione 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 Cor. P.P.A.R. SINISTRI

22429
25-09-2014

IMPONIBILE 700,00	IVA 22	IMPOSTA 154,00	RAG Ufficio Regionale <input type="checkbox"/>	TOTALE MERCE 700,00	SCONTO	NETTO MERCE 700,00
700,00	TOT	154,00	SIQ Staff Qualità <input type="checkbox"/>	SPESE INCASSO		TRASPORTO
				TOTALE A PAGARE 854,00		TOTALE FATTURA 854,00

Banca di Appoggio:
COD. IBAN IT76F0101015809100000061141

Modalità di Pagamento:
BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.

31/08/14 854,00

ELENCO SCADENZE

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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

PISCINE INTERRATE E FUORITERRA
(di qualsiasi forma e dimensione)
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA CONTATORI ACQUA

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE FATTURA N°741.B.2014
Mittente: "Per conto di: sjmat@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: Sat, 9 Aug 2014 08:51:51 +0200
A: <amat@pec.amat.ta.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 09/08/2014 alle ore 08:51:51 (+0200) il messaggio con Oggetto "TRASMISSIONE FATTURA N°741.B.2014" 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:
opcec275.20140809085151.26883.02.91.48@pec.aruba.it

Oggetto: TRASMISSIONE FATTURA N°741.B.2014
Mittente: "SJMAT - TARANTO piscine e trattamento acqua" <sjmat@pec.it>
Data: Fri, 8 Aug 2014 19:55:46 +0200
A: <amat@pec.amat.ta.it>

Inviemo in allegato la fattura indicata in oggetto.

Cordiali saluti.

ufficio amm.vo
Giovanna

Vi precisiamo che trattasi di **ORIGINALE**, non verrà eseguito l'invio a mezzo posta, dovrà essere stampato e conservato da prassi a norma di legge.



SJMAT Srl
Via Venezia Giulia, 38 - 74121 Taranto
Tel. 099.7351196 - Fax 099.7390164
e-mail: info@sjmat.it
sito web: www.sjmat.it
e-shop: www.episcina.com

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le informazioni contenute nel presente messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e destinate esclusivamente alla persona a cui è indirizzato. Colui che legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, dipendente o responsabile della comunicazione, non può copiare, distribuire e/o divulgare il contenuto di questo messaggio. Ogni utilizzo abusivo delle informazioni contenute in questo messaggio da parte di persone terze o comunque in esso non indicate, potrà essere perseguito ai sensi di legge. Se questa comunicazione è pervenuta per errore, siete tenuti ad informare il mittente con la massima sollecitudine utilizzando i recapiti indicati dallo stesso ed a distruggere o rispedire l'intera trasmissione al mittente.

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

—postacert.eml—

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

—A.M.A.T FATT.741.B.2014.pdf—

A.M.A.T FATT.741.B.2014.pdf	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
------------------------------------	---



dal 1987
Leader nel
trattamento
delle acque

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

18 AGO. 2014

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

Cod. Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.	
14	00146330733	741/2014/B	31/07/2014	FATTURA	1	
Cod. Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
	PROT. N. 23591 DEL 16/12/2011 (PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2014) CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI. CANONE DI MANUTENZIONE INTERVENTO DI LUGLIO 2014 Contributo CONAI associato (se dovuto)		1,00	700,0000		700,00
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16749</u> del <u>11 AGO. 2014</u> 55.08.03						
AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAG Affar. Car. PPAR SINISTRA <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> SQ Staff Qualità <input type="checkbox"/>						
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	RAG	TOTALE MERCE	SCONTO	NETTO MERCE
700,00	22	154,00	50%	700,00		700,00
SPESE INCASSO TRASPORTE						
TOTALE A PAGARE TOTALE FATTURA						
700,00 TOT				854,00		854,00
Banca di Appoggio: COD. IBAN IT76F010101580910000061141 Modalita' di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.						
31/08/14 854,00 ELENCO SCADENZE						

P. 2429
25-09-2014

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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

PISCINE INTERRATE E FUORITERRA
(di qualsiasi forma e dimensione)
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA CONTATORI ACQUA

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 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 30/11/11
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
26 SET. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-11-14	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 30/09/14	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/10/14	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPD AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del	
IL CAPD UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

VERIFICA LAVORAZIONE DITTA ESTERNA

OGGETTO : Conduzione e verifica impianto di depurazione acque industriali.
DITTA : SJMAT Srl – Via Venezia Giulia, 38 – Taranto
DELIBERA : N. 122 del 30/11/2011
FATTURA : N. 741/2014/B del 31/07/2014 (Prot. AMAT 16749 del
11/08/2014)

Si attesta che la ditta evidenziata ha provveduto all'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto, relativa al mese di Luglio 2014.

I certificati della analisi eseguite sono agli atti dell'Azienda.

Si può, pertanto, procedere al pagamento dell'importo dovuto, pari ad € 700,00 + IVA.

Taranto li 25.10.2014

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



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: Deposizione opere arte
 DITTA: STIMAT
 LAVORO: Decorazione ceramica
LUGLIO 2014
 FATT. N. 741 data 31/07/14
 Nota Uff. Acquisti N. 48283 data 29/09/14
 Delibera N. 182 data 20/11/14
 Lett. 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:

€ 709,00 oltre IVA € 154,00 Tot. € 854,00
 sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/10/14

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

IL CAPO UNITA'
