



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

T022/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 68

SJMAI S.R.L

ANTI SCHIUMI

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	68	14/01/2015			€ 84,97

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: ottantaquattro,97

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTISCHIUMA

PAGAMENTO FATTURE N.
 1199/B

CIG ZC7121543E



IMPORTO LORDO	€	84,97
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	84,97

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 84,97	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

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: 65354470 CRO: 29125126910

DATA ORDINE: 19.01.2015

TRANSACTION ID: 2912512691001030481580115800IT

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

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BENEFICIARIO: ~~TARANTO~~ SONANTO CRO7

TA

DT REG: 21.01.2015

IMPORTO: 84,97

NOTE: FATT 1199 B CIG ZC7121543E

MANDATO NUM. 68

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	68	14/01/2015			€ 84,97

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: ottantaquattro,97

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTISCHIUMA

PAGAMENTO FATTURE N.

1199/B

CIG ZC7-121543F

IMPORTO LORDO	€	84,97
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	84,97

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 84,97	
	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



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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

Cod. Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	1199/ B	28/12/2012	FATTURA	1

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

141100001100	D.D.T. N. 711/002 Del 11/12/2012 ANTISCHIUMA KG.25	KG	25,00	2,8088		70,22
--------------	---	----	-------	--------	--	-------

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

RIC 4309	N.IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/12	

Giulia C/8 08/02/2013

RIC	N.IVA 111
DATA DI REGISTR. 24 GEN 2013	

AMAT s.p.a. - Protocollo n. Arrivo

Prot. N. 576
09 GEN. 2013

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

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

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

28/03/13	84,97	ELENCO SCADENZE
----------	-------	-----------------

Pondani 14/02/13

Ricevuto copia Giulia
12/02/13

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

PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA
CONTATORI
ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE FATTURA**Mittente:** "Per conto di: sjmat@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>**Data:** Wed, 9 Jan 2013 10:22:24 +0100**A:** amat@pec.amat.ta.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 09/01/2013 alle ore 10:22:24 (+0100) il messaggio con Oggetto "TRASMISSIONE FATTURA" è stato inviato dal mittente "sjmat@pec.it" e indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec271.20130109102225.02109.04.1.17@pec.aruba.it**Oggetto:** TRASMISSIONE FATTURA**Mittente:** sjmat@pec.it**Data:** Wed, 9 Jan 2013 10:21:54 +0100**A:** amat@pec.amat.ta.it**CC:**

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

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

-- postacert.eml

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

-- FATTURA.pdf

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

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

 Prot. N. 576
09 GEN. 2013

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



dal 1987
Leader nel

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. 1199/ B	Data Documento 28/12/2012	Tipo Documento FATTURA	Pag. 1	
Cod. Articolo	Descrizione Articolo	Um	Q.tà	Prezzo	Sc.	Importo
141100001100	D.D.T. N. 711/002 Del 11/12/2012 ANTISCHIUMA KG.25	KG	25,00	2,8088		70,22 21
***** DICHIARAZIONE ADR ***** "Trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6" Contributo CONAI assolto (se dovuto)						
RIC 4309 N.IVA DATA DI REGISTR. 31/12/12						
RIC N.IVA DATA DI REGISTR. 24 GEN 2013						
AMAT s.p.a. - Protocollo d'Arrivo Prot. N. 576 09 GEN. 2013						
PRESIDENTE ☐						
DG DIRETTORE GENERALE ☐						
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐						
DT DIRETTORE TECNICO ☐						
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐						
UAG AFFARI GEN. P. / INDUSTRIA ☐						
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐						
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐						
UI INFORMATICA ☐						
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐						
UT TECNICO ☐						
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐						
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐						
STO STAFF QUALITA' ☐						
IMPONIBILE 70,22	IVA 21	IMPOSTA 14,75	TOTALE MERCE 70,22	SCONTO	NETTO MERCE 70,22	
			SPESE INCASSO	TRASPORTO		
70,22	TOT	14,75	TOTALE A PAGARE 84,97	TOTALE FATTURA 84,97		
Banca di Appoggio: COD. IBAN IT30K0101015820064558200130			Modalita' di Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GG. DATA FATTURA			
28/03/13 84,97			ELENCO SCADENZE			

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

PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA
CONTATORI
ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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

P16-ZC7121543E

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

- 8 FEB 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

16-01-2015

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 05/12/14 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

prot. **23499** /UT

Taranto, lì 04.12.2014

Lavoro n° 05

Spett.le
SJMAT S.r.l.
Via Venezia Giulia, 38
74121 TARANTO

Fax n. 099 7390164

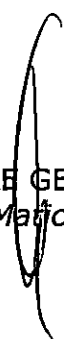
**OGGETTO: Depuratore acque reflue - fornitura di 25 kg. di antischiuma.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC7121543E**

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo di € 70,22 +
IVA, riferito alla fornitura in oggetto.

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



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia





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. 711/02	Data Documento 11/12/2012	Tipo Documento Documento di Trasporto	Pag. 1
Banca di Appoggio: IT30K0101015820064558200130			Modalita' di Pagamento: NR.01 RD 90ggDF		
Vs/ordine n.		Data ordine	Annotazioni		
Codice Articolo	Descrizione Articolo			UM	Q.ta
14110000110Q	ANTISCHIUMA KG.25 ***** DICHIARAZIONE ADR ***** "Trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6" Contributo CONAI assolto (se dovuto)			KG	25,000
Colli n. 1,00	Trasporto a Cura del MITTENTE		Causale del Trasporto Vendita		
Aspetto Esteriore dei beni FUSTO	Data e Ora Inizio Trasporto 11/12/2012 08.09		Peso	Volume	
Destinatario della merce (se diverso dall'intestario)					
Dati Vettore				FRANCO PORTO	
Firma del Conducente S.M.		Firma del Destinatario AZIENDA PER L'ACQUEDOTTO NELLA MARCA S.P.A. Via C. Battisti 657 Tel. 099 3554 657 - 099 704247 P. IVA 00146330733			

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

**PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA**
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

**LETTURA
CONTATORI
ACQUA**

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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

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: STMAS

LAVORO: Fornitura anti-schiuma
per depurazione acque reflue

FATT. N. 1199/B data 28/12/18

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 23/189 data 06/12/14 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata eseguita N. 241/18 data 14/12/18 ; 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:

€ 70,27 oltre IVA € 14,75 Tot. € 84,92
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06/12/14

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

IL CAPO UNITA'.....