



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

7436/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 992

SITUT S.R.L.

RAMI. RUPAZIONE

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	992	27/07/2015			€ 2.483,81

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: duemilaquattrocentottantatre,81

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.DEPURATORE

PAGAMENTO FATTURE N.

1109/2014 CIG ZE411111DE4, 31/2015/B CIG Z9D12B7FD5

IMPORTO LORDO	€	2.483,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.483,81

PAGATO

29 LUG. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	2.483,81	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
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: 100314753 CRO: 30186907009

DATA ORDINE: 29.07.2015

TRANSACTION ID: 3018690700901030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TARANTO

TARANTO 07

BENEFICIARIO: SJMAT SRL

DT REG: 31.07.2015

IMPORTO: 2.483,81

NOTE: CIG ZE41111DE4 FT. 1109-2014 CIG Z9

MANDATO NUM. 992

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	992	27/07/2015			€ 2.483,81

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

SJMAT S.R.L.
 VIA VENEZIA GIULIA, 38
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00768880734
 CC 03.18;20.431

DICONSI EURO: duemilaquattrocentotantatre,81

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.DEPURATORE

PAGAMENTO FATTURE N.

1109/2014 CIG ZE41111DE4, 31/2015/B CIG Z9D12B7FD5

IMPORTO LORDO	€	2.483,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.483,81

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	2.483,81
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COD. CLIENTE N. 014

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

FATTURA N. 1109/2014/B
Taranto, 05 Novembre 2014
Riferimenti Vs/ordine "Lavoro n. 24 del 06/10/2014"
Prot. 19777/UT - PROCEDURA 2/A
C.I.G. ZE41111DE4

PAGAMENTO: R.D. BONIFICO BANCARIO 60 gg. d.f.
B.NAPOLI IT 76 F 01010 15809 1000 00061141

D.d.t. n. 587/02 del 24/09/2014
n. 646/02 del 21/10/2014
n. 659/02 del 24/10/2014

1. Ns/offerta n. 129/14/COM/GG del 26/09/2014:

> n. 1	pompa sommergibile mod. F242 - KW 2,2 V 400	€	1.020,00
> n. 1	- completa di contro flangia e dadi	€	17,60
	riduzione MF 2 1/2x2"	€	1.037,60
	SCONTO 30%	€	311,28
	NETTO		

> **MANODOPERA**

• H 3.00	Tecnico Responsabile	€/H	35,00	€	105,00
• H 3.00	operaio qualificato	€/H	25,00	€	75,00
• H 3.00	II operaio qualificato	€/H	20,00	€	60,00

€ 726,32

€ 240,00

€ 966,32

2. Ns/offerta n. 130/14/COM/GG del 29/09/2014:

> n. 2	riparazioni pompe	€	550,00
--------	-------------------	---	--------

> **MANODOPERA**

• H 1.00	operaio qualificato	€/H	25,00	€	25,00
• H 1.00	II operaio qualificato	€/H	20,00	€	20,00

€ 45,00

€ 595,00

€ 1.561,32

€ 343,49

€ 1.904,81

IMPONIBILE

I.V.A. 22%

TOTALE FATTURA

(MILLENOVECENTOQUATTRO/81)

N. RIC. _____ N. IVA 3162 S.E. & O.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

DATA DI REGISTRAZIONE 1-8 NOV. 2014

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22044
del 10 NOV. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativa	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMF	Mantenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URS	Risorse Gest. P.P.A.A. GESTORI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

1980

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1

4

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum.

COD. CLIENTE N. 014

Spett.le
Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - TARANTO
C.F. 00146330733

FATTURA N. 1109/2014/B
Taranto, 05 Novembre 2014
Riferimenti Vs/ordine "Lavoro n. 24 del 06/10/2014"
Prot. 19777/UT - PROCEDURA 2/A
C.I.G. ZE41111DE4

PAGAMENTO: R.D. BONIFICO BANCARIO 60 gg. d.f.
B.NAPOLI IT 76 F 01010 15809 1000 00061141

D.d.t. n. 587/02 del 24/09/2014
n. 646/02 del 21/10/2014
n. 659/02 del 24/10/2014

1. Ns/offerta n. 129/14/COM/GG del 26/09/2014:

| | | | |
|--------------|---|-----|----------|
| > n. 1 | pompa sommergibile mod. F242 - KW 2,2 V 400 | | |
| | - completa di contro flangia e dadi | € | 1.020,00 |
| > n. 1 | riduzione MF 2 1/2x2" | € | 17,60 |
| | | € | 1.037,60 |
| | SCONTO 30% | € | 311,28 |
| | NETTO | | |
| > MANODOPERA | | | |
| • H 3.00 | Tecnico Responsabile | €/H | 35,00 |
| • H 3.00 | operaio qualificato | €/H | 25,00 |
| • H 3.00 | II operaio qualificato | €/H | 20,00 |
| | | € | 105,00 |
| | | € | 75,00 |
| | | € | 60,00 |

€ 726,32

2. Ns/offerta n. 130/14/COM/GG del 29/09/2014:

| | | | |
|--------------|------------------------|-----|-------|
| > n. 2 | riparazioni pompe | | |
| > MANODOPERA | | | |
| • H 1.00 | operaio qualificato | €/H | 25,00 |
| • H 1.00 | II operaio qualificato | €/H | 20,00 |
| | | € | 25,00 |
| | | € | 20,00 |
| | | € | 45,00 |

€ 966,32

€ 550,00

IMPONIBILE
I.V.A. 22%
TOTALE FATTURA

(MILLENOVECENTOQUATTRO/81)

€ 595,00
€ 1.561,32
€ 343,49
€ 1.904,81

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

N. RIC. _____ N. IVA 3162
DATA DI REGISTRAZIONE 18 NOV. 2014

S.E. & O.

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

PISCINE INTERRATE
E FUORITERRA
ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI
PULITORI AUTOMATICI

LETTURA
CONTATORI
ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22044
del 10 NOV. 2014

AD Amm.re 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 Risorse Umane ☐
USC Area Gen. FF.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

VISTO

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 18 NOV. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 28-07-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.

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 05/01/15

DATA 20/06/15 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19777/UT**

Taranto, lì 06.10.2014

Lavoro n° 24

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

Fax n. 099 7390164

OGGETTO: Depuratore acque reflue – fornitura e montaggio di n. 1 pompa sommergibile e revisione di n. 2 pompe. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZE41111DE4

In relazione ai vs. preventivi n. 129/14/COM/GG 3 n. 130/14/COM/GG dell'importo complessivo di € 1.561,32 + IVA (assunti al protocollo aziendale n° 19415 del 30.09.2014 e n° 19416 del 30.09.2014) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.561,32 + 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.

 **Gregorio Paurini**


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO
099.7356273

TA

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|--|-----------|
| Cod.Cliente
14 | Partita IVA
00146330733 | Numero Doc.
646/02 | Data Documento
21/10/2014 | Tipo Documento
Documento di Trasporto | Pag.
1 |
| Banca di Appoggio:
IT76F01010158091000000061141 | | | Modalita' di Pagamento:
NR.01 RD 90ggDF | | |
| Vs/ordine n. | | Data ordine | Annotazioni | | |
| Codice Articolo | Descrizione Articolo | | | UM | Q.ta |
| | POMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE NERE
380V
Contributo CONAI assolto (se dovuto) | | | PZ | 1,000 |
| Colli n.
1,00 | Trasporto a Cura del
MITTENTE | | Causale del Trasporto
S-A CLIENTE RIPARATO C/FT | | |
| Aspetto Esteriore dei beni
A VISTA | Data e Ora Inizio Trasporto
21/10/14 9:00 | | Peso | Volume | |
| Destinatario della merce (se diverso dall'intestario) | | | | | |
| Dati Vettore | | | FRANCO PORTO | | |
| Firma del Conducente
<i>[Firma]</i> | | | Firma del Destinatario
<i>[Firma]</i> | | |

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

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

**LETTURA
CONTATORI
ACQUA**

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74100 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



dal 1987
Leader nel
trattamento
delle acque

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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO
099.7356273

TA

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--|--|-----------|
| Cod.Cliente
14 | Partita IVA
00146330733 | Numero Doc.
587/02 | Data Documento
24/09/2014 | Tipo Documento
Documento di Trasporto | Pag.
1 |
| Banca di Appoggio:
IT76F0101015809100000061141 | | | Modalita' di Pagamento:
NR.01 RD 90ggDF | | |
| Vs/ordine n. | | Data ordine | | Annotazioni | |

| Codice Articolo | Descrizione Articolo | UM | Q.ta |
|-----------------|--|----|-------|
| 111100098030 | POMPA SOMMERGIBILE F242 2.2KW 400V
Contributo CONAI assolto (se dovuto) | PZ | 1,000 |

| | | |
|------------------|----------------------------------|--|
| Colli n.
1,00 | Trasporto a Cura del
MITTENTE | Causale del Trasporto
S-MERCE C/INSTALLAZIONE |
|------------------|----------------------------------|--|

| | | | |
|---------------------------------------|--|------|--------|
| Aspetto Esteriore dei beni
A VISTA | Data e ora Inizio Trasporto
24/09/14 9:00 | Peso | Volume |
|---------------------------------------|--|------|--------|

| |
|---|
| Destinatario della merce (se diverso dall'intestario) |
|---|

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

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

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

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: DEPURAZIONE

DITTA: SLMAT

LAVORO: Depurazione acque reflue, fornitura e montaggio

di n. 1 sempre sommergibile e rev. di n. 2 sempre.

FATT. N. 1109/B data 05/11/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 19777 data 06-10-14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 646 data 21/10/14; N. 582 data 26/09/14

DDT ritorno N. 659 data 26/10/14; 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:

€ 1561,32 oltre IVA € 343,49 Tot. € 1904,81

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 20/06/15

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

IL CAPO UNITA'.....



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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO
099.7356273

TA

| Cod.Cliente | Partita IVA | Numero Doc. | Data Documento | Tipo Documento | Pag. |
|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|------|
| 14 | 00146330733 | 659/02 | 24/10/2014 | Documento di Trasporto | 1 |

| | |
|---|--|
| Banca di Appoggio:
IT76F0101015809100000061141 | Modalita' di Pagamento:
NR.01 RD 90ggDF |
|---|--|

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

| Codice Articolo | Descrizione Articolo | UM | Q.ta |
|-----------------|----------------------|----|------|
|-----------------|----------------------|----|------|

| | | | |
|--|---|----|-------|
| | ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
PER ACQUE NERE ABS 380 V
Contributo CONAI assolto (se dovuto) | PZ | 1,000 |
|--|---|----|-------|

COPIA PER USO INTERNO

Fr 1109/B DS/11/14

| Colli n. | Trasporto a Cura del | Causale del Trasporto |
|----------|----------------------|---------------------------|
| 1,00 | MITTENTE | S-A CLIENTE RIPARATO C/FT |

| Aspetto Esteriore dei beni | Data e Ora Inizio Trasporto | Peso | Volume |
|----------------------------|-----------------------------|------|--------|
| A VISTA | 24/10/2014 11.59 | | |

| Destinatario della merce (se diverso dall'intestario) |
|---|
|---|

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

| Firma del Conducente | Firma Azienda per la Mobilità nella Area di Taranto SpA |
|----------------------|---|
| | 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.7356273 - Fax 099.7790247
Partita IVA 00146330733 |

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

29 GEN. 2015

COD. CLIENTE N. 014

Spett./le

Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 - TARANTO

C.F. 00146330733

FATTURA N. 031/2015/B
Taranto, 19 Gennaio 2015

Riferimenti Vs/ordine "Lavoro n. 64 del 15/01/2015"
Prot. 789/UT - **PROCEDURA 2/A**
C.I.G. Z9D12B7FD5

Ns/offerta n. 168/14/COM/GG del 29/12/2014:

PAGAMENTO: R.D. BONIFICO BANCARIO 60 gg. d.f.
B.NAPOLI IT 76 F 01010 15809 1000 00061141

IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI

IMPIANTO FILTRANTE: Centralina di comando:

Giorno 11 e 13/11/2014:

Sostituzione valvola e circuito idraulico:

| | | |
|-------------------------------------|---|------|
| ❖ N. 1 PRESA A STAFFA Ø 63÷1" | € | 5,38 |
| ❖ N. 1 RIDUZIONE 1÷¾" | € | 2,84 |
| ❖ N. 1 VALVOLA ¾"÷Ø 6 | € | 5,12 |
| ❖ N. 1 TES Ø 6 | € | 3,00 |
| ❖ MT 2 TUBICINO Ø 6 | € | 0,94 |
| ❖ N. 2 RIDUZIONI NIPPLO OTTONE ½÷¼" | € | 1,46 |
| ❖ N. 2 TAPPI OTTONE ¼" | € | 1,02 |
| ❖ MT 4 TUBICINO Ø ¼" | € | 1,88 |
| ❖ N. 1 GOMITO ½÷¼" | € | 1,81 |

Manodopera

| | | |
|------------------------------|-----------|---------|
| ❖ H 2.00 operaio qualificato | €/H 25,00 | € 50,00 |
|------------------------------|-----------|---------|

Giorno 04/12/2014:

Sostituzione valvole di non ritorno gruppo pompe di sollevamento acque reflue:

| | | |
|-------------------------------|---|-------|
| ❖ N. 2 GOMITI ZINCATI MF 2" | € | 16,96 |
| ❖ N. 2 RACCORDI PE 2" M÷Ø 63F | € | 15,00 |
| ❖ MT 5 TUBO SPIRALATO Ø 63 | € | 32,94 |
| ❖ N. 1 RIDUZIONE 2½" M÷2" F | € | 6,34 |
| ❖ N. 1 GOMITO PE 2" M÷Ø 63 | € | 7,26 |
| ❖ N. 3 COLLARI PESANTI 2" | € | 2,64 |

Manodopera

| | | |
|---------------------------------|-----------|----------|
| ❖ H 4.00 Tecnico Responsabile | €/H 35,00 | € 140,00 |
| ❖ H 4.00 operaio qualificato | €/H 25,00 | € 100,00 |
| ❖ H 4.00 II operaio qualificato | €/H 20,00 | € 80,00 |

TOTALE IMPONIBILE

I.V.A. 22%

TOTALE FATTURA

(cinquecentosettantanove/00)

N. RIC. _____ N. IVA 202
DATA DI REGISTR. 30 GEN. 2015

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1519
del 26 GEN. 2015

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| AD Amministratore Delegato | ☐ |
| DG Direttore Generale | ☐ |
| DA Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT Direttore Tecnico | ☐ |
| USP Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM Commerciale / Marketing | ☐ |
| UEB Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES Esercizio / Sost. | ☐ |
| UES Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URM Risorse Umane | ☐ |
| UNG Azioni Gen. PPRR SINISTRI | ☐ |
| RAG Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STO Staff Qualità | ☐ |

€ 73,45

€ 401,14

€ 474,59

€ 104,41

€ 579,00

S.E. & O.

29 GEN. 2015

COD. CLIENTE N. 014

Spett.le

Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - TARANTO
C.F. 00146330733

FATTURA N. 031/2015/B
Taranto, 19 Gennaio 2015

Riferimenti Vs/ordine "Lavoro n. 64 del 15/01/2015"
Prot. 789/UT - **PROCEDURA 2/A**
C.I.G. Z9D12B7FD5
Ns/offerta n. 168/14/COM/GG del 29/12/2014:

PAGAMENTO: R.D. BONIFICO BANCARIO 60 gg. d.f.
B.NAPOLI IT 76 F 01010 15809 1000 00061141

IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI

IMPIANTO FILTRANTE: Centralina di comando:

Giorno 11 e 13/11/2014:

Sostituzione valvola e circuito idraulico:

| | | |
|--|---|------|
| ❖ N. 1 PRESA A STAFFA Ø 63÷1" | € | 5,38 |
| ❖ N. 1 RIDUZIONE 1÷3/8" | € | 2,84 |
| ❖ N. 1 VALVOLA 3/8"÷Ø 6 | € | 5,12 |
| ❖ N. 1 TES Ø 6 | € | 3,00 |
| ❖ MT 2 TUBICINO Ø 6 | € | 0,94 |
| ❖ N. 2 RIDUZIONI NIPPLO OTTONE 1/8÷1/4 | € | 1,46 |
| ❖ N. 2 TAPPI OTTONE 1/4" | € | 1,02 |
| ❖ MT 4 TUBICINO Ø 1/4" | € | 1,88 |
| ❖ N. 1 GOMITO 1/8÷1/4" | € | 1,81 |

Manodopera

| | | |
|------------------------------|-----------|---------|
| ❖ H 2.00 operaio qualificato | €/H 25,00 | € 50,00 |
|------------------------------|-----------|---------|

Azienda per la mobilità nella area di Taranto

Prot. n. 1519
del 26 GEN. 2015

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| AD Amm.re Delegato | ☐ |
| DG Direttore Generale | ☐ |
| DA Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM Commerciali / Marketing | ☐ |
| UCB Contabilità / Bilancio | ☐ |
| UES Esercizio / Sicur. | ☐ |
| UIS Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU Risorse Umane | ☐ |
| URG Amm. Gen. PP.RR. SINISTRI | ☐ |
| RAG Ufficio Ragionerie | ☐ |
| STO Staff Qualità | ☐ |

Giorno 04/12/2014:

Sostituzione valvole di non ritorno gruppo pompe di sollevamento acque reflue:

| | | |
|--------------------------------|---|-------|
| ❖ N. 2 GOMITI ZINCATI MF 2" | € | 16,96 |
| ❖ N. 2 RACCORDI PE 2" M÷Ø 63F | € | 15,00 |
| ❖ MT 5 TUBO SPIRALATO Ø 63 | € | 32,94 |
| ❖ N. 1 RIDUZIONE 2 1/2" M÷2" F | € | 6,34 |
| ❖ N. 1 GOMITO PE 2" M÷Ø 63 | € | 7,26 |
| ❖ N. 3 COLLARI PESANTI 2" | € | 2,64 |

Manodopera

| | | |
|---------------------------------|-----------|----------|
| ❖ H 4.00 Tecnico Responsabile | €/H 35,00 | € 140,00 |
| ❖ H 4.00 operaio qualificato | €/H 25,00 | € 100,00 |
| ❖ H 4.00 II operaio qualificato | €/H 20,00 | € 80,00 |

TOTALE IMPONIBILE

I.V.A. 22%

TOTALE FATTURA

(cinquecentosettantanove/00)

€ 401,14
€ 474,59
€ 104,41
€ 579,00

S.E. & O.

N. RIC. _____ N. IVA 202
DATA DI REGISTR. 30 GEN. 2015

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

TRATTAMENTO DELLE ACQUE

DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO

MATERIALE TERMIDRAULICO

AUSILI PER DISABILI

PISCINE INTERRATE

E FUORITERRA

ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI

PULITORI AUTOMATICI

LETTURA

CONTATORI

ACQUA

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74121 Taranto - Tel. 099 7351196 - 7353863 - Fax 099 7390164

Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. - P.IVA C.F. 00768880734 - Reg. Imp. TA 00768880734 - R.E.A. TA 89266

e-mail: info@sjmat.it sito web: www.sjmat.it e-commerce: www.episcina.com

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto | |
|---|------------------------|
| Contr. Rep. n° | del |
| 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. | 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 RAGIONERIA
verifica dati contabili | |
|---|-----------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA
02 FEB. 2015 | FIRMA DEL RESPONSABILE
27/1/15 |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione | |
| DATA
28.07.2015 | FIRMA
Donelli |

| 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 TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori | |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento
19/03/15 | |
| DATA
16/07/15 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

prot. **789** /UT

Taranto, lì 15.01.2015

Lavoro n° 64

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

Fax n. 099 7390164

OGGETTO: depuratore acque reflue – manutenzione straordinaria (valvole pompe di sollevamento). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9D12B7FD5

In relazione al vs. preventivo n. 168 dell'importo di € 474,59 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 295 del 08.01.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 474,59 + 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 Mattohecchia



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: Depuratore acque reflue

DITTA: STOLAR

LAVORO: Manutenzione stazioni

FATT. N. 031 data 15/01/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 788 data 15/01/15; 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:

€ 474,59 oltre IVA € 104,41 Tot. € 579,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 15/01/15

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

IL CAPO UNITA' 