

1370/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 956

AQUATECH srl

Caron Razzano 15600

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	956	13/06/2016			€ 22.021,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

AQUATECH S.r.l.

VIA LISIPPO II SCHIERA, SCALA A

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01911860730

CC 03.18;247.718

DICONSI EURO: ventiduemilaventuno,00

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXX

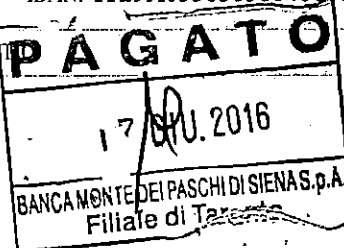
IBAN: IT29A0538515804000000037834

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SIST.PIAZZALE X STOCCAGGIO MATER/RIFIUTI

PAGAMENTO FATTURE N.

33/2015 CIG Z291570BDF



IMPORTO LORDO	€	22.021,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	22.021,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 22.021,00	11
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
24/15			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT29A05385158040000000037834

NR.SCT: 164662365 CRO: A1016314653

DATA ORDINE: 17.06.2016

TRANSACTION ID: A101631465301030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO

AGENZIA 4 DI TARANTO
BENEFICIARIO: AQUATECH SRL

TA

DT REG : 21.06.2016

IMPORTO: 22.021,00

NOTE: FATT 33 2015 CIG Z291570BDF

MANDATO NUM. 956

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.06 - GRUPPO 1030

AQUATECH SNC



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000805061

Codice Fiscale: 01911860730

Identificativo Pagamento: 956

Data Inserimento: 13/06/2016 - 10:25

Importo: 22021,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

viso
14/6/16


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	956	13/06/2016			€ 22.021,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

AQUATECH S.r.l.

VIA LISIPPO II SCHIERA, SCALA A

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01911860730

CC 03.18;247.718

DICONSI EURO: ventiduemilaventuno,00

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA EXXX

IBAN: IT29A0538515804000000037834

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SIST.PIAZZALE X STOCCAGGIO MATER/RIFIUTI

PAGAMENTO FATTURE N.

33/2015 CIG Z291570BDF

IMPORTO LORDO	€	22.021,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	22.021,00

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2016/205061

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		IMPORTO LORDO	€	22.021,00	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA		DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
24/15					

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AQUATECH SRL

attesta
SOA OG1 II OS22 I OG12 I



- 3 DIC 2015

TARANTO 26/11/2015

Spett.le
Amat S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 – Taranto (TA)

FATTURA 33 del 2015

Prot. N° 17253/UA

OGGETTO: procedura negoziata 2/C n° 24/2015 – AC per i lavori di sistemazione piazzale per stoccaggio materiali/rifiuti.

001002.00214

Costo dell'intervento € 18.050,00 +
Iva 22% € 3.971,00 =

TOTALE FATTURA € 22.021,00

N. RIC.	N. IVA 3309
DATA DI REGISTR. 10 DIC 2015	

Eventuale pagamento a mezzo
Bonifico bancario

Istituto finanziario: Banca Popolare di Puglia e Basilicata

• Codice IBAN: IT29A0538515804000000037834

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

Prot. n. 22003

del 27 NOV. 2015

AD	Amm. 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	☐
URG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Via Lisippo II Schiera Scala A - 74100 Taranto (TA)

Tel./fax: 099 4706236 099 4744008 – e-mail: gianniferrarese@libero.it

Num. REA 102352 – Codice fiscale P.Iva e num. iscrizione C.C.I.A.A. di Taranto: 01911860730

AQUATECH SRL

attesa
SOA OG1 II 0522 I 0612 I



- 3 DIC 2015

TARANTO 26/11/2015

Spett.le
Amat S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - Taranto (TA)

FATTURA 33 del 2015

Prot. N° 17253/UA

OGGETTO: procedura negoziata 2/C n° 24/2015 - AC per i lavori di sistemazione piazzale per stoccaggio materiali/rifiuti.

001002.00214

Costo dell'intervento € 18.050,00 +
Iva 22% € 3.971,00 =

TOTALE FATTURA € 22.021,00

N. RIC. _____	N. IVA 3309
DATA DI REGIST. 10 DIC 2015	

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

Prot. n. 22003

del 27 NOV. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCH	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
URG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐

Eventuale pagamento a mezzo
Bonifico bancario

Istituto finanziario: Banca Popolare di Puglia e Basilicata

• Codice IBAN: IT29A0538515804000000037834

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 26-1-16	
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 01.06.2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-06-2016	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 26/1/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

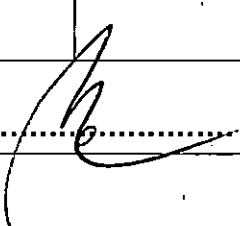
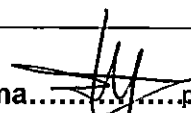
NOTE:
SI ALLEGA COMUNICAZIONE DI ING. CASCIARO PROT. 6983

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: **33** DEL **26/11/2015** - DITTA: **AQUATECH – IMPIANTI**

INTERVENTO DI: **LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE PER STOCCAGGIO**

MATERIALI/RIFIUTI IMPORTO FATTURA: € **18.050,00**

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	18.050,00	17253	14/09/15
2. "Verbale di collaudo" , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale)	SI		6983	22/04/16
3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore	NO			
4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore	NO			
5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT	NO			
6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta	NO			
7. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura)	SI			
9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)	NO			
10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)	NO			
11. Altro:				
Controllo eseguito da: <u>ROTA</u> data: <u>02/05/16</u> - firma..... 				
NOTE:				
Il Capo unità ing. PELLICORO: data <u>2/5/2016</u> - firma.....  pag.....				

Prot. n° 17253/UATaranto, lì 14 SET. 2015

Spett.le
Aquatech SRL VIA Lisippo II
schiera Scala A 74123 - TARANTO
(TA) TEL/FAX. 099-4706236

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 2/C n° 24/2015 - AC PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE PER STOCCAGGIO MATERIALI/RIFIUTI - Aggiudicazione.

Con la presente si comunica che la gara in oggetto è stata aggiudicata alla vs. società, al prezzo a corpo di € 18.050,00+ IVA, importo inferiore alla base d'asta di € 18.550,00 + IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 1.000,00.

Per il perfezionamento del contratto, già sottoscritto in chiave condizionata, codesta ditta, dovrà consegnare, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente, a pena di decadenza dall'aggiudicazione medesima i seguenti documenti:

- a) Autocertificazione contenente le seguenti informazioni, necessarie per l'acquisizione, da parte dell'AMAT, di DURC dell'aggiudicataria:
 - numero dei dipendenti dell'impresa
 - numero di posizione INAIL
 - numero di posizione INPS
 - numero C.F. o P.IVA
- b) La presente nota di aggiudicazione sottoscritta, per accettazione, dal legale Rappresentante.
- c) I dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari da fornire utilizzando il modello allegato.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Natichecchia)

Per accettazione

Data 16/09/2015

Firma

[Firma]

Prot. n° 17515

del 17 SET. 2015

AS	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
TA	Direttore Amministrativo	☐
ET	Direttore Tecnico	☐
IMP	Appalti / Contratti	☐
IMP	Commerciale / Marketing	☒
ISC	Contabilità / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Posta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
INT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atti Gen. FRON. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Stato Finanziario	☐



c.a. **Area Tecnica**
Ing. D. Pellicoro

p.c. **Direttore Generale**
Ing. G. Matichecchia

Taranto 22 Aprile 2016

Oggetto: Lavori di sistemazione piazzale per stoccaggio materiali/rifiuti.

In riferimento all'argomento in oggetto, avendo seguito le attività di realizzazione delle opere, si comunica, che le stesse sono state eseguite a regola d'arte e conformi rispetto alla Specifica Tecnica e degli elaborati grafici del 09.02.2015 redatti dal sottoscritto

Distinti saluti
Giuseppe Cassaturo

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

6983

del

22 APR. 2016

AD Amministratore Delegato	☐
DS Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
Inf. Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☒
URU Risorse Umane	☐
UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

9

AQUATECH SRL



Taranto 17/11/2015

Spett.le
Amat S.p.a.
Via Cesare Battisti, 657
74121 – Taranto

Alla C. Att.ne dell' Ing. Cassataro

Prot. n. 13864/UA

Lettera di fine lavori

Oggetto: procedura 2/C n° 24/2015 – AC per i lavori di sistemazione piazzale per stoccaggio materiali/rifiuti.

Con la presente si comunica che i lavori di cui all' oggetto sono stati ultimati in data **16/11/2015** come descritto nel contratto stipulato.

Taranto, 17/11/2015

In fede

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73361 - Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

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: AQUAFERIX

LAVORO: Lavori di sistemazione

perettali per stoccaggio antracite/legna

FATT. N. 33/15 data 26/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Procedure negoziate 2/15
Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. 17253 data 14/09/15; 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:

€ 18.050,00 oltre IVA € 3971,00 Tot. € 22021,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/01/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....