

T 558/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1450

SOMAF S.R.L.

MANUF. DEPURATORE

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	1.450	08/09/2016			€ 854,00

**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: ottocentocinquantaquattro,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.DEPURATORE DEP. 02/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

99/2016/B CIG X6811D3139



IMPORTO LORDO	€	854,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	854,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		IMPORTO LORDO	€ 854,00
	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

BANCA MONTE DEL PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT76F0101015809100000061141
NR.SCT: 182574091 CRO: A1024742687
DATA ORDINE: 14.09.2016
TRANSACTION ID: A102474268701030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA TA
TARANTO
TARANTO 07
BENEFICIARIO: SJMAT SRL

DT. REG. IMPORTO: 16.09.2016 854,00

NOTE: FATT 99 2016 B CIG X6811D3139
MANDATO NUM. 1450

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

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	1.450	08/09/2016			€ 854,00

**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: ottocentocinquantaquattro,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT76F0101015809100000061141

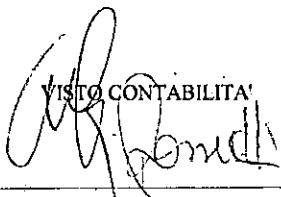
CAUSALE DEL PAGAMENTO

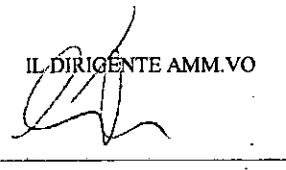
MANUT.DEPURATORE DEP. 02/2016

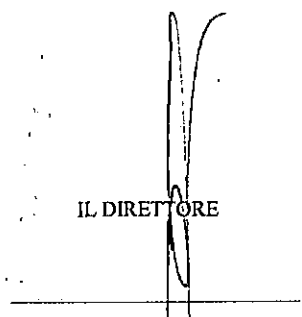
PAGAMENTO FATTURE N.
 99/2016/B CIG X6811D3139

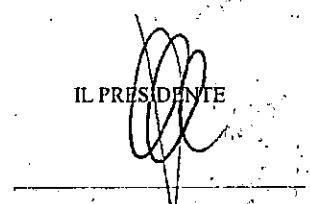
IMPORTO LORDO	€	854,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	854,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 854,00	
	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

14 MAR 2016

TA

Cod.Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	99/2016/B	29/02/2016	FATTURA	1

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

PROT. N. 6059/UA DEL 01/04/2015
PROC.APERTA N.31/2014-CIG X6811D3139
(PERIODO 01/04/2015 - 31/03/2018)

CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO
DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI

CANONE DI MANUTENZIONE
INTERVENTO DI FEBBRAIO 2016
Contributo CONAI assolto (se dovuto)

1,00 700,0000 700,00 22

Amst
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 4448
09 MAR. 2016

- AD Amministratore Delegato
- DS Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UPA Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- US Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- UAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 716
DATA DI REGISTR. 15/03/16

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

Banca di Appoggio: COD.IBAN IT76F0101015809100000061141 Modalita' di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.

ELENCO SCADENZE	
31/03/16	854,00

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



Spett.
A.M.A.T. S.p.A.
VIA C.BATTISTI 657
74121 TARANTO

14 MAR 2016
TA

Cod. Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	99/2016/B	29/02/2016	FATTURA	1

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

	PROT. N. 6059/UA DEL 01/04/2015 PROC. APERTA N.31/2014-CIG X6811D3139 (PERIODO 01/04/2015 - 31/03/2018) CONDUZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI CANONE DI MANUTENZIONE INTERVENTO DI FEBBRAIO 2016 Contributo CONAI assolto (se dovuto)		1,00	700,0000		700,00	22
--	---	--	------	----------	--	--------	----

Agente per la mobilità nell'area di Taranto
 Tel. n. 4468
 del 09 MAR. 2016

- AD Amministratore Delegato
- AG Amministratore Generale
- CA Amministratore Amministrativo
- CT Amministratore Tecnico
- CC Amministratore Clienti / Contratti
- CM Amministratore Commerciale / Marketing
- CB Amministratore Contabile Bilancio
- CE Amministratore Esercizio / Sosta
- IS Amministratore Informatica / Statistica
- MT Amministratore Manutenzione / Tecnica
- UR Amministratore Risorse Umane
- AS Amministratore Affari Gen. P.P.R. SINISTRI
- AG Amministratore Ufficio Ragioneria
- ST Amministratore Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 716
 DATA DI REGISTR. 15/03/16

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

Banca di Appoggio: COD. IBAN IT76F0101015809100000061141 Modalita' di Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.

ELENCO SCADENZE	
31/03/16	854,00

TRATTAMENTO DELLE ACQUE **PISCINE INTERRATE** **LETTURA**
DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO **E FUORITERRA** **CONTATORI**
MATERIALE TERMOIDRAULICO **ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI** **ACQUA**
AUSILI PER DISABILI **PULITORI AUTOMATICI**

FORNITURE - INSTALLAZIONI - CENTRO ASSISTENZA

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

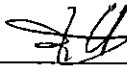
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 15 MAR. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-09-2016	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 24/11/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE!
EFFETTUATA 

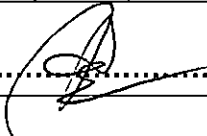
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 99 DEL 29/02/2016 - DITTA: SJMAT – BUS:

INTERVENTO DI: MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE

IMPORTO FATTURA: € 700,00

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	700,00		
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	NO			
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	NO			
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: ROTA data: 30/05/16 - firma.....

NOTE:

VERIFICA LAVORAZIONE DITTA ESTERNA

OGGETTO : Conduzione e verifica impianto di depurazione acque industriali
: PROCEDURA APERTA Nr 31/2014 – CIG X6811D3139 (dal 1/4/15 al 31/3/18)

DITTA : SJMAT srl – Via Venezia Giulia, 38 Taranto

PERIODO DI RIFERIMENTO : Febbraio 2016

FATTURA : 99/2016/B del 29/2/2016

PROTOCOLLO FATTURA : 4448 del 9/3/2016

.Si attesta che la ditta sopra riportata ha provveduto all'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto e per il periodo indicato.

Pertanto si può procedere al pagamento dell'importo fatturato di € 700, 00 + IVA

Taranto 24/05/2016

Il capo Unità tecnica
Ing. Domenico Pellicoro

