

T. 494/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2048

SPATI S.R.L.

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
	2017	1.048	03/08/2017			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 C.F. 00768880734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentocinquantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 116/2017/B del 28/02/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

116/2017/B CIG. X6811D3139



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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		854,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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: 253103212 CRO: A1021913956

DATA ORDINE: 10.08.2017

TRANSACTION ID: A102191395601030481580115800IT

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 : 14.08.2017

IMPORTO: 854,00

NOTE: CIG X6811D3139 FT 116/2017/B

MANDATO NUM. 1048

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
	2017	1.048	03/08/2017			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 C.F. 00768880734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentocinquantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 116/2017/B del 28/02/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

116/2017/B

CIG. X6811D3139

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		854,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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
099.7356230
+ amat@pec.amat.ta.it- unitatecnica@am +

Cod.Cliente 14	Partita IVA 00146330733	Numero Doc. 116/2017/B	Data Documento 28/02/2017	Tipo Documento FATTURA	Pag. 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 2017 Contributo CONAI assolto (se dovuto)		1,00	700,0000	700,00 22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 4020 Prot. n. 0-0 MAR, 2017 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 Affid. Gen. 92 PER SINISTRA ☐ 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:			Modalità di Pagamento:		
COD.IBAN IT76F0101015809100000061141			BONIFICO BANCARIO 30 GG.F.M.		
ELENCO SCADENZE			N. RIC. _____ N. IVA 623 DATA DI REGIST. 14/03/17		

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



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

VIA C.BATTISTI 657

74121 TARANTO TA
099.7356230
+ amat@pec.amat.ta.it- unitatecnica@am +

Cod. Cliente	Partita IVA	Numero Doc.	Data Documento	Tipo Documento	Pag.
14	00146330733	116/2017/B	28/02/2017	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 2017
Contributo CONAI assolto (se dovuto)

1,00 700,0000 700,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 4020
08 MAR. 2017

- 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 Affar. Gen. P.P.P. 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 IT76F0101015809100000061141

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

ELENCO SCADENZE

31/03/17 854,00

N. RIC. N. IVA 623
DATA DI REGIST. 14/03/17

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 7390184
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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 MAR. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03 08 2017

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

20/3/17

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20/3/17

NOTE: