

T 493/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1044

FRANCARELLA PIZZARO S.R.L.

AUTOSPURGO

**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	1.044	02/08/2017			268,40

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

MANCARELLA PIETRO S.r.l.

SERVIZI ECOLOGICI

VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I.

74026 PULSANO (TA)

Partita IVA: 02831690736 C.F. 02831690736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosessantotto e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

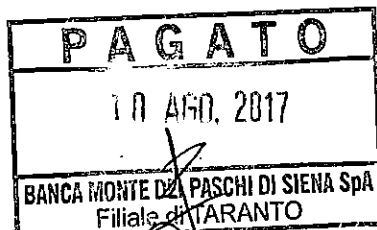
IBAN: IT9200881779060007000001514

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000044-2017 del 24/01/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

000044-2017 CIG Z061CE2EB4



IMPORTO LORDO	268,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	268,40

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT9200881779060007000001514
NR.SCT: 253081976 CRO: A1021892890
DATA ORDINE: 10.08.2017
TRANSACTION ID: A102189289001030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
LEPORANO TA
FILIALE DI LEPORANO
BENEFICIARIO: MANCARELLA PIETRO SRL

DT REG : 14.08.2017
IMPORTO: 268,40
NOTE: CIG Z061CE2EB4 FT 000044-2017
MANDATO NUM. 1044

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

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	1.044	02/08/2017			268,40

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

MANCARELLA PIETRO S.r.l.

SERVIZI ECOLOGICI

VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I.

74026 PULSANO (TA)

Partita IVA: 02831690736 C.F. 02831690736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosessantotto e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT9200881779060007000001514

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000044-2017 del 24/01/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

000044-2017 CIG Z061CE2EB4

IMPORTO LORDO	268,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	268,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		268,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Destinazione Diversa

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA
DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
C.F.
Tel. /

657

TA

Codice cliente 030600362	Agente	Tipo Documento Fattura	Numero 000044-2017	Data 24/01/17	Pagina 001
Pagamento B92 BB 60 GG	Codice IBAN: IT9200881779060007000001514				

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
AUTDIS	Intervento con autospurgo per distruzione condotta di scarico c/o impianto di depurazione eseguita con autospurgo. Riferimento Vs ordine Prot. 538/UT del 11/01/2017 CIG Z061CE2EB4 AUTOSPURGO DISOSTRUZ. CANALI SCARICO	N.	1,000	220,000		220,00 22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>1313</u> del <u>10 MAR. 2017</u> 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 Affari Gen. oppo SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. _____ N. IVA <u>688</u> DATA DI REGIST. <u>17/03/17</u>						

Cod. IVA 22	Imponibile 220,00	Al. I.V.A. 22	Imposta 48,40	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
Totale merce 220,00		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile 220,00		Totale imposta 48,40	Totale documento (S.E. & O.) 268,40
31/01/17		Scadenza Rate o relativo importo 268,40		Ritenuta d'Acconto		NETTO A PAGARE (S.E. & O.)	
Trasporto a mezzo Mittente		Aspetto esteriore del beni		N. RIC. N. IVA		Causale del trasporto	
				DATA DI REGIST.			
Colli	Peso	Porto	Data e ora inizio trasporto				Firma conducente
Incaricato del trasporto							Firma Destinatario



Copia + scansione

Destinazione Diversa	Spett.le
	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA DI TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA Partita Iva 00146330733 C.F. Tel. /

Codice cliente 030600362	Agente	Tipo Documento Fattura	Numero 000044-2017	Data 24/01/17	Pagina 001
Pagamento B92 BB 60 GG			NS. BANCA Codice IBAN: IT9200881779060007000001514		

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
AUTDIS	Intervento con autospurgo per disostruzione condotta di scarico c/o impianto di depurazione eseguita con autospurgo. Riferimento Vs ordine Prot. 538/UT del 11/01/2017 CIG Z061CE2EB4 AUTOSPURGO DISOSTRUZ. CANALI SCARICO	N.	1,000	220,000		220,00 22
<i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> Prot. n. <u>1363</u> del <u>10 MAR. 2017</u> 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 Manutenzioni / Tecnice ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. oppo SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ N. RIC. <u>688</u> N. IVA <u>688</u> DATA DI REGISTRA. <u>12/03/17</u>						

Cod. IVA 22	Imponibile 220,00	Al. I.V.A. 22	Imposta 48,40	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
Totale merce 220,00		Bolli		Spese trasporto		Totale imponibile 220,00	
Totale imposta 48,40		Totale documento (S.E. & O.) 268,40		Totale imposta 48,40		Totale documento (S.E. & O.) 268,40	
Scadenza Rate e relativo importo 31/01/17 268,40		Ritenuta d'Acconto		NETTO A PAGARE (S.E. & O.)			
Trasporto a mezzo Mittente		Aspetto esteriore del bene		Causale del trasporto		Firma conducente	
Colli		Peso		Porto		Data e ora inizio trasporto	
Incaricato del trasporto						Firma Destinatario	

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

28 MAR. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

03-08-2017

FIRMA

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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA

27 MAR. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

27 MAR. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

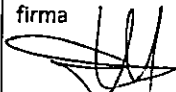
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

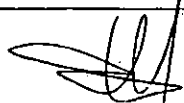
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	C	450	11.01.17	SW ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	538/UT	11.01.17	SW ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: RAPPORTO DI INTERVENTO	X	O			SW ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 27 MAR. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 44	Data fattura: 24/1/2017	Importo: 220,00
-----------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 27 MAR. 2017
---------------------	---	-------------------



Spett.le Azienda per la Mobilità Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO.

Pulsano li 10/01/2017
002.PC.01.17.AM.T.

Oggetto: PREVENTIVO DI SPESA

Con la presente, in riferimento al Vs gentile richiesta la scrivente società è disponibile ad eseguire UN INTERVENTO TECNICO DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA DI SCARICO SITA NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FANGHI PREVIO SMONTAGGIO DI N. 1 VALVOLA E RIMONTAGGIO DELLA STESSA

Prezzo a corpo a Voi riservato.....€ 220,00 oltre Iva 22%

Validità offerta 90 gg /Tutti i prezzi si intendono oltre IVA/ Pagamento Vs. solito B.B. 30 giorni

La ns azienda è certificata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 ed ISO 18001-2007 per garantire alti livelli di servizio .

Nell'attesa di Vs determinazioni, Vi porgiamo distinti saluti.

AmAt
Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 150

del 11 GEN. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
ED	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
USI	Informatica / Statistica	☐
UIT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
USC	Affari Con. PARR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Mancarella Giancarlo
L'Amministratore Unico

[Firma]
Amministratore Unico Giancarlo Mancarella

**Pietro s.r.l.****ancarelli****SERVIZI ECOLOGICI****PRONTO INTERVENTO 24 h 24 - Cell. 360 742072**

Via Costantinopoli zona PIP lotto 16 Z.I. 74026 Pulsano (TA) - Tel. 099 5338878 - Fax 099 9872118 - Cell. 340 4752318

- AUTOSPURGO - Servizi Ecologici
 - Rifiuti Speciali e Pericolosi
 - Video Ispezioni tubazioni con video camera
 - Iscrizione Albo Smaltitori BA/0846/0
 - Impianti Elettrici Citofonici Idrosanitari
- P.I. 02831690736

RAPPORTINO INTERVENTO

del 24/01/17**CLIENTE:**

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA

Tel.**Indirizzo:**

74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657

Città

Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247

PART. IVA /COD. FISCALE

Partita Iva 00146330733

NOME E COGNOME OPERATORE*Antonio Gubbi***AUTOMEZZO***CF 425 KP*

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVOTAMENTO POZZO NERO	☒ STASAMENTO TUB. LAVAGGIO POZZETTI	☐ PULIZIA - SVUOTAM. SERBATOI - VASCHE	☐ LAVORI EDILI
☐ ALTRO	☐ STASAMENTO RIFIUTI CASSONE	☐ DISINFESTAZIONE	☐ VIDEOISPEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
		* DISASTRUMING CO. AUTOSPURGO COME DA
		NOTO PREVENTIVO, CIA IMPIANTO A INFILTRAZIONE

Firma Operatore

Data e Firma CLIENTE
A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

Prot. 538/UT

Taranto lì 11.01.2017

Lavoro n. S04/2017

Spett.le
MANCARELLA SERVIZI ECOLOGICI
Via Costantinopoli Z.I.
74026 PULSANO - (TA)
Fax n. 099 9872118

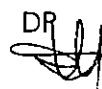
OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di DISOSTRUZIONE CONDOTTA SCARICO
CIG Z061CE2EB4

In riferimento al preventivo datato 10.01.2017, protocollato al nr. 450 del 11/01/2017 dell'importo di € 220,00 + IVA per "DISOSTRUZIONE CONDOTTA SCARICO", si emette ordine per un importo di € 220,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato sia il nr di CIG che di ordine.

Si richiede documentazione dell'intervento.

Si chiede inoltre di conoscere la data di intervento al fine di coordinare i lavori con il gestore dell'impianto.

DR


Il Direttore generale F.F.
Dott. Pietro Carallo

