T 574/17

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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1218

MAIS SRL

IMP. GASOLIO

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	1.218	12/09/2017			1.003,45

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

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Partita IVA: 01043990728 C.F. 01043990728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrè e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 429 del 23/09/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

214, 536, 429 - Z1F1FA6EEA

Z6B1FA6ECF

Z7B1FA6F01

PAGATO
19 SET. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	1.003,45
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.003,45

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	1.003,45	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

ST2392-07709-stmp.tif

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT27S0101041300000027002125
NR.SCT: 259785710 CRO: A1024944681
DATA ORDINE: 19.09.2017
TRANSACTION ID: A10249446810103048158011580 0IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
ACQUAVIVA DELLE FONTI BA
FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
BENEFICIARIO: MAIS SRL

DT REG : 21.09.2017
IMPORTO: 1.003,45
NOTE: FATT 214 CIG Z731FA6F01
MANDATO NUM. 1218

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	1.218	12/09/2017			1.003,45

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

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Partita IVA: 01043990728 C.F. 01043990728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrè e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 429 del 23/09/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

214, 536, 429 - Z1F1FA6EEA

Z681FA6ECF

ZB1FA6F01

IMPORTO LORDO	1.003,45
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.003,45

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	1.003,45	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com
impianti tecnologici

soateam

RINA

SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

49500

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
214	23/06/2016	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: D030-Rim. Dir. 30 gg DF FM

AGENTE

Dati Bancari Aziendali: BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -
Naz. CinUE Cin IT AbiCab c/c n. BIC: IT 27 S 01010 41300 000027002125

Dati Bancari Cli. / For.: IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
I	Intervento 23/11/15 RDL 2834	NR	1,00	70,000		70,00	22
M	Manodopera specializzata per sostituzione n.2 pistole di erogazioen gasolio	OR	1,00	45,000		45,00	22
	Pistola gasolio revisionata	PZ	2,00	80,000		160,00	22
I	Intervento 11/01/16 RDL 4609	NR	1,00	70,000		70,00	22
M	Manodopera specializzata per sostituzione di n.1 micro pistola erogazioen gasolio	OR	1,00	45,000		45,00	22
	Micro pistola gasolio revisionata	PZ	1,00	30,000		30,00	22
I	Intervento 19/01/16 RDL 4627	NR	1,00	70,000		70,00	22
M	Manodopera specializzata per riparazione leva comando micro pistola gasolio	OR	1,00	45,000		45,00	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 10754
del 23 GIU. 2016

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. PP.RR. SINASTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC. ..... | N. IVA 1564
DATA DI REGISTR. 08/07/16

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL: | PORTO: | NOTE:

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
535,00			535,00			

C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
22	22,00	535,00	117,70		ABBUONO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
535,00	117,70		652,70	**652,70**

SCADENZE:
RD30FM del 31/07/2016 di EUR 652,70

fai ordine

MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com
impianti tecnologici

soateam

RINA

SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

49500

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
214	23/06/2016	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

AGENTE

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: D030-Rim. Dir. 30 gg DF FM

Dati Bancari Aziendali: BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI - Naz. CinUE Cin IT ABI Cab c/c n. BIC: IT 27 S 01010 41300 000027002125

Dati Bancari Cli./For.: Naz. CinUE Cin IT ABI Cab c/c n. BIC: IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
I	Intervento 23/11/15 RDL 2834 ✓	NR	1,00	70,000		70,00	22
M	Manodopera specializzata per sostituzione n.2 pistole di erogazioen gasolio	OR	1,00	45,000		45,00	22
	Pistola gasolio revisionata	PZ	2,00	80,000		160,00	22
I	Intervento 11/01/16 RDL 4609 ✓	NR	1,00	70,000		70,00	22
M	Manodopera specializzata per sostituzione di n.1 micro pistola erogazioen gasolio	OR	1,00	45,000		45,00	22
	Micro pistola gasolio revisionata	PZ	1,00	30,000		30,00	22
I	Intervento 19/01/16 RDL 4627 ✓	NR	1,00	70,000		70,00	22
M	Manodopera specializzata per riparazione leva comando micro pistola gasolio	OR	1,00	45,000		45,00	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 10754
del 23 GIU. 2016

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. PP.RR. Strat.Ri	☐
PAG	Ufficio Regionale	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC. _____ | N. IVA 1564
DATA DI REGISTR. 08/07/16

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
535,00			535,00			

C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
22	22,00	535,00	117,70		ABBUONO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
535,00	117,70		652,70	**652,70**

SCADENZE:
RD30FM del 31/07/2016 di EUR 652,70

V I S T I

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 12 LUG. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-09-2017	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
SCADUTO

DATA 16 AGO. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 16 AGO. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: LAVORO EFFETTUATO IN AMAT IL 23.11.2015, IL 11.1.2016 E IL 18.1.2016. AMAT NON HA EMESSO ALCUN ORDINE MA IL LAVORO E' STATO EFFETTUATO COME EVIDENZIATO DAI BUONI LAVORO CONTROFIRMATI DA PERSONALE AMAT
SI CHIEDE AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

OPERE DI MANUTENZIONE

A.T.I.

MAIS — FASER

☐ Esso ☐ B.O.
☐ Erg ☐ Api
☐ Shell ☐ Agip
☐ Kuwait ☐ Tamoil
☐ IP ☒ Privati
☐ Total

PV N° A 4 A T

Ditta: M.A.S SRL

Gestore: AMAT

Località: TARANTO

Via: C. BATTISTI 658

CHIAMATA N.	DATA	ORA	CHIAMATA CHIUSA	TIPO INTERVENTO
			SI ☒ NO ☐	FORFAIT ☐
RAPPORTO N.	DATA INTERVENTO	Ora inizio	Ora fine	EXTRA FORFAIT ☒
02834	23/11/15	1030	1230	
	DISTANZA	ORE PERCOR.	OPERAI UTILIZZATI	
	Km.	N.	N. 1	

INTERVENTI SU DISTRIBUTORE

PRODOTTO	MARCA E TIPO	MATRICOLA DISTRIBUTORE	LETTURE DISTRIBUTORE PRIMA	LETTURE DISTRIBUTORE DOPO	SCOTTO A VUOTO	SCOSTAMENTO %	TARATURA %	SCOTTI TUZ. VISTATA	NOTIFICHE UTIF	NOTIFICHE UPI	TARATURA RIFATTA	VERIFICHE V/L RAPPORTO V/L RILEVATO	VERIFICHE V/L RAPPORTO V/L LASCIATO	SINOTTICO ATTREZZATURA	SINOTTICO COMPONENTI	SINOTTICO SOTTO COMPONENTI	SINOTTICO INTERVENTO ESEGUITO	SINOTTICO CAUSA GUASTO
4	ASSOTECH	L020164/08						S N			S N							
4		L021330 3						S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							

DESCRIZIONE

SOSTITUITO PIASTRA IN GOMMA SALVONE
SUA 25 AL PASSO ERO. N° 1

SOST. TUITO PIASTRA IN GOMMA SALVONE
SUA SFIBRONE ERO. N° 3

MATERIALI

☐ CONSEGNATO ALLA GESTIONE MODULISTICA PER RICHIESTA UFFICIO METRICO

TIMBRO E FIRMA

NOME MONTATORE: ANTONIO GIOIA

FIRMA

Si dichiara che il lavoro è stato eseguito secondo richiesta, che le letture dei totalizzatori sono esatte e che gli erogatori che sono stati oggetto delle/a riparazioni/e sono stati regolarmente bollati e punzonati con i nostri sigilli.

56

OPERE DI MANUTENZIONE

A.T.I.		Ditta	CHIAMATA			CHIAMATA CHIUSA	TIPO INTERVENTO
MAIS / PASSERINI	☐ Esso ☐ B.O. ☐ Erg ☐ Api ☐ Shell ☐ Agip ☐ Kuwait ☐ Tamoil ☐ IP ☒ Privati ☐ Total	TAIS SRL	N. 02/01/16	DATA	ORA	SI ☒ NO ☐	FORFAIT ☐
	PV N° A 7 A T	Gestore	RAPPORTO N.	DATA INTERVENTO	Ora inizio / Ora fine		EXTRA FORFAIT ☒
		Località	04609	11/01/16	09:00 / 10:00		
		Via		DISTANZA	ORE PERCOR.	OPERAI UTILIZZATI	
				Km.	N.	N. 1	

INTERVENTI SU DISTRIBUTORE

PRODOTTO	MARCA E TIPO	MATRICOLA DISTRIBUTORE	LETTURE DISTRIBUTORE PRIMA	LETTURE DISTRIBUTORE DOPO	Scatti a vuoto	SCOSTAMENTO ‰	TARATURA ‰	SOSTITUZ. TESTATA	NOTIFICHE UTIF	NOTIFICHE UM	TARATURA MISURA?	VERIFICHE V/L RAPPORTO V/L RILEVATO	VERIFICHE V/L RAPPORTO V/L LASCIATO	SINOTTICO ATTREZZATURA	SINOTTICO COMPONENTI	SINOTTICO SOTTO COMPONENTI	SINOTTICO INTERVENTO ESEGUITO	SINOTTICO CAUSA GUASTO
G	ASSYTECH	2113003						S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							

DESCRIZIONE

SI È PROVVEDUTO ALLA SOSTITUZIONE DI N° 1 MICROPIASTRA ENOC. GASOLIO N° 3 - EFFETTUATE PROVE FUNZIONALI ALLA PRESENZA DELL'ADDETTO POMPE CON ESITO POSITIVO

MATERIALI

☐ CONSEGNATO ALLA GESTIONE MODULISTICA PER RICHIESTA UFFICIO METRICO

TIMBRO E FIRMA

NOME MONTATORE: ANTONIO GIOIA

FIRMA

Si dichiara che il lavoro è stato eseguito secondo richiesta, che le letture dei totalizzatori sono esatte e che gli erogatori che sono stati oggetto delle/a riparazion!/e sono stati regolarmente bollati e punzonati con i nostri sigilli.

OPERE DI MANUTENZIONE

A.T.I.		Ditta	CHIAMATA			CHIAMATA CHIUSA	TIPO INTERVENTO
	☐ Esso ☐ B.O. ☐ Erg ☐ Api ☐ Shell ☐ Agip ☐ Kuwait ☐ Tamoil ☐ IP ☒ Privati ☐ Total	TAIS SRL	N. 190/216	DATA	ORA	SI ☒ NO ☐	FORFAIT ☒
	PV N° AMAT	Gestore Località Via	RAPPORTO N. 04627	DATA INTERVENTO 19/11/16	Ora inizio 08:00 / Ora fine 09:10		EXTRA FORFAIT ☐
				DISTANZA Km.	ORE PERCOR. N.	OPERAI UTILIZZATI N. 1	

INTERVENTI SU DISTRIBUTORE

PRODOTTO	MARCA E TIPO	MATRICOLA DISTRIBUTORE	LETTURE DISTRIBUTORE PRIMA	LETTURE DISTRIBUTORE DOPO	Scatti a vuoto	SCOSTAMENTO ‰	TARATURA ‰	SOSTITUZ. TESTATA	NOTIFICHE UTF	NOTIFICHE UM	TARATURA MISURAT.	VERIFICHE V/L RAPPORTO V/L RILEVATO	VERIFICHE V/L RAPPORTO V/L LASCIATO	SINOTTICO ATTREZZATURA	SINOTTICO COMPONENTI	SINOTTICO SOTTO COMPONENTI	SINOTTICO INTERVENTO ESEGUITO	SINOTTICO CAUSA GUASTO
9	ASHTECH	E113003						S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							

DESCRIZIONE
RIPARATA LEVA COMANDO MICROPIGNOLA ENI. GASOLIO - EFFETTUATE PROVE FUNZIONALI ALLA PRESENZA DELL'AMBASCIATORE CON ESITO POSITIVO

MATERIALI

☐ CONSEGNATO ALLA GESTIONE MODULISTICA PER RICHIESTA UFFICIO METRICO

NOME MONTATORE: ANTONIO LICOLA

TIMBRO E FIRMA

FIRMA

Si dichiara che il lavoro è stato eseguito secondo richiesta, che le letture dei totalizzatori sono esatte e che gli erogatori che sono stati oggetto delle/a riparazioni/e sono stati regolarmente bollati e punzonati con i nostri sigilli.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: invio fatture
Mittente: "Per conto di: maissrl@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 23/06/2016 9.50
A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/06/2016 alle ore 09:50:26 (+0200) il messaggio
"invio fatture" è stato inviato da "maissrl@pec.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec281.20160623095026.11353.03.1.62@pec.aruba.it

---

Oggetto: invio fatture
Mittente: "maissrl\@pec\.it" <maissrl@pec.it>
Data: 23/06/2016 9.50
A: amat@pec.amat.ta.it

Buongiorno
si trasmettono in allegato fatture per lavori eseguiti per Vs. conto

Distinti Saluti

Mais Srl
Via Campania SN Lotto 49 Z.I.
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
Tel. 080 3050590
Fax. 080 7811119
E-mail: ufficioamministrativo@maissrl.com

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati devono considerarsi strettamente riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art. 616 c.p. ed ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono al numero 0039 080 080 3050590 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail: info@maissrl.com

Allegati:

daticert.xml	757 bytes
postacert.eml	1.0 MB
Ft.213.pdf	327 KB
Ft.214.pdf	731 KB

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z731FA6F01**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 535,00
Oggetto	RIPARAZIONE COLONNINE GASOLIO
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Manutenzione immobili e impianti Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione | Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

impianti tecnologici

soateam

RINA

10 DIC. 2014

SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

45219

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
536	20/11/2014	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: D060-Rim. Dir. 60 gg DF FM

AGENTE:

Dati Bancari Aziendali: BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -
Naz. CinUE Cin IT AbiCab C/c n. BIC: IT 27 S 01010 41300 000027002125

Dati Bancari Cli. / For.: IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	LAVORI ESEGUITI PRESSO VS. SEDE TARANTO						
I	Intervento del 08/10/14	NR	1,00	70,000		70,00	22
M	Manodopera specializzata per sostituzione pistola erogazione gasolio	OR	0,50	45,000		22,50	22
	Pistola di erogazione gasolio revisionata	PZ	1,00	80,000		80,00	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 23608
del 05 DIC. 2014
AD Amministratore 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 ☐
UCA Affari Gen. PERR. GIUSTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐
_____ ☐

N. RIC. _____ | N. IVA 3543
DATA DI REGISTR. 22 DIC. 2014

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL: PORTO: NOTE:

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
172,50			172,50			

C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
22	22,00	172,50	37,95		ABBUONO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
172,50	37,95		210,45	**210,45**

SCADENZE:
RD60FM del 31/01/2015 di EUR 210,45

OPERE DI MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA - ELETTRONICA - FORFAIT / PERIODICA

MAIS srl
via Campania, s.n. - Lotto 49 (Z.I.)
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
tel. 080.30.50.590
fax. 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
email info@maissrl.com
web www.maissrl.com
Impianti tecnologici
soateam SINCERT

☐ Esso ☐ B.O.
☐ Erg ☐ Api
☐ Shell ☐ Agip
☐ Kuwait ☐ Tamoil
☐ IP ☒ Privati
☐ Total

PV N° A M A T

Ditta	CHIAMATA			CHIAMATA CHIUSA	TIPO INTERVENTO
MAIS SRL	N.	DATA	ORA	SI ☒ NO ☐	FORFAIT ☐
Gestore AMAT	RAPPORTO N.	DATA INTERVENTO	Ora inizio	Ora fine	EXTRA FORFAIT ☒
Località TARANTO	01587	08/02/14	16:00	16:40	
Via VIA C. BATTISTI		DISTANZA	ORE PERCOR.	OPERAI UTILIZZATI	
		Km.	N.	N. 1	

INTERVENTI SU DISTRIBUTORE

PRODOTTO	MARCA E TIPO	MATRICOLA DISTRIBUTORE	LETTURE DISTRIBUTORE PRIMA	LETTURE DISTRIBUTORE DOPO	Scatti a vuoto	SOSTAMENTO %	TARATURA %	SOSTITUZ. TESTATA	NOTIFICHE UTIF	NOTIFICHE UM	TARATURA MISURAT.	VERIFICHE V/L RAPPORTO V/L RILEVATO	VERIFICHE V/L RAPPORTO V/L LASCIATO	SINOTTICO ATTREZZATURA	SINOTTICO COMPONENTI	SINOTTICO SOTTO COMPONENTI	SINOTTICO INTERVENTO ESEGUITO	SINOTTICO CAUSA GUASTO
G		20/20164/08						S N			S N							

DESCRIZIONE: SOSTITUITO N° 1 PISTOLA DI EROGAZIONE MOD. ZVA 25 EROGATORE GASOLIO - EFFETTUATE PROVE FUNZIONALI ALLA PRESENZA DEL RESPONSABILE RISULTANDO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE

MATERIALI: N° 1 PISTOLA EROGAZIONE GASOLIO MOD. ZVA 25

☐ CONSEGNATO ALLA GESTIONE MODULISTICA PER RICHIESTA UFFICIO METRICO

TIMBRO E FIRMA

NOME MONTATORE: ANTONI GIOIA

FIRMA

Si dichiara che il lavoro è stato eseguito secondo richiesta, che le letture dei totalizzatori sono esatte e che gli erogatori che sono stati oggetto delle/a riparazioni/e sono stati regolarmente bollati e punzonati con i nostri sigilli.

MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

MAIS impianti tecnologici

soateam società organismo di attestazione spa

RINA

10 DIC. 2014

SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

45219

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
536	20/11/2014	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: D060-Rim. Dir. 60 gg DF FM

AGENTE:

Dati Bancari Aziendali: BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -
Naz. CinUE CinIT AbiCab C/Cin BIC: IT 27 S 01010 41300 000027002125

Dati Bancari Cli. / For.: Naz. CinUE CinIT AbiCab C/Cin BIC: IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	LAVORI ESEGUITI PRESSO VS. SEDE TARANTO						
I	Intervento del 08/10/14	NR	1,00	70,000		70,00	22
M	Manodopera specializzata per sostituzione pistola erogazione gasolio	OR	0,50	45,000		22,50	22
	Pistola di erogazione gasolio revisionata	PZ	1,00	80,000		80,00	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 23608
del 05 DIC. 2014
AD Amministratore 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 ☐
UGS Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐
_____ ☐

N. RIC. _____ | N. IVA 3543
DATA DI REGISTR. 22 DIC. 2014

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
172,50			172,50			

C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
22	22,00	172,50	37,95		ABBUONO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
172,50	37,95		210,45	**210,45**

SCADENZE:
RD60FM del 31/01/2015 di EUR 210,45

V I S T I

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 AGO. 2014	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
12-09-2017	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

SCADUTO

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 AGO. 2017	

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 AGO. 2017	

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. .....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

NOTE:
LAVORO EFFETTUATO C/O AMAT IL 8/10/2014 COME DA ~~BUONO LAVORO CONTROFIRMATO DA PERSONALE AMAT~~
ORDINE MAI GIUNTO DA AREA TECNICA
SI CHIEDE AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

OPERE DI MANUTENZIONE

A.T.I.

MAIS — LASER

☐ Esso ☐ B.O.
☐ Erg ☐ Api
☐ Shell ☐ Agip
☐ Kuwait ☐ Tamoil
☐ IP ☒ Privati
☐ Total

PV N° 0111

Ditta: T/A'S SRL

Gestore

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
Località 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 557
Via
Tel. 099.7795561 Fax 099.7794247
Tel. 099.7795561 Fax 099.7794247 733

CHIAMATA			CHIAMATA CHIUSA	TIPO INTERVENTO
N.	DATA	ORA	SI ☒ NO ☐	FORFAIT ☐
RAPPORTO N.	DATA INTERVENTO	Ora inizio	Ora fine	EXTRA FORFAIT ☒
3960	17/05/15	14:30	17:45	
	DISTANZA	ORE PERCOR.	OPERAI UTILIZZATI	
	Km.	N.	N. 1	

INTERVENTI SU DISTRIBUTORE

PRODOTTO	MARCA E TIPO	MATRICOLA DISTRIBUTORE	LETTURE DISTRIBUTORE PRIMA	LETTURE DISTRIBUTORE DOPO	Scatti a vuoto	SCOSTAMENTO ‰	TARATURA ‰	SOSTITUZ. TESTATA	NOTIFICHE UTIF	NOTIFICHE UM	TARATURA MISURAT.	VERIFICHE V/L RAPPORTO V/L RILEVATO	VERIFICHE V/L RAPPORTO V/L LASCIATO	SINOTTICO ATTREZZATURA	SINOTTICO COMPONENTI	SINOTTICO SOTTO COMPONENTI	SINOTTICO INTERVENTO ESEGUITO	SINOTTICO CAUSA GUASTO
G		213003						S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							
								S N			S N							

DESCRIZIONE

DOPO TOTALI TAGLI DI EROGATORE EFFE.
GRADO A POSTE FUNZIONALI NON PRESENTA
DELLA MISCELA POIPE CON CAMPO POSITIVO

MATERIALI

☐ CONSEGNATO ALLA GESTIONE MODULISTICA PER RICHIESTA UFFICIO METRICO

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 557
Tel. 099.7795561 Fax 099.7794247
TIMBRO E FIRMA 30733

NOME MONTATORE: Antonio Pisi

FIRMA

Si dichiara che il lavoro è stato eseguito secondo richiesta, che le letture dei totalizzatori sono esatte e che gli erogatori che sono stati oggetto delle/a riparazioni/e sono stati regolarmente bollati e punzonati con i nostri sigilli.

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z6B1FA6ECF**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 172,50
Oggetto	RIPARAZIONE COLONNINE GASOLIO
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Manutenzione immobili e impianti Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione | Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com
impianti tecnologici

soateam

RINA

SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

44922

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
429	23/09/2014	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	AGENTE
D0090-Rim. Dir. 90 gg DF	

Dati Bancari Aziendali	Naz CinUE Cin IT AbiCab c/c n. BIC
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -	IT 27 S 01010 41300 000027002125
Dati Bancari Cli./ For.	Naz CinUE Cin IT AbiCab c/c n. BIC
	IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	Prove di erogazione gasolio eseguite presso Vs. sede						
I	Intervento del 05/02/14 RDL n. 4736	NR	1,00	70,000		70,00	22
M	Manodopera specializzata per piluzia filtri e prove di erogazione	OR	1,00	45,000		45,00	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 19914
del 06 OTT. 2014

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. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

N. RIC. N. IVA 2901
DATA DI REGISTR. 20/10/14

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
115,00			115,00			

C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
22	22,00	115,00	25,30		ABBUONO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
115,00	25,30		140,30	**140,30**

SCADENZE

RD90DF del 23/12/2014 di EUR 140,30

fare ORDINE

MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

MAIS impianti tecnologici

soateam

RINA

SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

44922

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
429	23/09/2014	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: D0090-Rim. Dir. 90 gg DF

AGENTE:

Dati Bancari Aziendali: BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -
Naz IT | ClnUE 27 | Cin IT S | ABI/Cab 01010 41300 | C/C n. 000027002125 | BIC

Dati Bancari Cli/For: Naz IT | ClnUE | Cin IT | ABI/Cab | C/C n. | BIC

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	Prove di erogazione gasolio eseguite presso Vs. sede						
I	Intervento del 05/02/14 RDL n. 4736	NR	1,00	70,000		70,00	22
M	Manodopera specializzata per piluzia filtri e prove di erogazione	OR	1,00	45,000		45,00	22

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 19914
del 06 OTT. 2014

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. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
_____ ☐

N. RIC. _____ N. IVA 8901
DATA DI REGISTR. 20/10/14

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
115,00			115,00			

C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART.15	ACCONTO
22	22,00	115,00	25,30		ABBUONO	OMAGGIO

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
115,00	25,30		140,30	**140,30**

SCADENZE:
RD90DF del 23/12/2014 di EUR 140,30

V I S T I

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 scadenze 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 scadenze pagamento indicata in fattura

data scadenze di pagamento presunta

DATA 22 OTT. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-OP-2017	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenze pagamento

DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento
SCADUTO

DATA 16 AGO. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 16 AGO. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. .....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

NOTE:
LAVORO EFFETTUATO C/O AMAT IL 5/2/2014 COME SI EVINCE DA RAPPORTO CONTROFIRMATO DA PERSONALE AMAT. ORDINE NON EMESSO DA AREA TECNICA.
SI CHIEDE AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

OPERE DI MANUTENZIONE MECCANICA - ELETTRICA - ELETTRONICA - FORFAIT / PERIODICA

MAIS srl
via Campania, s.n. - Lotto 49 (Z.I.)
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
tel. 080.30.50.590
fax. 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
email info@maissrl.com
web www.maissrl.com
Impianti tecnologici
soateam SINCERT

☐ Esso ☐ B.O.
☐ Erg ☐ Api
☐ Shell ☐ Agip
☐ Kuwait ☐ Tamoil
☐ IP ☒ Privati
☐ Total

PV N° A 4 AT

Ditta: MAIS SRL

Gestore: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Località
Via: Via C. Battisti, 657
Tel. 099/7795[illegible] FAX 099/7794247
P. IVA 00140[illegible]

CHIAMATA N.	DATA	ORA	CHIAMATA CHIUSA	TIPO INTERVENTO
			SI ☒ NO ☐	FORFAIT ☐
RAPPORTO N.	DATA INTERVENTO	Ora inizio	Ora fine	EXTRA FORFAIT ☒
04736	05/02/14	12:30	13:20	
	DISTANZA	ORE PERCOR.	OPERAI UTILIZZATI	
	Km.	N.	N. 1	

INTERVENTI SU DISTRIBUTORE

PRODOTTO	MARCA E TIPO	MATRICOLA DISTRIBUTORE	LETTURE DISTRIBUTORE PRIMA	LETTURE DISTRIBUTORE DOPO	Scatti a vuoto	SOSTAMENTO %	TARATURA %	SOSTITUZ. TESTATA	NOTIFICHE UTIF	NOTIFICHE UM	TARATURA MISURAT.	VERIFICHE V/L RAPPORTO V/L RILEVATO	VERIFICHE V/L RAPPORTO V/L LASCIATO	SINOTTICO ATTREZZATURA	SINOTTICO COMPONENTI	SINOTTICO SOTTO COMPONENTI	SINOTTICO INTERVENTO ESEGUITO	SINOTTICO CAUSA GUASTO
G		L020298/09						S N			S N							
G3		2113003																

DESCRIZIONE: SI È PROVVEDUTO ALLA PULIZIA FILTRI E ALLA PROVA DI EROGAZIONE EROG. GASOLIO N° 3 E N° 2 E IL TUTTO RISULTA PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.

MATERIALI

☐ CONSEGNATO ALLA GESTIONE MODULISTICA PER RICHIESTA UFFICIO METRICO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/7795[illegible] FAX 099/7794247
P. IVA 00140[illegible]3
TIMBRO AZIENDA

NOME MONTATORE: ANTONIO GUIDA

FIRMA

Si dichiara che il lavoro è stato eseguito secondo richiesta, che le letture dei totalizzatori sono esatte e che gli erogatori che sono stati oggetto delle/a riparazioni/e sono stati regolarmente bollati e punzonati con i nostri sigilli.

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z1F1FA6EEA**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 115,00
Oggetto	RIPARAZIONE COLONNINE GASOLIO
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Manutenzione immobili e impianti Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione | Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936