

7768/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1843

SOMAT SRL

**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	1.543	03/11/2017			30,50

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: trenta e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 421/2017/B del 30/05/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

421/2017/B CIG Z3A1ECC5FF



IMPORTO LORDO	30,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	30,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		30,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2392-07/09

BANCA MONTE DEL PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT76F01010158091000000061141

NR.SCT: 270044602 CRD: A1029646043

DATA ORDINE: 07.11.2017

TRANSACTION ID: A102964604301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.

VIA TOLEDO 177-178

NAPOLI CENTRO

NA

BENEFICIARIO: SJMAT SRL

DT REG : 09.11.2017

IMPORTO: 30,50

NOTE: DDC 421 2017 B DEL 30 5 2017 CIG Z3

MANDATO NUM. 1543

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	1.543	03/11/2017			30,50

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: trenta e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT76F0101015809100000061141

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 421/2017/B del 30/05/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

421/2017/B CIG Z3A1ECC5FF

IMPORTO LORDO	30,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	30,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	30,50
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Spett./le

COD. CLIENTE N. 014

Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - T A R A N T O
C.F. 00146330733

FATTURA N. 421/2017/B
Taranto, 30 Maggio 2017

Riferimenti Vs/ordine "Lavoro n. S93/17 del 29/05/2017" Prot. 9293/UT
C.I.G. Z3A1ECC5FF
Ns/preventivo del 25/05/2017

PAGAMENTO: R.D. BONIFICO BANCARIO 60 gg. d.f.
B.NAPOLI IT 76 F 01010 15809 1000 00061141

CAPOLINEA "AUCHAN"

Manutenzione refrigeratore d'acqua € 25,00

I.V.A. 22% € 5,50

TOTALE FATTURA € 30,50

(trenta/50)

S.E. & O.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

STMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 10245
del 12 GIU. 2017

AS	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UPP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
ITQ	Staff Qualità	☐

52122

N. RIC.	N. IVA 1469
DATA DI REGISTRAZIONE 10/08/17	

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

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74121 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.le

COD. CLIENTE N. 014

Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - T A R A N T O
C.F. 00146330733

FATTURA N. 421/2017/B
Taranto, 30 Maggio 2017

Riferimenti Vs/ordine "Lavoro n. S93/17 del 29/05/2017" Prot. 9293/UT
C.I.G. Z3A1ECC5FF
Ns/preventivo del 25/05/2017

PAGAMENTO: R.D. BONIFICO BANCARIO 60 gg. d.f.
B.NAPOLI IT 76 F 01010 15809 1000 00061141

CAPOLINEA "AUCHAN"

Manutenzione refrigeratore d'acqua

€ 25,00

I.V.A. 22%

€ 5,50

TOTALE FATTURA

€ 30,50

(trenta/50)

S.E. & O.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO

Adm. Area
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 10245
del 12 GIU. 2017

☒	Amministratore Delegato
☒	Direttore Generale
☒	Direttore Amministrativo
☒	Direttore Tecnico
☒	Appalti / Contratti
☒	Commerciale / Marketing
☒	Contabilità Bilancio
☒	Esercizio / Sosta
☒	Informatica / Statistica
☒	Manutenzione / Tecnica
☒	Risorse Umane
☒	Atas Cen. P.P.R.R. SINISTRI
☒	Ufficio Ragioneria
☒	Stati Qualità

52122

N. RIC.	N. IVA <u>1469</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>10/08/17</u>	

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

S.J.M.A.T. S.r.l. Via Venezia Giulia, 38 - 74121 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@simat.it sito web: www.simat.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 11 AGO. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-11-2017	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 18 SET. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 SET. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Tel. 099 / 7351196 - 099 / 7353863 - Fax 099 / 7390164 - e-mail: info@sjmat.it

STRAORDINARIA ☒

Difetti riscontrati CONTINUA OBBONG DALL'A LORA

Intervento effettuato: CON INOLLO BRACCIALE, NON MOVIMENTO DISCONTINUI
D: PUNTA D'ACQUA, BRACCETTO SCARICO TROVATO SINGOLO
SISTEMAZIONE BRACCETTO,

Intervento da completare a causa: _____

n.	Codice	Descrizione	Costo
A) TOTALE RICAMBI €			

Arrivo ora 10:50 Partenza ora 11:00 Squadra formata da n. 2 OPERAI

B) Diritto fisso di chiamata (Taranto e Provincia)	€	39,00
--	---	--------------

C) Ore di viaggio (per ora e/o frazione di ora) (*) n. _____ a €/ora **31,00** € _____

D) Km percorsi A/R (da ns/sede a destinazione) (*) n. _____ a €/km **0,75** € _____

E) Manodopera 1° Operaio Qualificato (per ora e/o frazione di ora) n. _____ a €/ora **31,00** € _____

F) Manodopera 2° Operaio Qualificato (per ora e/o frazione di ora) n. _____ a €/ora **25,00** € _____

(*) APPLICARE FUORI PROVINCIA

Totale Manodopera (G) € _____

Totale Ricambi (A) € _____

Totale Intervento (A+G) € _____

I.V.A. COMPRESA

CORRISPETTIVO NON PAGATO € _____

CORRISPETTIVO PAGATO € _____ - RICEVUTA FISCALE N. _____

DICHIARO DI APPROVARE ESPLICITAMENTE ED IRREVOCABILMENTE QUANTO SOPRA E A FIANCO

Data 12/05/17 Il Tecnico  Il Cliente 

ALTRO MATERIALE IMPIEGATO:

Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione

GRIGLIA DEI CONTROLLI

DESCRIZIONE FASE DI CONTROLLO	DOCUMENTI APPLICABILI	MISURA NOMINALE	MISURA RISCONTRATA	STRUMENTO UTILIZZATO	SVINCOLO OPERATORE	RAPP. DI COLL.
						☐ SI ☐ NO
						☐ SI ☐ NO
						☐ SI ☐ NO
						☐ SI ☐ NO
						☐ SI ☐ NO
						☐ SI ☐ NO
						☐ SI ☐ NO
						☐ SI ☐ NO
						☐ SI ☐ NO
						☐ SI ☐ NO

Eventuali Osservazioni o Dichiarazioni rilasciate dal cliente: _____

come giudica il nostro lavoro?

Scarso

Sufficiente

Buono

Ottimo

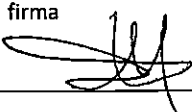
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

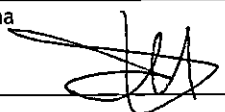
COMMESSA Nr.

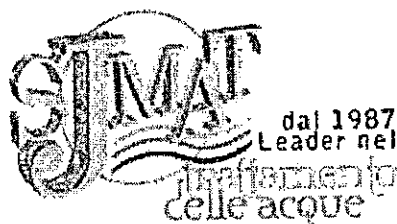
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	X	C	9162	25/5/14	21
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	9293	29/5/14	21
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: ORDINE DI SERVIZIO	X	C		12/5/14	21
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		18 SET. 2017			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 421	Data fattura: 30/5/2017	Importo: 2500
-----------------------	------------------	-------------------------	---------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		18 SET. 2017



COD. CLIENTE N. 014

Spett.le
A. M. A. T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 T A R A N T O

Taranto, 25 Maggio 2017

Nota Lavori: **N. 054/17/COM/GG**

Oggetto: **CAPOLINEA "AUCHAN"**
Manutenzione refrigeratore d'acqua

Su segnalazione del Vs/Ufficio Tecnico, siamo intervenuti all'apparecchiatura in oggetto per eliminare le emissioni di **"cattivo odore"**, provenienti dallo scarico.

Abbiamo riscontrato il distacco della guarnizione (brevetto) dello scarico, che abbiamo ripristinato.

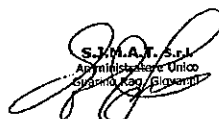
Nel trasmetterVi rapporto di lavorazione del 12.05.2017, Vi diamo relativa nota spesa:

INTERVENTO TECNICO € 25,00 + I.V.A.

Restiamo in attesa di Vs/autorizzazione alla fatturazione.

Distinti saluti.


Adesina per la mobilità nell'area di Taranto
Prest. n. **9168**
25 MAG. 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 Affari Gen. pp PP. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Regionale ☐
STQ Staff Qualità ☐


S.J.M.A.T. S.r.l.
Amministratore Unico
Giampaolo Pignatelli

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

Prot. 9293/UT

Taranto li 29.05.2017

Lavoro n. S93/17

Spett.le
SJMAT S.r.l.
Via Venezia Giulia, 38
74121 TARANTO
Fax 099 7390164

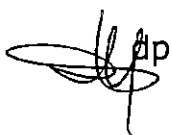
**OGGETTO: ORDINE PER "MANUTENZIONE REFRIGERATORE ACQUA – CAPOLINEA AUCHAN".
ORDINE A CONSUNTIVO.**

CIG Z3A1ECC5FF

In riferimento al preventivo datato 25.05.2017 prot. 9162 dell'importo di
€ 25,00+ IVA per la **MANUTENZIONE REFRIGERATORE ACQUA – CAPOLINEA AUCHAN**,
con la presente si emette ordine per un importo di **€ 25,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione
della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG

Si richiede rapporto di lavoro controfirmato da personale AMAT attestante
l'esecuzione delle attività effettuate.

 **PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



RECEIVED

Tel. 099 / 7351196 - 099 / 7353863 - Fax 099 / 7390164 - e-mail: info@simat.it

STRAORDINARIA ☒

Difetti riscontrati CATINELLO OBORE DALL'A LAVA

Intervento effettuato: LAVORO BRIVELLO, NON TROVATO DISCONTINUI
D. Pura MANICURA, BRIVELLO SCARICO TROVATO INCATO
SISTEMAZIONE BRIVELLO.

Intervento da completare a causa: _____

n.	Codice	Descrizione	Costo
		A) TOTALE RICAMBI €	

Arrivo ora 10:30 Partenza ora 11:00 Squadra formata da n. 9 OPERAI

I.V.A. COMPRESA

CORRISPETTIVO PAGATO € - RICEVUTA FISCALE N. _____

Data 9/20/17 Il Tecnico [Signature] Il Cliente Jose L. Pardo