

T275/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 562

PLAIS SNC

**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
	2018	562	05/04/2018			129,63

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: centoventinove e 63 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERVICE IMPIANTO GASOLIO

PAGAMENTO FATTURE N.

210 CIG Z601F5AD0B

IMPORTO LORDO	129,63
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	129,63

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	129,63		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

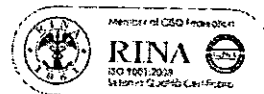
IL PRESIDENTE



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

soateam
società organizzata di educazione spa



50653

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

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
210	14/07/2017	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		AGENTE	
D60D-Rim. Dir. 60 gg DF			
Dati Bancari Aziendali		Naz. CntUE Cnt IT Abi/Cab c/c n. BIC	
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -		IT 27 S 01010 41300 000027002125	
Dati Bancari Cl. / For.		Naz. CntUE Cnt IT Abi/Cab c/c n. BIC	
		IT	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	SERVICE PER IMPIANTO DISTRIBUZIONE GASOLIO Rif. consuntivo prot.n.12351 del 13/07/17 CIG Z601F5AD0B LAVORO N. S125/2017	NR				106,25	22
<i>UFFICIO AMMINISTRATIVO e MAISSRL.COM</i> <i>Amat</i> <i>Per la mobilità nell'area di Taranto</i> <i>Pro. n. 12888</i> <i>del 20 LUG. 2017</i> ☒ Amm. Delegato ☒ Direttore Generale ☒ Direttore Amministrativo ☒ Direttore Tecnico ☒ Appalti / Contratti ☒ Comm. Commerciale / Marketing ☒ Contabilità / Bilancio ☒ Esercizio / Sosta ☒ Informatica / Statistica ☒ Manutenzione / Tecnica ☒ Risorse Umane ☒ Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☒ Ufficio Ragioneria ☒ Stadi Quantà <i>52.12.1</i> <i>Pro. 5</i> <i>26/12/18</i> <i>Finw. 15672</i> <i>31/12/17</i>							

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO
106,25		
TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO
106,25		
C.IVA	% IVA	IMPOSTA
22	22,00	23,38
TOTALE IMPOSTA	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE
23,38	23,38	
NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO	
129,63	129,63	

RD60DF del 14/09/2017 di EUR 129,63

Oggetto: Ft.n. 210 del 14/07/2017.

Mittente: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 04/08/2017 12.01

A: ufficioamministrativo@maissrl.com

Buongiorno, con la presente si comunica che dal 01/07/2017 questa Azienda AMAT SpA è soggetta alla *Scissione dei Pagamenti prevista dall'art. 17 ter DPR 633/72 D.L. 50/2017* e, visto che il documento in oggetto indicato non è conforme con tale disposizione, si chiede la riemissione e/o variazione dello stesso.

Alla presente si allega comunicazione già inviata precedentemente.

Distinti saluti.

--

Ettore Angiulli
Coord. Uff. Ragioneria AMAT SpA
Tel. 099-7356222

—Allegati:—

lettera_SplitPayment.pdf

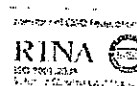
163 KB



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@maisrsl.com
web www.maisrsl.com

soateam
Società Organismo di Assistenza EPP



50653

SPETT.LE

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

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C. CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
210	14/07/2017	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					AGENTE		
D60D-Rim. Dir. 60 gg DF							
Dati Bancari Aziendali							
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -					IT 27 S 01010 41300 000027002125		
Dati Bancari Cl. / For.					IT		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	SERVICE PER IMPIANTO DISTRIBUZIONE GASOLIO Rif. consuntivo prot.n.12351 del 13/07/17 CIG Z601F5AD0B LAVORO N. S125/2017	NR				106,25	22
UFFICIO AMMINISTRATIVO @ MAIS SRL - EDI							
Accompagnare la mobilità nell'area di Taranto							
Fatt. n. 12888							
del 20 LUG. 2017							
AMM. Delegato ☐							
Dir. Generale ☐							
Dir. Amministrativo ☐							
Dir. Tecnico ☐							
Appalti / Contratti ☐							
Commerciale / Marketing ☐							
Contabilità Bilancio ☐							
Esercizio / Scelte ☐							
Informatica / Statistica ☐							
Manutenzione / Tecnica ☐							
Risorse Umane ☐							
AR - Cont. PPRR SANISTRI ☐							
Ufficio Ragioneria ☐							
Stat. Qualità ☐							
50.12.1							
P. 5							
26/12/18							
Fatt. 15672							
31/12/17							

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE
TOTALE MERCE	106,25	
SC% MERCE		
IMPORTO SCONTATO		
TOTALE NETTO	106,25	
SPESA TRASPORTO		
SPESA IMBALLO		
SPESA VARIE		
C.IVA	% IVA	IMPOSTA
22	22,00	106,25 23,38
TOTALE IMPOSTIBILE		
TOTALE IVA		
TOTALE ESENTE		
NETTO A PAGARE		
TOTALE DOCUMENTO		
SCADENZE		
	106,25	23,38
		129,63
		129,63

RD60DF del 14/09/2017 di EUR 129,63

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 26 FEB 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-01-2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 12 MAR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 12 MAR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AMAT

Area Tecnica - Griglia di Controllo Documentazione BUS AZ



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)	V	C	12351	13.09.17	SV
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	12306	13.07.17	SV
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: PARTECIPAZIONE DI CALOPO	V	O	3261	16.09.17	SV
Controllo eseguito da:	firma 	Data 12 MAR. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Mr. fattura: 210	Data fattura: 14/7/17	Importo:
-----------------------	------------------	-----------------------	----------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 12 MAR. 2018
---------------------	-----------	----------------------

Prot. 12396/UT

Taranto li 13.07.2017

Lavoro n. S125/2017

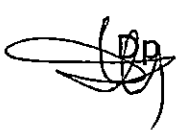
Spett.le
MAIS
ViaCampania snc
70021Acquaviva delle Fonti (BA)
Fax n. 099 7301677

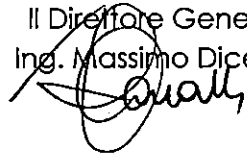
**OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
NOSTRO IMPIANTO CARBURANTE**

CIG seguirà invio, sistema non disponibile

In riferimento al vs consuntivo pervenuto in data 12.07.2017, protocollato al nr. 12351 del 13/07/2017 dell'importo di € 106,25 + IVA per i lavori di cui in oggetto, si emette ordine per importo complessivo di € 106,25 + IVA.

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


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


- Dettagli della comunicazione -

CIG	Z601F5AD0B
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 106,25
Oggetto	SERVICE PER IMPIANTO DISTRIBUZIONE 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
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

ORDINE 12386/OT DEL 13/7/2017

azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74124 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.734247
Partita Iva 04214630733



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

soateam



Data: 12/07/2017

OGGETTO: CONSUNTIVO LAVORI

Spett. le
AMAT S.P.A.
Via Cesare Battisti n. 657
TARANTO (TA)

Vi rimettiamo consuntivo lavori relativamente ai lavori eseguiti per Vs. conto, così come da vs. richiesta, presso Vs. sede sita in TARANTO.

Intervento del 06/07/2017

Nr. 01 x €/cad 70,00 = € 70,00

Prestazione di mano d'opera specializzata per sostituzione

Guarnizione valvola di non ritorno c/o erogatore gasolio nr. 03
h. 0,75 x €/cad 35,00 = € 26,25

Guarnizione per valvola di non ritorno
Nr. 01 x €/cad 10,00 = € 10,00

TOTALE € 106,25 + I.V.A

Modalità, e tempi di pagamento: **Come da Vs. ordine.**

ALLEGRO: Rapporti di Manutenzione n. 3261.

12351
Autore per la mobilità nell'area di lavoro
Pect. n. 13 LUG. 2017
del 13 LUG. 2017

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	☐
UAG	Affari Gen. PP.PP. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

R. Giuliano
Roberto Giuliano

17

[illegible]

Oggetto: richiesta quotazione

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 10/07/2017 13:09

A: Segreteria - Mais srl <segreteria@maissrl.com>

CC: 'Manutenzione - MAIS Srl' <manutenzione@maissrl.com>

buongiorno

vi chiediamo quotazione relativa a Vs intervento rapporto 3261 al fine di emettere ordine

grazie



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

Allegati:

unitatecnica.vcf

213 bytes