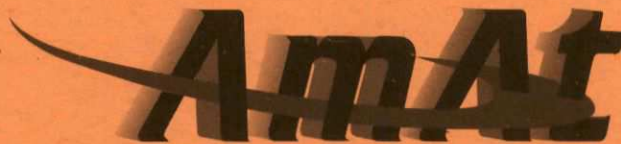


8 31/10



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

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 704

D'AVERSA COSIMO

MANUT. IMP.



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	704	02/05/2018			1.600,00

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

D'AVERSA COSIMO
Impianti elettrici, idrici e termici
Rintone, 51
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02931210732 C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT65K0538515804000000038682

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 45/2017 del 23/10/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

46/2017 CIG Z7B1BEE5D0, 45/2017 CIG ZC61BEE70

IMPORTO LORDO	1.600,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.600,00

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.600,00
	PREVISIONE	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONFABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D'AVERSA COSIMO

Cell. 315.7963788

Impianti elettrici, idrici e termici.

Assistenza e montaggio caldaie e climatizzatori.

P.iva: 02931210732

Via Rintonè, 51 - Taranto - mail: daversa.impianti@libero.it

FATTURA n. 45/2017

a saldo vs. ordine

in conto

23/10/2017

CONSEGNA

S AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 65 TA

PARTITA IVA CLIENTE

00146330733

CODICE FISCALE CLIENTE

Associazione per la mobilità nel paese di Taranto

14 NOV. 2017

19225

QUANTITA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC. DATA	ARTO
		VIA ANTEMO FATTURA	Claf	14 NOV. 2017	
		PER MANUTENZIONE	AD Amm.re Delegato		<input type="checkbox"/>
		CENTRALE TERMOELETTRICA	DG Direttore Generale		<input type="checkbox"/>
		SPOGLIATO	DA Direttore Amministrativo		<input type="checkbox"/>
			DT Direttore Tecnico		<input type="checkbox"/>
			UAP Agg. alti / Contratti		<input type="checkbox"/>
			UCM Commerciale / Marketing		<input type="checkbox"/>
			UCB Contabilità Bilancio		<input type="checkbox"/>
			UCS Esercizio / Ciclo		<input type="checkbox"/>
			URS Informatico / Statistica		<input type="checkbox"/>
			UMET Interazioni / Pianifica		<input type="checkbox"/>
			URSI / Tecnico / Progett		<input type="checkbox"/>
			USG Affari Gen. / P.A.R. S.M.S.T.F.		<input type="checkbox"/>
			RAG Ufficio Ragioneria		<input type="checkbox"/>
			STR Staff Qualità		<input type="checkbox"/>

OPERAZIONE SENZA RIBBONTO IVA A I SENSI DELL'ART. 17
COMMA 6 DPR 633/72

IBAN IT650538515804000000038632

Pag. 80€
del 23/11/2017

PAGAMENTI

IMPONIBILE

800,00

IVA n %

176,00

NON IMPONIBILE O
ESENTE ART.

TOTALE €

800,00

D'AVERSA COSIMO

Call 275.7963788

Impianti elettrici, idrici e termici.

Assistenza e montaggio caldaie e climatizzatori.

P.iva: 02931210132

Via Rintone, 51 - Taranto - mail: daversa.impianti@libero.it

FATTURA n. 45/2017

a saldo vs. ordine
in conto

123102017

CONSEGNA

S AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 65 STA

PARTITA IVA CLIENTE

00146330133

CODICE FISCALE CLIENTE

Autografo del titolare dell'ordine o del cliente

14 NOV. 2017 19225

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	ES. NOV. 2017
		VIRAMENTO FATTURA	Gal	
		PERMANUTENIONE	AD Amm. To. Impiegato	<input type="checkbox"/>
		CENTRALE TERZIARIA	DG Direzione Generale	<input type="checkbox"/>
		SPOGLIATOI	DA Direzione Amministrativa	<input type="checkbox"/>
			DT Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
			UAP Ag. Atto. / Controllo	<input type="checkbox"/>
			UCM Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
			UCB Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>
			UCS Direzione / Coord.	<input type="checkbox"/>
			URS Informatica / Sviluppo	<input type="checkbox"/>
			USIT Assistenza / Manutenz.	<input type="checkbox"/>
			URU Direzione Personale	<input type="checkbox"/>
			URG Amm. Gen. / P. P. R. / D. M. P. S. T. P.	<input type="checkbox"/>
			URB Ufficio Rappresentanza	<input type="checkbox"/>
			STR Ufficio Qualità	<input type="checkbox"/>

OPERAZIONE SENZA ADEBITO IVA A ISENDA DELL'ART 17

COMMA 6 DPR 633/72

IBAN IT65K0538515804000000038602

Proci. 80€
Del 23/11/2017

PAGAMENTI

IMPONIBILE 80,00

IVA 22 % 170,00

NON IMPONIBILE O
ESENTE ART.

TOTALE € 800,00

Bufelli 6371C (a)

1

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 24 NOV. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02.05.2018	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 12 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 12 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

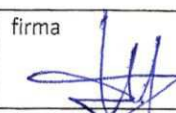
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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)	Sì	C	14928	14.9.16	Sì
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	Sì	O	18592	9.11.16	Sì
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: BONO CONSEGNA SOG. ESTERNO	Sì	C	31	15.9.17	Sì
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		12 GEN. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 45	Data fattura: 23.10.17	Importo: 800.00
-----------------------	-----------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		12 GEN. 2018

Prot. **18592/UT**

Taranto li **09.11.2016**

Lavoro n. S81/2016

Spett.le
D'AVERSA COSIMO
Via Rintone, 51
TARANTO
Cell. 345/7963788

**OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI.
CIG ZC61BEE570**


In riferimento a Vs preventivo nr. 21 del 13/9/2016, protocollato al nr 14928 il 14/9/2016 relativo alla manutenzione della centrale uffici amministrazione con importo di € 900,00

si emette ordine di esecuzione lavori per un importo di **€ 800,00 + IVA** relativo al lavoro descritto in oggetto a seguito dello sconto concordato.

Il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà recare il numero di riferimento dell'ordine (18592/UT) ed il CIG.

DP 

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia


consegnato a mano 9/11/2016. 

DAVERSA COSIMO
VIA RINTONE 51 TA
IMPIANTI ELETTRICI
IDRICI E TERMICI
ASSISTENZA E INSTALLAZIONE
CLIMATIZZATORI E CALDAIE
P.iva 02931210732 REA 181567

SPETT. A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI 657 TA

PREVENTIVO N21 DEL 13/09/2016

In seguito alla vostra richiesta di sopralluogo vi formuliamo la nostra migliore offerta per i lavori sotto elencati :

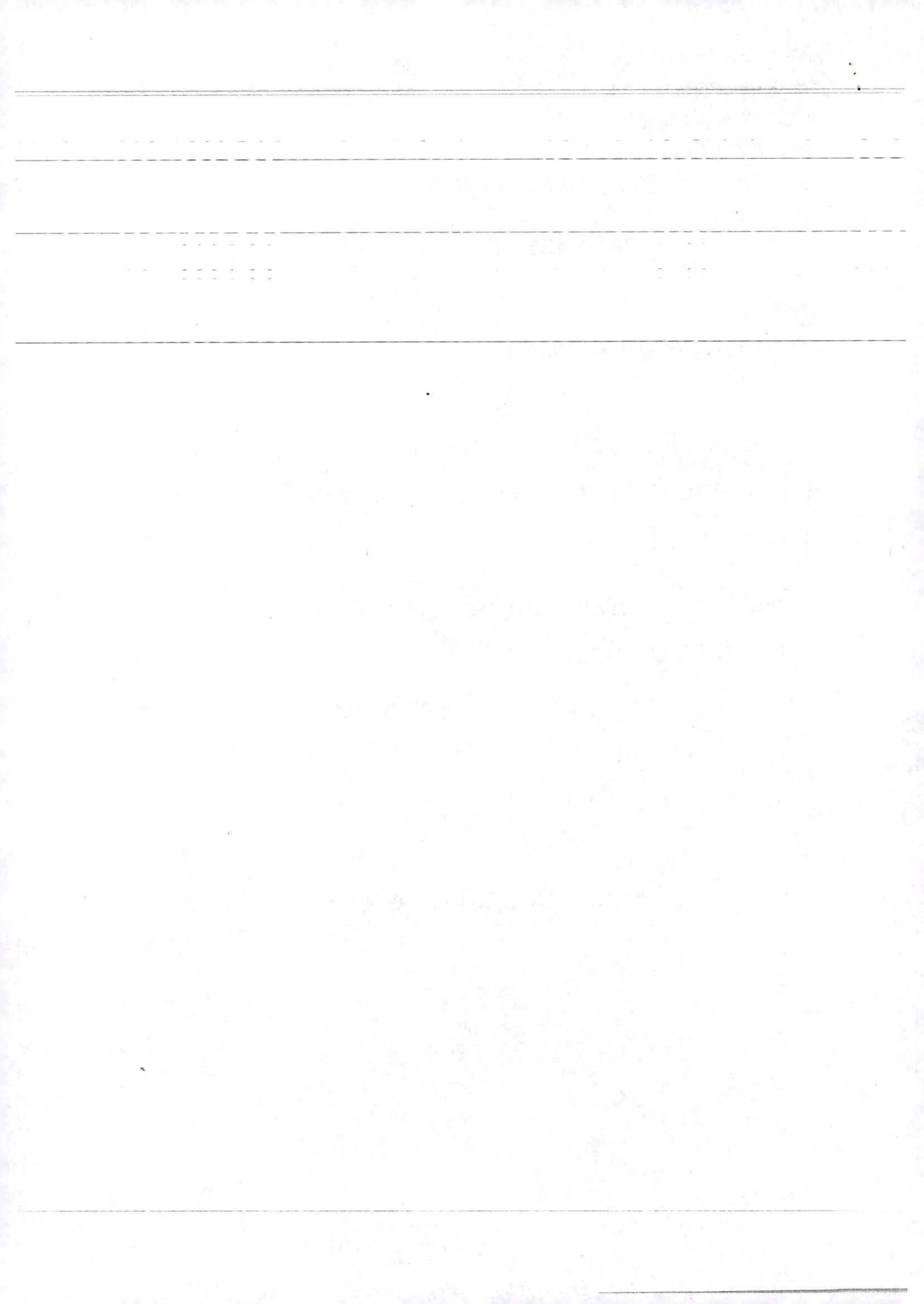
- Manutenzione centrale termica uffici amministrazione
- compilazione libretto di centrale
- verifica fumi
- messa in servizio

Prezzo a corpo € 900,00 iva esclusa

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 14928
del 14 SET. 2016

AD	Amm.re Delegato	<input type="checkbox"/>
DG	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
DA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
UAP	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>
UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
UCB	Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>
UES	Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>
UIS	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>
UMT	Manutenzione / Tecnica	<input checked="" type="checkbox"/>
URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	<input type="checkbox"/>
RAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
STQ	Staff Qualità	<input type="checkbox"/>



D'AVERSA COSIMO

Cell 345.7963788

Impianti elettrici, idrici e termici.

Assistenza e montaggio caldaie e climatizzatori.

P.iva: 02931210732

BUONO DI CONSEGNA

n. 31/2017

Via Rintone, 51 - Taranto - mail: daversa.impianti@libero.it

Spett. AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 65/TA

MANTENIMENTO CENTRALE
TERRA CON ANFISI FIT. R
VERSAMENTO BOMBO VERDE
CENTRALE FERTISOL SPOLWADI
CIRZCIBESTO

DATA

15/09/2017

FIRMA DEL RICEVENTE

AMAT S.p.A.
UFFICIO TECNICO

 6416C (e)

1

D'AVERSA COSIMO

Cell. 335.7963788

Impianti elettrici, idrici e termici.

Assistenza e montaggio caldaie e climatizzatori.

P.iva: 02931210732

FATTURA n. 46/2017

a saldo vs. ordine
in conto

ri 23 | 10 | 2017

REFERIMENTI Intene, 51 -aranto - mail: daversa.impianti@libero.it

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

00146330733

CODICE FISCALE CLIENTE

S. R.L. SPA

VIA CESARE BASSO 651

TA

Arretrato per la mens. 11/2017

19222

Prot. n. 14 NOV. 2017

QUANTITA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		VIAVVENUTA FATTURA	AD Am.re Dilegato		<input type="checkbox"/>
			DG Direttore Generale		<input type="checkbox"/>
		PER MANUTENZIONE	DA Direttore Amministrativo		<input type="checkbox"/>
			DT Direttore Tecnico		<input type="checkbox"/>
		CENTRALE TERMICA	UAP Appalti / Contratti		<input type="checkbox"/>
			UCM Commerciale / Marketing		<input type="checkbox"/>
		UFFICI	UCB Contabilità Bilancio		<input type="checkbox"/>
			UES Esercizio / Società		<input type="checkbox"/>
		ORG. ZFBIBESDO	URS Informatica / Strutturale		<input type="checkbox"/>
			UNVT Informazione / Tecnica		<input type="checkbox"/>
			URU Pagine Gialle		<input type="checkbox"/>
			UAG Affari Gen. / P.P.A.R. / S.M.S.T.P.		<input type="checkbox"/>
			RAG Ufficio Registrazione		<input type="checkbox"/>
			STQ Staff Qualità		<input type="checkbox"/>

OPERAZIONE SENZA ADEBITO DI IVA AI SENSI DELL'ART. 17

CONTRA 6 DPR 633/12

IBAN IT65K0538515804000000038682

PROV. 805
DEL 23/11/2017

PAGAMENTI

IMPONIBILE

800,00

IVA 22 %

176,00

NON IMPONIBILE O
ESENTE ART.

TOTALE €

800,00

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 24 NOV 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2018	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 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 12 GEN. 2018	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)	S	C	14927	14.9.16	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	S	O	18593	9.11.16	✓
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: BUONO CONSEGNA AITA ESTERNA	S	C	30/17	15.01.17	✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 12 GEN. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 46	Data fattura: 23.01.17	Importo: 800.00
-----------------------	-----------------	------------------------	-----------------

NOTE:

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

D'AVERSA COSIMO

Cell 315.7963788

Impianti elettrici, idrici e termici.

Assistenza e montaggio caldaie e climatizzatori.

P.iva: 02931210732

Via Rintone, 51 - Taranto mail: daversa.impianti@libero.it

Spett. **A.M.A.T. SPA**

VIA B. BATTISTY CSITA

BUONO DI CONSEGNA

n. **30/2017**

MANUTENZIONE CENTRALE
TERRA CON ANALISI FUMI
E VERSAMENTO BOLLINO VERDE
CENTROLE TERRA OFFICE

CIG Z1B1BESD0

DATA

15/09/2017

FIRMA DEL RICEVENTE

+

**A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO**

 6416C (e)

1

cop. 4/12 A

DAVERSA COSIMO
VIA RINTONE 51 TA
IMPIANTI ELETTRICI
IDRICI E TERMICI
ASSISTENZA E INSTALLAZIONE
CLIMATIZZATORI E CALDAIE
P.iva 02931210732 REA 181567

SPETT. A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI 657 TA

PREVENTIVO N 20 DEL 12/09/2016

In seguito alla vostra richiesta di sopralluogo vi formuliamo la nostra migliore offerta per i lavori sotto elencati :

- Manutenzione centrale termica spogliatoi
- Compilazione libretto di centrale
- Verifica fumi
- Messa in servizio

Prezzo a corpo € 900,00 iva esclusa

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 14927

del 14 SET. 2016

AD	Amm.re Delegato	<input type="checkbox"/>
DG	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
DA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
UAP	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>
UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
UCB	Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>
UES	Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>
UIS	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>
UMT	Manutenzione / Tecnica	<input checked="" type="checkbox"/>
URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	<input type="checkbox"/>
RAG	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
STQ	Staff Qualità	<input type="checkbox"/>



Prot. **18593/UT**

Taranto li **09.11.2016**

Lavoro n. S82/2016

Spett.le
D'AVERSA COSIMO
Via Rintone, 51
TARANTO
Cell. 345/7963788

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA UFFICI.
CIG Z7B1BEE5D0

In riferimento a Vs preventivo nr. 20 del 12/9/2016, protocollato al nr 14927 il 14/9/2016 relativo alla manutenzione della centrale spogliatoi a con importo di € 900,00

si emette ordine di esecuzione lavori per un importo di **€ 800,00 + IVA** relativo al lavoro descritto in oggetto a seguito dello sconto concordato.

Il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà recare il numero di riferimento dell'ordine (18593/UT) ed il CIG.


DP

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia



consegnato a mano il 9/11/2016

