

TG79/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 960

ANGARONE ASCENSORI

MARCO IORRANO

**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	960	18/06/2018			230,00

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

ANGARONE ASCENSORI S.r.l.

VIA BEGONIE, 44/L

74122 TARANTO - LAMA (TA)

Partita IVA: 02602640738 C.F. 02602640738

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentotrenta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT83J0101015802100000007042

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI ORDINE S83/2016 PROT.18779

PAGAMENTO FATTURE N.
574

IMPORTO LORDO	230,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	230,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	230,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Angarone
ascensori
S.r.l.

Via Begonie, 44L
74122 TARANTO Lama (TA)
Tel. 099 7773848

Fattura 574

Data 29/12/2017

Rif. 6274

Cont Cod. 370

P.I. & C.F.: 02602640738 - R.E.A. TA 157521

Destinatario

Cliente: AMAT s.p.a

Indirizzo: Via C. Battisti, 657

Località: 74121 TARANTO

P.I. / C.F.: 00146330733

Destinazione

AMAT s.p.a

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO

c/o AMAT s.p.a

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA%	Prezzo	Importo
	Eseguiti lavori come da vostro ordine doc. 01/06/2017	1	22	230,00	230,00
	Eseguiti lavori come da vostro ordine doc. 21/08/2017	1	22	210,00	210,00
	<i>AMAT</i> Accordo per la mobilità nel Taranto di Taranto Voci n. <i>1018</i> del <i>15-01-18</i> AS Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ CA Direttore Amministrativo ☐ CT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CO Coordinatore Bilancio ☐ ES Esercizio / Sede ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ RU Risorse Umane ☐ SC SEGRETERIA GENERALE ☐ RA Ufficio Ragione ☐ ST Staff Duale ☐				

IVA a esigibilità immediata ai sensi del DL GS 313/97

Imponibile 440,00

Modalità di pagamento

Rimessa diretta

IBAN: IT 66 P 08817 15800 004000006739 (B.C.C. DI San Marzano)

IBAN: IT 83 J 01010 15802 100000007042 (Banco di Napoli)

ATTENZIONE: UTILIZZARE L'IBAN RIPORTATO IN FATTURA

Non imponibile

IVA% 4

IVA% 10

IVA% 22

IVA% Diversa

96,80

TOTALE Documento € 536,80

Operazione con scissione dei pagamenti art 17 ter DPR 633/1972 - 96,80

Saldo € 440,00

PROF. 88 DEL 29/01/2018

ETRUV. 15446 DEL 31/12/2017

PAGARE € 230,00

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 29 GEN 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

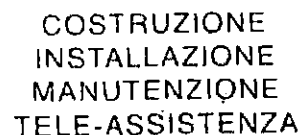
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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 60 gg d'ora.	
DATA 27/2/2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27/2/2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:

LAVORI ESEGUITI CONE DA BOLLÒ DI LAVORO
DEL 1/6/17 E 2/8/17. ORDINI EMESSI DA
AREA CONTRATTI *[Signature]*



AMAT SIA (Alcune spago)

Indirizzo VIA TERNI, 62

VIAZNT

Descrizione

Q

Codice

SPONTACCIO GRUPPO VENTOLA MOTORI
INVIO AD OFFICINA SPECIALIZZATA PER
RIPRISTINO AVVICINAMENTO MOTORI.
RITRATTACCIO VENTOLA, PLOVIZ E REGISTRI
COME DA I.S. ORDINE DEL 24.10.2016.

Note:

Nominativo/operatore

Ore ord.

Straord.

Festivi

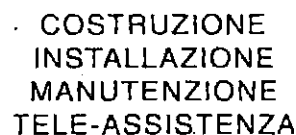
Se non contrattualmente
previsto quanto descritto
sarà oggetto di **addebito**

Operatore

Firma cliente

STAMPASUN S.p.A. - Mattoia (TA) - S. 15350. 1974

3 COPIA SEDE



Data	21-06-2017	Cliente	AMAT SPA (ARCHIVIO SPAGNA)
Impianto	0569	Indirizzo	VIA TETZUZZI, 62
Rif.	TA6264	Cod.	TPRANTO
☒ richiesta del 18.6.17 ore da AMAT per: ☐ soccorso, ☒ fermo imp. ☐ segnalazione anomalie, ☐ recupero oggetti in fossa ☐ luce cabina, ☐ atti vandalici, ☐ assistenza Ente, ☐ mancanza corrente manutenzione: ☐ programmata, ☐ straordinaria ☐ conservativa			
Descrizione		Q.	Codice
RICERCA GUASTO: TROVATA SCHIEDA PRINCIPALE PER QUADRO MANOVRA IN BLOCCO PER PROBLEMI ALLA MEMORIA CAUSATO PROBABILMENTE DA DISFUNZIONE ENERGIA ELETTRICA. ESEGUITO SET-UP SCHIEDA E RIPARAZIONE RETRIZZAZIONE X CORRENTE FUNZIONANTE -			
Note: 524 - 325 - 523			
Nominativo operatore	Ore ord.	Straord.	Festivi
ANALISI L. RUSSO	02 02		
Se non contrattualmente previsto quanto descritto sarà oggetto di addebito			
Operatore	Firma cliente		

Prot. 18779/UT

Taranto il 11.11.2016

Lavoro n. S83/2016

Spett.le
ANGARONE ASCENSORI
Via Begonie 44L
TARANTO
Cell. 0997776315

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di SMONTAGGIO VENTOLA MOTORE, RIMONTAGGIO E RIPRISTINO AVVOLGIMENTO MOTORE.

CIG ZF41BF8B61

A seguito di Vs preventivo 9/B del 24/10/2016 protocollato al 17567 il 25/10/2016,

si emette ordine di lavoro per un importo di € 230,00 + IVA relativo al lavoro descritto in oggetto.

Il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà recare il numero di ordine (18779/UT) e il CIG.

La liquidabilità della fattura sarà conseguente alla consegna della scheda di lavorazione effettuata controfirmata da personale AMAT attestante l'esecuzione dei lavori.

Riferimento: ufficio tecnico Ing. Pellicoro Domenico



Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichiechia


Oggetto: Re: Ordine esecutivo

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

Data: 18/06/2018 12:24

A: Informazioni - AngaroneAscensori <ascensori@angarone.it>, "ragioneriaamat@amat.ta.it" <ragioneriaamat@amat.ta.it>

la fattura sarà pagata parzialmente in quanto autorizzata con ordine protocollo 18779/UT del 11/11/2016 (importo € 230,00)

per la seconda voce riportata di € 210,00 pregasi fornire ordine autorizzativo AMAT e documentazione attestante il lavoro effettuato. Senza tali documenti è difficile autorizzare il pagamento di tale attività

pregasi dare conferma della ricezione della presente.

Il 08/06/2018 16:33, Informazioni - AngaroneAscensori ha scritto:

Gent. Ing. Pellicoro,
come d'accordo le inviamo copia dell'ordine esecutivo della riparazione di cui si è parlato
Cordiali saluti

Angarone Ascensori S.r.l.
Angarone Paolo Biagio



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>