

T664/18



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1390

ITALI'APPALTI SRL

MANUTENZIONI VARE

\_\_\_\_\_

**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      | 1.390         | 05/09/2018 |           |           | 1.054,53           |

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

ITALIAPPALTI S.r.l.

VIA SALENTO, 49

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02643490739 C.F. 02643490739

CC 13.07.0001;

DICONSÌ EURO: millecinquantaquattro e 53 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA DI ROMA

IBAN: IT63X0200815807000010772840

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 48 del 21/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

42 CIG Z6E22ACEF0, 48 CIG Z0E22D57A0

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.054,53 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.054,53 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 1.054,53 |       |
|                                       |                         |          |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT63X0200815807000010772840

NR.SCT: 337361404 CRO: A1025307443

DATA ORDINE: 12.09.2018

TRANSACTION ID: A102530744301030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT SPA

VIA VOLTA 1

MI

ESTERO F.S.D.

BENEFICIARIO: ITALIAPPALTI SRL

DT REG : 14.09.2018

IMPORTO: 1.054,53

NOTE: FT 42 CIG Z6E22ACEFO, 48 CIG ZOE22D

MANDATO NUM. 1390

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  
 Capitale 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      | 1.390         | 05/09/2018 |           |           | 1.054,53           |

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

ITALIAPPALTI S.r.l.  
 VIA SALENTO, 49  
 74121 TARANTO (TA)  
 Partita IVA: 02643490739 C.F. 02643490739  
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquantaquattro e 53 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA DI ROMA

IBAN: IT63X0200815807000010772840

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 48 del 21/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

42 CIG Z6E22ACEF0, 48 CIG Z0E22D57A0

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.054,53 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.054,53 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |          |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|
|                                       | IMPORTO LORDO           | 1.054,53 |
|                                       | PREVISIONE              |          |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Certificato di qualità

#### Settore edile:

- Costruzioni
- Ristrutturazioni
- Impianti 37/08

#### Settore Carpenteria:

- Infissi in alluminio
- Porte Blindate
- Opere in Ferro

Spett.le

AMAT spa

Direzione e coordinamento da parte del Comune di  
Taranto

Via C. Battisti n. 657

74121 Taranto

fattura 48 del 21/03/2018 CODICE FISCALE/ P. IVA

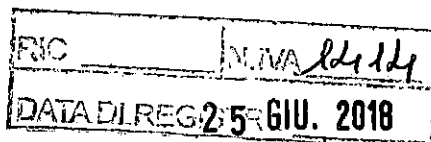
0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

Intervento di massima urgenza di messa in sicurezza e successiva  
riparazione del gabbiotto e della porta d'ingresso della cabina ticket  
al porto mercantile

CIG Z0E22D57A0

IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT DL 50/2017

saldo



modalità di pagamento:  
bonifico bancario presso  
**BANCA UNICREDIT**  
**COORDINATE IBAN**  
IT 63X0200815807 000010772840

Asseccatore per la Provincia di Taranto

Prot. n. 5512

del 21 MAR. 2018

|     |                          |                          |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore 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 | Commercio / Marketing    | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Comunicazione / Ufficio  | <input type="checkbox"/> |
| UES | Finanza / Segreteria     | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Assistenza | <input type="checkbox"/> |
| UIT | Meccanica / Manutenzione | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane            | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Atti Gen. PPRR SOSTITUI  | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria       | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Stati Qualità            | <input type="checkbox"/> |

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| imponibile      |    | 335,81 |
| iva %           | 22 | 73,87  |
| Totale fattura  |    | 409,68 |
|                 |    | 73,87  |
| NETTO DA PAGARE |    | 335,81 |



**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: fattura  
**Mittente:** "Per conto di: italiappalti@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Data:** 21/03/2018 10.23  
**A:** amat@pec.amat.ta.it

**Messaggio di posta certificata**

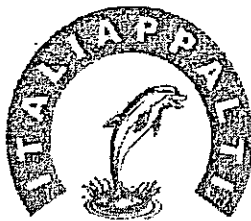
Il giorno 21/03/2018 alle ore 10:23:17 (+0100) il messaggio "fattura" è stato inviato da "italiappalti@pec.it" indirizzato a:  
amat@pec.amat.ta.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec286.20180321102317.26436.05.2.63@pec.aruba.it

**Oggetto:** fattura  
**Mittente:** "italiappalti@pec.it" <italiappalti@pec.it>  
**Data:** 21/03/2018 10.23  
**A:** amat@pec.amat.ta.it

Buongiorno  
in allegato ft

Allegati:

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| dati-cert.xml   | 761 bytes |
| post-cert.eml   | 814 KB    |
| N. 48 amat .pdf | 813 KB    |



Certificato di qualità

**Settore edile:**

- Costruzioni
- Ristrutturazioni
- Impianti 37/08

**Settore Carpenteria:**

- Infissi in alluminio
- Porte Blindate
- Opere in Ferro

Spett.le AMAT spa  
Direzione e coordinamento da parte del Comune di  
Taranto

Via C. Battisti n. 657

74121 Taranto

**fattura 48 del 21/03/2018 CODICE FISCALE/ P. IVA**

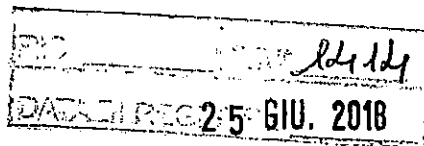
**0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3**

Intervento di massima urgenza di messa in sicurezza e successiva  
riparazione del gabbiotto e della porta d' ingresso della cabina ticket  
al porto mercantile

CIG Z0E22D57A0

IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT DL 50/2017

saldo



modalità di pagamento:  
bonifico bancario presso  
**BANCA UNICREDIT**  
COORDINATE IBAN IT 63X0200815807 000010772840

Prova 5542  
del 21 MAR. 2018  
AD Amministratore Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
UAP Ufficio / Controlli  
UCH Ufficio / Controlli  
UCS Ufficio / Controlli  
UES Ufficio / Controlli  
URS Ufficio / Controlli  
UMT Ufficio / Controlli  
URU Ufficio / Controlli  
UAG Ufficio / Controlli  
RAG Ufficio / Controlli  
STO Ufficio / Controlli

|                |        |
|----------------|--------|
| imponibile     | 335,81 |
| iva % 22       | 73,87  |
| Totale fattura | 409,68 |
|                | 73,87  |
|                | 335,81 |

**NETTO DA PAGARE**



V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>25 GIU. 2018                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>05-08-2018                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.                              |                        |
| DATA<br>25 LUG. 2018                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA<br>25 LUG. 2018                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

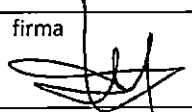
**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: \_\_\_\_\_**

**SEZIONE 1**

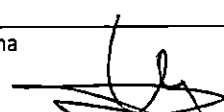
AUTORIZZAZIONE

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)                                     | SI                                                                                  | C                    | 5336       | 19/3/18 | SI                    |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | SI                                                                                  | 0                    | 5428       | 20/3/18 | SI                    |
| 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:                                                                                         |                                                                                     |                      |            |         |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                                                                               | Data                 | Note:      |         |                       |
|                                                                                                              |  | 25 LUG. 2018         |            |         |                       |

**SEZIONE 2**

|                         |                                                                                     |                       |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE   | Nr. fattura: 48                                                                     | Data fattura: 21/3/18 | Importo: 335,81 |
| NOTE: LAVORO EFFETIVATO |                                                                                     |                       |                 |
| Capo Unità Tecnica:     | firma                                                                               | Data                  |                 |
|                         |  | 25 LUG. 2018          |                 |

Prot. 5428 /UT

Taranto li 20.03.2018

Lavoro n. S75/2018

Spett.le  
ITALIAPPALTI  
Via SPEZIALE, 29  
TARANTO (TA)  
Fax n. 099 4003624

**OGGETTO: ORDINE PER L'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E SUCCESSIVA RIPARAZIONE DEL GABBIOTTO E DELLA PORTA D'INGRESSO DELLA CABINA TICKET AL PORTO MERCANTILE.**

**CIG 70E22D57A0**

In riferimento al preventivo datato 15/03/2018, protocollato al nr.5336 del 19/03/18, dell'importo di € 335,81 + IVA, inerente **L'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E SUCCESSIVA RIPARAZIONE DEL GABBIOTTO E DELLA PORTA D'INGRESSO DELLA CABINA TICKET AL PORTO MERCANTILE**, si emette ordine per un importo di € 335,81 + IVA.

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

DP  


**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore generale  
Ing. Massimo Dicecca  




Sede Legale: Taranto, 49-74014 Taranto - ~~0833-999099~~ ~~0833-54040~~ Laboratorio di Produzione : Via Speciale, 29 Taranto tel. fax +39099-4003624.  
Partita IVA 02643490739 posizione INPS Taranto 7804850259- Posizione INAIL Taranto 20185316/26- Iscrizione C.C.I.A.A. Taranto 160188. Cassa  
Edile Taranto 52997. Settore Attività 45211. Posta Elettronica: ordinaria [Itallappalti@liberi.it](mailto:Itallappalti@liberi.it) - Certificata: [Itallappalti@pec.it](mailto:Itallappalti@pec.it).



Certificato di qualità

**Settore edile:**

- Costruzioni
- Ristrutturazioni
- Impianti 37/08

**Settore Carpenteria:**

- Infissi in alluminio
- Porte Blindate
- Opere in Ferro

Spett.le AMAT spa  
Direzione e coordinamento da parte del Comune di  
Taranto  
Via C. Battisti n. 657  
74121 Taranto

**fattura 42 del 13/03/2018 CODICE FISCALE/ P. IVA 00146330733**

Fornitura e posa in opera di n. 03 lampade a led c/o area tunnel  
della sede di Taranto

**CIG Z6E22ACEF0**

**IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT DL 50/2017**

saldo

modalità di pagamento:  
bonifico bancario presso  
**BANCA UNICREDIT**  
**COORDINATE IBAN**  
IT 63X0200815807 000010772840

RIC N. IVA 1413  
DATA DI REGISTRAZIONE 25 GIU. 2018

**AMAT**  
Vendita per la società nell'area di Taranto  
Prot. n. **5813**  
**14 MAR. 2018**

|    |                                 |                          |
|----|---------------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato         | <input type="checkbox"/> |
| RG | Direttore Generale              | <input type="checkbox"/> |
| SA | Direttore Amministrativo        | <input type="checkbox"/> |
| TE | Direttore Tecnico               | <input type="checkbox"/> |
| AP | Appalti / Contratti             | <input type="checkbox"/> |
| US | Commerciale / Marketing         | <input type="checkbox"/> |
| UB | Contabilità / Bilancio          | <input type="checkbox"/> |
| US | Esercizio / Sosta               | <input type="checkbox"/> |
| US | Informatica / Statistica        | <input type="checkbox"/> |
| US | Manutenzione / Tecnica          | <input type="checkbox"/> |
| US | Risorse Umane                   | <input type="checkbox"/> |
| US | Relazioni con i PP.PP. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| US | Ufficio Ragioneria              | <input type="checkbox"/> |
| US | Staff Qualità                   | <input type="checkbox"/> |

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| imponibile      |    | 718,72 |
| iva %           | 22 | 158,11 |
| Totale fattura  |    | 876,83 |
|                 |    | 158,11 |
| NETTO DA PAGARE |    | 718,72 |





Certificato di qualità

**Settore edile:**

- Costruzioni
- Ristrutturazioni
- Impianti 37/08

**Settore Carpenteria:**

- Infissi in alluminio
- Porte Blindate
- Opere in Ferro

Spett.le AMAT spa  
Direzione e coordinamento da parte del Comune di  
Taranto  
Via C. Battisti n. 657  
74121 Taranto

fattura 42 del 13/03/2018 CODICE FISCALE/ P. IVA 00146330733

Fornitura e posa in opera di n. 03 lampade a led c/o area tunnel  
della sede di Taranto

CIG Z6E22ACEF0

IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT DL 50/2017

saldo

modalità di pagamento:  
bonifico bancario presso  
BANCA UNICREDIT  
COORDINATE IBANCA CREDITO  
IT 63X0200815807 000010772840

IVA 1413  
25 GIU. 2018

AMAT  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5813

14 MAR. 2018

12 Amministratore Delegato  
13 Direttore Generale  
14 Direttore Amministrativo  
15 Direttore Tecnico  
16 Appalti / Contratti  
17 Commerciale / Marketing  
18 Contabilità Bilancio  
19 Esercizio / Soste  
20 Informatica / Statistica  
21 Manutenzione / Tecnica  
22 Risorse Umane  
23 Affari Generali / PPPT SINISTRI  
24 Ufficio Ragioneria  
25 Staff Qualità

|                |        |
|----------------|--------|
| imponibile     | 718,72 |
| iva % 22       | 158,11 |
| Totale fattura | 876,83 |
|                | 158,11 |
|                | 718,72 |

NETTO DA PAGARE

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>25 GIU. 2018                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>05-09-2018                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori      |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento<br><b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b> |                        |
| DATA<br>25 LUG. 2018                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione          |                        |
| DATA<br>25 LUG. 2018                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



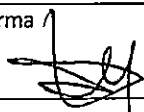
**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: \_\_\_\_\_**

**SEZIONE 1**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

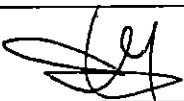
COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa                                                                      | Tipo Originale<br>Copia | Protocollo | data     | Allegato<br>Copia<br>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)                                     | SI                                                                                        | C                       | 4679       | 8.3.18   | SI                          |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | SI                                                                                        | O                       | 4684       | 8.3.2018 | SI                          |
| 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:                                                                                         |                                                                                           |                         |            |          |                             |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma  | Data<br>25 LUG. 2018    | Note:      |          |                             |

**SEZIONE 2**

|                       |                 |                         |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 42 | Data fattura: 13/3/2018 | Importo: 718,42 € |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|

NOTE: LAVORO EFFETTUATO C/O TUNNEL. - I 3 FARI SONO ATTUALMENTE INSTALLATI DI CUI DUE SUL LATO ESTERNO

|                     |                                                                                           |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data<br>25 LUG. 2018 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Prot. 4684/UT

Taranto lì 08.03.2018

Lavoro n. S62/2018

Spett.  
ITALIA APPALTI  
VIA SALENTO, 49  
74121 – TARANTO  
FAX 0997369040

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 3 LAMPADE A LED C/O AREA TUNNEL DELLA SEDE DI TARANTO.**

**CIG 76E22ACEF0**

In riferimento al preventivo datato 05/03/2018, protocollato al nr.4679 del 08.03.2018, dell'importo di € 718,72 + IVA per **LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 3 LAMPADE A LED C/O AREA TUNNEL DELLA SEDE DI TARANTO**, si emette ordine per un importo di € 718,72 + IVA.

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

NB. IVA in regime di split payment DL 50/2017

  
**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore generale  
Ing. Massimo Dicecca  




Certificato di qualità

Settore edile:

- Costruzioni
- Ristrutturazioni
- Impianti 37/08

Settore Carpenteria:

- Infissi in alluminio
- Porte Blindate
- Opere in Ferro

COMUNE DI TARANTO

PROVINCIA DI TARANTO

Committente:

AMAT - TARANTO

| DATA                                                                                        | CANTIERE                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5-mar-18                                                                                    | AREA TUNNEL SEDE AMAT TARANTO |
| dalle h. 10,00                                                                              | alle h. 14,00                 |
| OGGETTO                                                                                     |                               |
| FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 3 LAMPADE A LED PRESSO L'AREA TUNNEL DELLA SEDE DI TARANTO |                               |
|                                                                                             |                               |
|                                                                                             |                               |

| MANO D'OPERA       |     |        |         |
|--------------------|-----|--------|---------|
| Qualifica          | Ore | €/ora  | Importo |
| DI FIORE Angelo    | 4   | 30,760 | 123,04  |
| STRAMAGLIA Tiziano | 4   | 29,060 | 116,24  |
|                    |     |        |         |
| Sub-totale         |     |        | 239,28  |

| MEZZI       |            |       |         |
|-------------|------------|-------|---------|
| Descrizione | Ore/giorni | €/ora | Importo |
|             |            |       |         |
|             |            |       |         |
|             |            |       |         |
| Sub-totale  |            |       | 0,00    |

| MATERIALI                                           |      |        |         |
|-----------------------------------------------------|------|--------|---------|
| Descrizione                                         | U.M. | €      | Importo |
| CSI DOMA 45C10 Interruttore magnetotermico 1P+N 10A | 2    | 3,96   | 7,92    |
| GEW GW44204 cassetta liscia 100x100x50              | 2    | 2,15   | 4,30    |
| GEW GW52003 pressacavo passo fg11                   | 6    | 0,28   | 1,66    |
| LDV FL proiettori led 150w/6500k IP 65              | 3    | 105,00 | 315,00  |
| Sub-totale                                          |      |        | 328,88  |
| RIBASSO OFFERTO SU MATERIALI                        |      | 0,000% | 0,00    |
| TOTALE                                              |      |        | 328,88  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Totale costo diretto | 568,16 |
|----------------------|--------|

|                                         |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| Spese Generali su Conto Diretto         | 15,00% | 85,22  |
| Totale Costo Diretto + Spese Generali   |        | 653,38 |
| Utile Impresa su Costo e Spese Generali | 10,00% | 65,34  |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totale Costo Giornata Lavorativa | 718,72 |
|----------------------------------|--------|

L'Impresa



Certificato di qualità ISO 9001 ISO 14000

Il Direttore dei Lavori

Ing. PELLICORO Domenico

Sede Legale: Via Salento, 49-74121 Taranto-tel.fax +39099-7369040 Laboratorio di Produzione : Via Speciale, 29 Taranto tel.fax +39099-4003624, Partita IVA 02643490739 posizione INPS Taranto 7804850259- Posizione INAIL Taranto 20185316/26- Iscrizione C.C.I.A.A. Taranto 160188. Cassa Edile Taranto 52997. Settore Attività 45211. Posta Elettronica: ordinaria [italiappalti@liber1.it](mailto:italiappalti@liber1.it) - Certificata: [italiappalti@pec.it](mailto:italiappalti@pec.it).

Committente:

AMAT - TARANTO

| DATA                                                                                        | CANTIERE                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5-mar-18                                                                                    | AREA TUNNEL SEDE AMAT TARANTO |
| dalle h. 10,00                                                                              | alle h. 14,00                 |
| OGGETTO                                                                                     |                               |
| FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 3 LAMPADE A LED PRESSO L'AREA TUNNEL DELLA SEDE DI TARANTO |                               |
|                                                                                             |                               |
|                                                                                             |                               |

| MANO D'OPERA       |     |            |         |
|--------------------|-----|------------|---------|
| Qualifica          | Ore | €/ora      | Importo |
| DI FIORE Angelo    | 4   | 30,760     | 123,04  |
| STRAMAGLIA Tiziano | 4   | 29,060     | 116,24  |
|                    |     |            |         |
|                    |     |            |         |
|                    |     | Sub-totale | 239,28  |

| MEZZI       |            |            |         |
|-------------|------------|------------|---------|
| Descrizione | Ore/giorni | €/ora      | Importo |
|             |            |            |         |
|             |            |            |         |
|             |            |            |         |
|             |            | Sub-totale | 0,00    |

| MATERIALI                                           |        |                      |         |  |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|--|
| Descrizione                                         | U.M.   | €/U.M.               | Importo |  |
| CSI DOMA 45C10 Interruttore magnetotermico 1P+N 10A | 2      | 3,96                 | 7,92    |  |
| GEW GW44204 cassetta liscia 100x100x50              | 2      | 2,15                 | 4,30    |  |
| GEW GW52003 pressacavo passo fg11                   | 6      | 0,28                 | 1,66    |  |
| LDV FL proiettori led 150w/6500k IP 65              | 3      | 105,00               | 315,00  |  |
|                                                     |        | Sub-totale           | 328,88  |  |
| RIBASSO OFFERTO SU MATERIALI                        | 0,000% |                      | 0,00    |  |
|                                                     |        | TOTALE               | 328,88  |  |
|                                                     |        | Totale costo diretto | 568,16  |  |

|                                         |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| Spese Generali su Conto Diretto         | 15,00% | 85,22  |
| Totale Costo Diretto + Spese Generali   |        | 653,38 |
| Utile Impresa su Costo e Spese Generali | 10,00% | 65,34  |
| Totale Costo Giornata Lavorativa        |        | 718,72 |

L'impresa



**alnor**

Certificato di qualità ISO 9001 ISO 14000

Il Direttore dei Lavori  
Ing. PELLICORO Domenico