



10763

ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1575

G.A.M.

SCAD. GIU-~~LUG~~/18

\_\_\_\_\_

**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      | 1.575         | 08/10/2018 |           |           | 11.700,00          |

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

G.A.M. S.R.L.

FORNITURE E SERVIZI

VIA REGINA MARGHERITA, 1

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03028650731 C.F. 03028650731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: undicimilasettecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO B.C.C.

IBAN: IT62J0708715800000000004161

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 06/18 del 30/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

05/18 CIG ZAA22A84E8, 06/18 CIG Z3822A8493

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 11.700,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 11.700,00 |

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



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT62J0708715800000000004161

NR.SCT: 344220030 CRO: A1028556276

DATA ORDINE: 12.10.2018

TRANSACTION ID: A102855627601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

BANCA DEST: BANCA DI TARANTO B.C.C.

VIA SS. ANNUNZIATA 13

BANCA DI TARANTO BCC

TA

BENEFICIARIO: G.A.M. SRL

DT REG : 16.10.2018

IMPORTO: 11.700,00

NOTE: FT 05/18 ZAA22A84E8,06/18 CIG Z3822

MANDATO NUM. 1575

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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2018      | 1.575         | 08/10/2018 |           |           | 11.700,00          |

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

G.A.M. S.R.L.  
FORNITURE E SERVIZI  
VIA REGINA MARGHERITA, 1  
74123 TARANTO (TA)  
Partita IVA: 03028650731 C.F. 03028650731  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: undicimilasettecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO B.C.C.

IBAN: IT62J0708715800000000004161

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 06/18 del 30/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

05/18 CIG ZAA22A84E8, 06/18 CIG Z3822A8493

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 11.700,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 11.700,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 11.700,00               |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

G.A.M.

*[Handwritten signature]*

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002563933

Codice Fiscale: 03028650731

Identificativo Pagamento: 1575

Data Inserimento: 08/10/2018 - 12:36

Importo: 11700,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

*Visti*  
*10/10/18*  
*[Handwritten signature]*

Prot. n. 99/19

514013

del 31 MAG. 2018  
AD Amm. Delegato ☐  
DG Direzione Generale ☐  
DA Direzione Amministrativa ☐  
DT Direzione Tecnica ☐  
UAP Appalti / Contratti ☐  
UCM Commerciale / Marketing ☐  
UCB Commerciale / Ufficio ☐  
UES Servizio / Sede ☐  
URS Informatica / Statistica ☐  
UMT Manutenzione / Tecnica ☐  
URU Risorse Umane ☐  
UAG Affari Gen. PP.RR. SINF. ☐  
RAG Ufficio Ragioneria ☐  
STU Servizi ☐

**G.A.M. SRL**

forniture e servizi

**A.M.A.T. SPA**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 TARANTO**  
**P. IVA 00146330733**

**FATTURA N. 05/18**  
**DATA 30/05/2018**  
**CIG. ZAA22A84E8**  
**GARA 007/2018-LOTTO2**

**LAVORI DI MANUTENZIONI:**

**LAVORAZIONE EDILE RIPRISTINO SALA MACCHINA € 5.900,00**

**TOTALE IMPONIBILE € 5.900,00**  
**IVA 22% (SplitPayment art.1c629BL:23-12-14) € 1.298,00**

**TOTALE FATTURA**  
**€ 7.198,00**

**Condizioni di pagamento: Bonifico Bancario 60 GGDF**

050001.00003

Prot. 1550 05/7/18

**G.A.M. SRL**  
**Via R. Margherita n°1 - 74121 TARANTO**  
**Tel. 099 4591340**  
**P.I. 03028650731**

**Via Regina Margherita n.1 - 74123 Taranto**

**P.IVA 03028650731**

**tel e fax: 099-4591340 \* e-mail: gam.srl@libero.it**

Prot. n. 9919

del 31 MAG. 2018

AD Amm. Delegato ☐  
 DG Direttore Generale ☐  
 DA Direttore Amministrativo ☐  
 DT Direttore Tecnico ☐  
 UAP Appalti / Contratti ☐  
 UCM Commerciale / Marketing ☐  
 UCB Commercial Office ☐  
 UES Economia / Segre ☐  
 LRS Informatica / Statistica ☐  
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐  
 URU Risorse Umane ☐  
 UAG Affari Gen. P.P.R. SINFISTICI ☐  
 RAG Ufficio Ragioneria ☐  
 STO Staff Qualità ☐

**G.M.M. SRL**

forniture e servizi

514013

**A.M.A.T. SPA**  
 Via Cesare Battisti ,657  
 74100 TARANTO  
 P. IVA 00146330733

**FATTURA N. 05/18**  
**DATA 30/05/2018**  
**CIG. ZAA22A84E8**  
**GARA 007/2018-LOTTO2**

**LAVORI DI MANUTENZIONI:**

**LAVORAZIONE EDILE RIPRISTINO SALA MACCHINA € 5.900,00**

**TOTALE IMPONIBILE € 5.900,00**  
**IVA 22% (SplitPayment art.1c629BL:23-12-14 ) € 1.298,00**

**TOTALE FATTURA € 7.198,00**

**Condizioni di pagamento: Bonifico Bancario 60 GGDF**

050001.00003

P. 1550

05/7/18

**G.A.M. SRL**  
 Via R. Margherita n°1 - 74121 TARANTO  
 Tel. 099 4591340  
 P.I. 03028650731

Via Regina Margherita n.1 - 74121 Taranto

P.IVA 03028650731

tel e fax: 099-4591340 - e-mail: gamarito@libero.it

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 RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>05 LUG. 2018                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>09-10-2018                                          | 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 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 TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.                              |                        |
| DATA<br>21 AGO. 2018                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA<br>21 AGO. 2018                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:  
LAVORO EFFETTUATO; DOCUMENTI PRESSO  
AREA CONTROLLI

Spett : A.M.A.T. spa  
Alla c.a Ing. Pellicoro  
Taranto

## **RAPPORTO DI LAVORO**

**Con la presente si dichiara che le commesse di lavoro edile sono state effettuate a regola d'arte :**

- Commessa : OACE000156 DEL 16/04/2018 GARA 07/2018 LOTTO 1.**
- Commessa : OACE000167 DEL 16/04/2018 GARA 07/2018 LOTTO 2.**

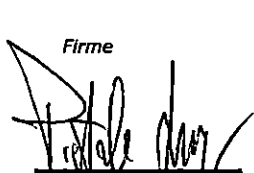
**TARANTO 06/06/18**

**G.A.M. SRL**  
Via R. Margherita n°1 - 74121 TARANTO  
Tel 099 4591340  
P.I. 03028650731

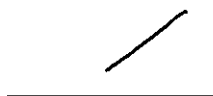
2

[illegible]

| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            | <b>GAM S.R.L.</b><br><br><b>VIA REGINA MARGHERITA, 1</b><br><b>TARANTO 74123 TA</b><br><b>P.I. 03028650731</b><br><b>Tel: 0994591340 Fax: 0994591340</b><br><b>E-mail: gamsrlta@libero.it</b> |                                       |            |            |          |              |                                             |       |            |                                             |            |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|---------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------|------------|---------------|------------|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                       |            |            |          |              |                                             |       |            |                                             |            |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Gara 007/2018 - Lotto 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 007/2018 - Lotto 2 - Del. C.d.A.<br>n° 13 del 01/03/2018 | <b>Data Doc.</b><br>16/04/2018                                                                                                                                                                | <b>Numero Documento</b><br>OACE000167 |            |            |          |              |                                             |       |            |                                             |            |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| <b>Pag.</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                       |            |            |          |              |                                             |       |            |                                             |            |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| <b>Causale</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | <b>Termini di consegna</b>                                                                                                                                                                    |                                       |            |            |          |              |                                             |       |            |                                             |            |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| <b>CIG</b> ZAA22A84EB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF                                                                                                                                                            |                                       |            |            |          |              |                                             |       |            |                                             |            |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| <b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                       |            |            |          |              |                                             |       |            |                                             |            |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0238</td> <td></td> <td>Lavorazione edile ripristino sala meccanica</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>5.900,0000</td> <td></td> <td>5.900,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Articolo                                                                                   | Cat.                                                                                                                                                                                          | Descrizione                           | U.M.       | Qta        | Valore € | Sconto       | Imponibile €                                | 0238  |            | Lavorazione edile ripristino sala meccanica |            | 1,00          | 5.900,0000 |  | 5.900,00   |            |            |  |  |  |  |  |
| Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cat.                                                                                       | Descrizione                                                                                                                                                                                   | U.M.                                  | Qta        | Valore €   | Sconto   | Imponibile € |                                             |       |            |                                             |            |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 0238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | Lavorazione edile ripristino sala meccanica                                                                                                                                                   |                                       | 1,00       | 5.900,0000 |          | 5.900,00     |                                             |       |            |                                             |            |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| <p>I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.</p> <p>Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.</p> |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                       |            |            |          |              |                                             |       |            |                                             |            |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br/>L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 5.900,00</td> <td>€ 1.298,00</td> <td>€ 7.198,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Totali</b></td> <td></td> <td>€ 5.900,00</td> <td>€ 1.298,00</td> <td>€ 7.198,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IVA                                                                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                   | Aliquota                              | Imponibile | Imposta    | Totale   | SP22         | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00 | € 5.900,00 | € 1.298,00                                  | € 7.198,00 | <b>Totali</b> |            |  | € 5.900,00 | € 1.298,00 | € 7.198,00 |  |  |  |  |  |
| IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descrizione                                                                                | Aliquota                                                                                                                                                                                      | Imponibile                            | Imposta    | Totale     |          |              |                                             |       |            |                                             |            |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14                                                | 22,00                                                                                                                                                                                         | € 5.900,00                            | € 1.298,00 | € 7.198,00 |          |              |                                             |       |            |                                             |            |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |
| <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               | € 5.900,00                            | € 1.298,00 | € 7.198,00 |          |              |                                             |       |            |                                             |            |               |            |  |            |            |            |  |  |  |  |  |

Firma  
  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

Allegato A

**PROCEDURA NEGOZIATA n° 07/2018 PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE DEI CORDOLI  
TERRAZZO E SALA MECCANICA C/O DEPOSITO AMAT  
PROSPETTO - OFFERTA**

Io sottoscritto MASTROMARINO GIUSEPPE nato a TARANTO  
il 02/09/1973 un qualità di rappresentante legale della ditta  
G.A.M. SERVIZI E FORMITUD. SRL con sede in TARANTO via  
R. MARGHERITA n. 1 in riferimento alla gara in oggetto presenta la seguente  
propria offerta:

**Lotto n. 1 - RIPRISTINO DEI CORDOLI TERRAZZI AMAT - BASE D'ASTA € 10.000,00**

|                | In cifre           | In lettere                      |
|----------------|--------------------|---------------------------------|
| Importo lavori | € <u>5.800</u> /00 | € <u>CINQUEMILAOTTOCENTO 00</u> |

Il sottoscritto dichiara, altresì, che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle  
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi all'art. 95 comma 10 del  
D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € 200,00 (in lettere Duecento)

**Lotto n. 2 - RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELLA SALA MECCANICA -  
BASE D'ASTA € 10.000,00**

|                | In cifre           | In lettere                      |
|----------------|--------------------|---------------------------------|
| Importo lavori | € <u>5.800</u> /00 | € <u>CINQUEMILAOTTOCENTO 00</u> |

Il sottoscritto dichiara, altresì, che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle  
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi all'art. 95 comma 10 del  
D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € 210,00 (in lettere Duecento e Dieci)

Taranto 21/03/2018

Il Rappresentante legale

**G.A.M. SRL**

Via Margherita 1 70121 TARANTO

Tel. 099 4591340

P.I. 03028650731

**SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL  
CAPITOLATO DI GARA**

Data 21/03/2018

Firma

Prot. n° 6479 /UA

Taranto, lì 09 APR. 2018

Fatt. n° 678  
del 12 APR. 2018

Spett.le  
G.A.M. S.R.L.  
Via Regina Margherita, 1  
74121 TARANTO  
Tel. 099 459 13 40  
Mail [gamsrta@liberi.it](mailto:gamsrta@liberi.it)

AD Amm. Delegato  
DG Direttore Generale  
CA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
AP Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
CB Contabilità Bilancio  
ES Esercizio / Sosta  
IS Informatica / Statistica  
MT Manutenzione / Tecnica  
RU Risorse Umane  
AG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI  
RAG Ufficio Ragioneria  
STC Qualità

**OGGETTO : Gara 007/2018 – AC per i lavori di ristrutturazione edile dei cordoli terrazzo e sala meccanica c/o Deposito AMAT S.P.A. Aggiudicazione.**

Con la presente si comunica che la gara in oggetto è stata aggiudicata a codesta ditta come da tabella seguente:

| N° LOTTO | DESCRIZIONE                 | CODICE C.I.G. | PREZZO OFFERTO | DITTA AGGIUDICATARIA |
|----------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| LOTTO 01 | RIPRISTINO CORDOLI TERRAZZO | Z3822A8483    | € 5.800,00     | G.A.M. S.R.L.        |
| LOTTO 02 | RIPRISTINO SALA MECCANICA   | ZAA22A84E8    | € 8.900,00     | G.A.M. S.R.L.        |

Per quanto sopra, al fine di avviare le operazioni di ristrutturazione, la presente nota ci dovrà essere restituita, debitamente sottoscritta entro 10 (sette, domenica e festivi esclusi) giorni dal ricevimento della presente, a mezzo pec all'indirizzo [areacontratti@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratti@pec.amat.ta.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it) corredata dell'allegato modello per la tracciabilità dei flussi finanziari (ex. L. 136/2010), compilato in ogni parte. Qualora la presente nota non dovesse essere restituita, debitamente sottoscritta per accettazione, da parte delle ditte aggiudicatario, le stesse saranno considerate rinunciatricie ed i lavori di ristrutturazione saranno affidati al secondo miglior offerente.  
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Massimo DICECCA)

**Spazio riservato alla ditta** (da compilare, sottoscrivere e restituire per accettazione a mezzo fax nel termine previsto)

Luogo, lì Taranto

Data 12, 04, 2018

Timbro e firma del legale rappresentante

**G.A.M. S.R.L.**  
Via Regina Margherita, 1 - 74121 TARANTO  
Tel. 099 4591340  
P.I. 03028650731

Prot. n. **99/18**  
del **31 MAG. 2018**

**Forniture e servizi**

|     |                           |                          |
|-----|---------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministrativo            | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direzione Generale        | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direzione Amministrativa  | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direzione Tecnica         | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti       | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Comunicazione / Marketing | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Comunicazione / Ufficio   | <input type="checkbox"/> |
| UES | Economia / Servizi        | <input type="checkbox"/> |
| URS | Informatica / Sistemi     | <input type="checkbox"/> |
| UAT | Infrastruttura / Tecnica  | <input type="checkbox"/> |
| URU | Ricerca Urbana            | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Atti Gen. PP.RR. SMPSPT   | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria        | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità             | <input type="checkbox"/> |

**A.M.A.T. SPA**  
**Via Cesare Battisti ,657**  
**74100 TARANTO**  
**P. IVA 00146330733**

**FATTURA N. 06/18**  
**DATA 30/05/2018**  
**CIG. Z3822A8493**  
**GARA 007/2018-LOTTO1**

**LAVORI DI MANUTENZIONI:**

**LAVORAZIONE EDILI RIPRISTINO TERRAZZO** € 5.800,00

**TOTALE IMPONIBILE** € 5.800,00  
**IVA 22% (SplitPayment art.1c629BL:23-12-14 )** € 1.276,00

**TOTALE FATTURA** € 7.076,00

**Condizioni di pagamento: Bonifico Bancario 60 GGDF**

050001.00004

P207. 1551 05/7/18

**G.A.M. SRL**  
**Via R. Margherita n°1 - 74121 TARANTO**  
**Tel. 099 4591340**  
**P.I. 03028650731**

**Via Regina Margherita n.1 - 74123 Taranto**

**P.IVA 03028650731**

**tel e fax: 099-4591340 \* e-mail: gam.rta@libero.it**

99/18  
31 MAG. 2018

Forniture e servizi

|     |                                |                          |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| 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 | Agente / Contabile             | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing        | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Commerciale / Ufficio          | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sede               | <input type="checkbox"/> |
| URS | Informatica / Software         | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica         | <input type="checkbox"/> |
| URL | Ricerca / Ufficio              | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Attività Gen. P.P.R.R. SIMPTON | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Attività Ragioneria            | <input type="checkbox"/> |
| STO | Staff Qualità                  | <input type="checkbox"/> |

A.M.A.T. SPA  
Via Cesare Battisti ,657  
74100 TARANTO  
P. IVA 00146330733

FATTURA N. 06/18  
DATA 30/05/2018  
CIG. Z3822A8493  
GARA 007/2018-LOTTO1

LAVORI DI MANUTENZIONI:

LAVORAZIONE EDILI RIPRISTINO TERRAZZO € 5.800,00

TOTALE IMPONIBILE € 5.800,00  
IVA 22% (SplitPayment art.1c629BL:23-12-14) € 1.276,00

TOTALE FATTURA € 7.076,00

Condizioni di pagamento: Bonifico Bancario 60 GGDF

050001.00004  
P. IVA 03028650731  
P. IVA 03028650731

G.A.M. SRL  
Via R. Margherita n°1 - 74121 TARANTO  
Tel. 099 4591340  
P.I. 03028650731

Via Regina Margherita n.1 - 74121 Taranto

P.IVA 03028650731

tel e fax: 099-4591340 \* e-mail: gamarita@libero.it

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>05 lug. 2018                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>09-10-2018                                          | FIRMA                  |

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                                               |
| DATA<br>21 AGO. 2018                                   | PAGAMENTO CO. CO. FIRMA DEL RESPONSABILE F.M. |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                                               |
| DATA<br>21 AGO. 2018                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE                        |

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

NOTE:  
DOCUMENTI PRESSO AREA CONTRATTI  
LAVORO EFFETTUATO

# **G.A.M. SRL**

**forniture e servizi**

Spett : A.M.A.T. spa  
Alla c.a Ing. Pellicoro  
Taranto

## **RAPPORTO DI LAVORO**

**Con la presente si dichiara che le commesse di lavoro edile sono state effettuate a regola d'arte :**

- Commessa : OACE000156 DEL 16/04/2018 GARA 07/2018 LOTTO 1.**
- Commessa : OACE000167 DEL 16/04/2018 GARA 07/2018 LOTTO 2.**

**TARANTO 06/06/18**

**G.A.M. SRL**  
Via R. Margherita n°1 - 74121 TARANTO  
Tel 099-4591340  
P.I. 03028650731

**Via Regina Margherita n. 1 - 74121 Taranto**

**P.IVA 03028650731**

**tel e fax: 099-4591340 \* e-mail: gam/srlta@libero.it**

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>GAM S.R.L.</b><br><br><b>VIA REGINA MARGHERITA, 1</b><br><b>TARANTO 74123 TA</b><br><b>P.I. 03028650731</b><br><br><b>Tel: 0994591340 Fax: 0994591340</b><br><b>E-mail: gamsrlta@libero.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                      |                                                                                            |                                |                                       |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Gara 007/2018 - Lotto 1 | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 007/2018 - Lotto 1 - Del. C.d.A.<br>n° 13 del 01/03/2018 | <b>Data Doc.</b><br>16/04/2018 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000166 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> Z3822A8493        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

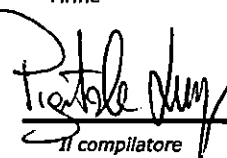
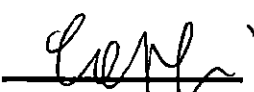
| Articolo |           | Cat. | Descrizione                                   | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------|-----------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |      |                                               |      |      |            |        |              |
| 0237     |           |      | Lavorazione edile ripristino cordoli terrazzo |      | 1,00 | 5.800,0000 |        | 5.800,00     |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA  | Descrizione                                 | Alliquota     | Imponibile | Imposta    | Totale     |
|------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 5.800,00 | € 1.276,00 | € 7.076,00 |
|      |                                             | <b>Totali</b> | € 5.800,00 | € 1.276,00 | € 7.076,00 |

Firme

|                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Allegato A

**PROCEDURA NEGOZIATA n° 07/2018 PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE DEI CORDOLI  
TERRAZZO E SALA MECCANICA C/O DEPOSITO AMAT  
PROSPETTO - OFFERTA**

Io sottoscritto MASTROMARINO GIUSEPPE nato a TARANTO  
il 02/09/1973 un qualità di rappresentante legale della ditta  
G.A.M. SARIN & FORMIGLIO SRL con sede in TARANTO  
R. MARENGHIA n. 1 in riferimento alla gara in oggetto presenta la seguente  
propria offerta:

**Lotto n. 1 - RIPRISTINO DEI CORDOLI TERRAZZI AMAT - BASE D'ASTA € 10.000,00**

|                | In cifre           | In lettere                      |
|----------------|--------------------|---------------------------------|
| Importo lavori | € <u>5.800</u> /00 | € <u>Cinquemilaottocento 00</u> |

Il sottoscritto dichiara, altresì, che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle  
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi all'art. 95 comma 10 del  
D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € 200,00 (in lettere Duecento).

**Lotto n. 2 - RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELLA SALA MECCANICA -  
BASE D'ASTA € 10.000,00**

|                | In cifre           | In lettere                      |
|----------------|--------------------|---------------------------------|
| Importo lavori | € <u>5.800</u> /00 | € <u>Cinquemilaottocento 00</u> |

Il sottoscritto dichiara, altresì, che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle  
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi all'art. 95 comma 10 del  
D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € 210,00 (in lettere Duecento e Dieci).

TARANTO il 21/03/2018

Il Rappresentante legale  
**G.A.M. SRL**  
Via R. Margherita 171/17121 TARANTO  
Tel. 099 4591340  
P.I. 03028650731

**SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 5 lett. a) DEL  
CAPITOLATO DI GARA.**

Data 21/03/2018

Firma [Firma]

Prot. n° 6479 /UA

Taranto, il 09 APR. 2018

Fatt. n. 6786  
del 12 APR. 2018

Spett.le  
G.A.M. S.R.L.  
Via Regina Margherita, 1  
74121 TARANTO  
Tel. 099 459 13 40  
Mail [gamsrita@liberi.it](mailto:gamsrita@liberi.it)

AS Amministratore Delegato ☐  
DG Direttore Generale ☐  
DA Direttore Amministrativo ☐  
DT Direttore Tecnico ☐  
AP Appalti / Contratti ☒  
CM Commercialista / Marketing ☐  
CB Contabilità Bilancio ☐  
ES Esercizio / Sosta ☐  
IS Informatica / Statistica ☐  
MT Manutenzione / Tecnica ☐  
RU Risorse Umane ☐  
AG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐  
RAG Ufficio Ragioni ☐  
STC Sanità Qualità ☐

**OGGETTO:** Gara 007/2018 – AC per i lavori di ristrutturazione edile dei cordoli terrazzo e sala meccanica c/o Deposito AMAT S.P.A.  
Aggiudicazione.

Con la presente si comunica che la gara in oggetto è stata aggiudicata a codesta ditta come da tabella seguente:

| N° LOTTO | DESCRIZIONE                 | CODICE C.I.G. | PREZZO OFFERTO | DITTA AGGIUDICATARIA |
|----------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| LOTTO 01 | RIPRISTINO CORDOLI TERRAZZO | Z3822A8493    | € 5.800,00     | G.A.M. S.R.L.        |
| LOTTO 02 | RIPRISTINO SALA MECCANICA   | ZAA22A84E8    | € 5.900,00     | G.A.M. S.R.L.        |

237  
238

Per quanto sopra, al fine di avviare le operazioni di ristrutturazione, la presente nota ci dovrà essere restituita, debitamente sottoscritta entro 10 (sabato, domenica e festivi esclusi) giorni dal ricevimento della presente, a mezzo pec all'indirizzo [areacontratti@pec.amat.ta.it](mailto:areacontratti@pec.amat.ta.it) oppure a mezzo mail all'indirizzo [contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it), corredata dell'allegato modello per la tracciabilità dei flussi finanziari (ex. L. 136/2010), compilato in ogni parte. Qualora la presente nota non dovesse esserci restituita, debitamente sottoscritta per accettazione, da parte delle ditte aggiudicatrici, le stesse saranno considerate rinunciatricie ed i lavori di ristrutturazione saranno affidati al secondo miglior offerente.  
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Massimo DICECCA)

**Spazio riservato alla ditta** (da compilare, sottoscrivere e restituire per accettazione a mezzo fax nel termine previsto)

Luogo, il Taranto

Data 12, 04, 2018

Timbro e firma del legale rappresentante

**G.A.M. S.R.L.**  
Via Regina Margherita, 1 - 74121 TARANTO  
Tel. 099 4591340  
P.I. 03028650731