



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1901

ING. MARIO PEPE

CONF. INCASSO

\_\_\_\_\_

**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      | 1.901         | 03/12/2018 |           |           | 3.099,52           |

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

PEPE MARIO

INGEGNERE

VIALE IONIO N°382/A

74122 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02618130732 C.F. PPEMRA67C23L049Q

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilanovantanove e 52 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ING BANK N.V.

IBAN: IT55X0347501605CC0011529714

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

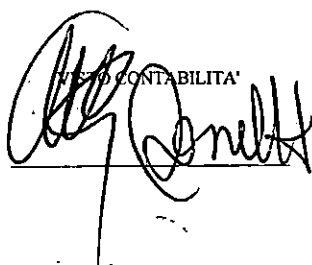
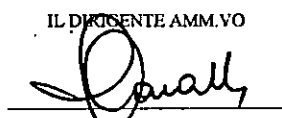
Doc. n° 62/2018 del 19/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

62/2018

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 3.099,52 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 3.099,52 |

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

**PAGATO****- 6 DIC. 2018**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
Filiale di TARANTO  
IL CASSIERE  
IL DIRETTORE AMM.VO  
IL PRESIDENTE  
IL PRESIDENTE

9601 6.12.2018 0 WM74 INT2 398469  
INTERROGAZIONE AL 6.12.2018 10:22:49

---

\*\*\* TESORERIA E CASSA \*\*\* INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI USCITA

ENTE 9601/ 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P. ES.FIN. 2018

ORDINATIVO N. 1901 RES/COM

| IMPORTO ORIGINARIO | IMPORTO ESEGUITO |
|--------------------|------------------|
| 3.099,52           | 3.099,52         |

|           |             |                      |
|-----------|-------------|----------------------|
| SUB       | 1           |                      |
| ESEGUITO  | 6.12.2018   | CODICE FISCALE/P.IVA |
| MODALITA' | 53 BONIFICO |                      |
| IMPORTO   | 3.099,52    | BOLLO ESENTE         |

BENEF/OBBLIG. PEPE MARIO

DESCR. OPERAZIONE FT 62/2018

CONTO CORR. 87 P

VALUTA ENTE 06.12.2018 DT REGOLAMENTO 10.12.2018

FIL 9601 N.PDL 11 N.TRX 124

N° SCT: 355784205 TRANSACTION ID: A103388053701030481580115800IT

IBAN BENEF. : IT55X0347501605CC0011529714

**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      | 1.901         | 03/12/2018 |           |           | 3.099,52           |

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

PEPE MARIO

INGEGNERE

VIALE IONIO N°382/A

74122 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02618130732 C.F. PPEMRA67C23L049Q-

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilanovantanove e 52 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ING BANK N.V.

IBAN: IT55X0347501605CC0011529714

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 62/2018 del 19/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

62/2018

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| IMPORTO LORDO   | 3.099,52     |
| TOTALE RITENUTE | 8151,97 0,00 |
| IMPORTO         | 3.099,52     |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 3.099,52 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n. 16831  
del 20 SETT 2018

PR Presidente  
VP Vice Presidente  
CA Consiglieri di Amministrazione  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
UAP Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCB Contabilità Bilancio  
UES Esercizio / Sosta  
UIS Informatica / Statistico  
UTM Manutenzione / Tecnica  
URU Risorse Umane  
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI  
RAG Ufficio Ragioneria  
STQ Stati Qualità  
MC Medico Competente  
RSP R.S.P.P.

**Ing. Mario Pepe**

Taranto, 19/ 09/ 2018

Spett. le Amat S.p.A.

Via C. Battisti 657

74121 Taranto

P.IVA 00146330733

1936/18  
03/12/18

fattura n° 62 / 2018

**Oggetto: Progettazione relativa alle attività di adeguamento e ripristino in efficienza della Cabina di trasformazione MT/BT a servizio della sede AMAT di Taranto**

Ns. Riferimento: Offerta del 21/08/2018

Vs. Riferimento: Conferimento incarico del 23/08/2018 Prot. 15091/UAG

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| ( 1 ) Imponibile                               | € 2.900,00        |
| ( 2 ) Contributo INARCASSA - 4 % su ( 1 )      | € 116,00          |
| I.V.A. del 22 % su ( 1 ) + ( 2 )               | € 663,52          |
| <b>Totale Fattura</b>                          | <b>€ 3.679,52</b> |
| A dedurre ritenuta d'acconto del 20 % su ( 1 ) | € 580,00          |
| Rimborso spese                                 | € -               |
| <b>Totale Vs. Dare</b>                         | <b>€ 3.099,52</b> |

Modalità di pagamento:

bonifico bancario: **Conto Corrente Arancio**

**Nuovo Codice IBAN: IT55X0347501605CC0011529714**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| RIC                                 | N.IVA <u>492</u> |
| DATA DI REGISTRO <u>8 OTT. 2018</u> |                  |

Prot. n. 16831  
del 20 SETT 2018

PR Presidente ☐  
VP Vice Presidente ☐  
CA Consiglieri di Amministrazione ☐  
DG Direttore Generale ☐  
DA Direttore Amministrativo ☐  
UAP Appalti / Contratti ☐  
UCM Commerciale / Marketing ☐  
UCB Contabilità Bilancio ☐  
UES Esercizio / Sosta ☐  
UIS Informatica / Statistico ☐  
UTM Manutenzione / Tecnica ☐  
URU Risorse Umane ☐  
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐  
RAG Ufficio Ragionerie ☐  
STQ Stati Qualità ☐  
MC Medico Competente ☐  
RSP R.S.P.P. ☐

**Ing. Mario Pepe**

Taranto, 19/ 09/ 2018

Spett. le Amat S.p.A.

Via C. Battisti 657

74121 Taranto

P.IVA 00146330733

fattura n° 62 / 2018

**Oggetto: Progettazione relativa alle attività di adeguamento e ripristino in efficienza della Cabina di trasformazione MT/BT a servizio della sede AMAT di Taranto**

Ns. Riferimento: Offerta del 21/08/2018

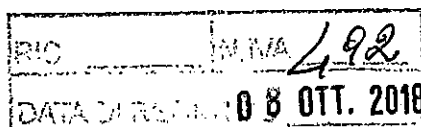
Vs. Riferimento: Conferimento incarico del 23/08/2018 Prot. 15091/UAG

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| ( 1 ) Imponibile                               | € 2.900,00        |
| ( 2 ) Contributo INARCASSA - 4 % su ( 1 )      | € 116,00          |
| I.V.A. del 22 % su ( 1 ) + ( 2 )               | € 663,52          |
| <b>Totale Fattura</b>                          | <b>€ 3.679,52</b> |
| A dedurre ritenuta d'acconto del 20 % su ( 1 ) | € 580,00          |
| Rimborso spese                                 | € -               |
| <b>Totale Vs. Dare</b>                         | <b>€ 3.099,52</b> |

Modalità di pagamento:

bonifico bancario: **Conto Corrente Arancio**

**Nuovo Codice IBAN: IT55X0347501605CC0011529714**



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto
Contr. Rep. n° 515 del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

12/10/18.DATA 08 OTT. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA 03-12-18 FIRMA
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

**PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**DATA 12 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisioneDATA 12 NOV. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

CONFERIMENTO INCARICO PROT. 15091PROGETTAZIONE EFFETTUATA X GAP 20-2018

Prot. n°: 15091/UAG

Taranto, 23 AGO. 2018

Egr. Ing. Mario Pepe  
Via Lago di Scanno, 7  
74121 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico.

Con la presente si conferisce l'incarico di progettazione delle attività d'adeguamento e ripristino in efficienza della cabina di trasformazione MT/BT a servizio della sede legale dell'AMAT di Taranto.

Le competenze saranno definite come da preventivo di spesa del giorno 22/08/2018, ns. prot. 14975.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013, cui l'Azienda è tenuta, così come definitivamente stabilito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, la S.V. è invitata a produrre:

- 1) curriculum Vitae (in formato europeo);
- 2) I dati concernenti lo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (nella forma di autocertificazione secondo il modulo in copia alla presente);
- 3) copia della polizza assicurativa professionale in corso di validità,

A disposizione per ogni informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo i migliori saluti.



IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Massimo Dicecca)

Allegati: modulo autocertificazione.

## **COMUNE DI TARANTO**

**Progettazione esecutiva per le attività di adeguamento e ripristino in  
efficienza della Cabina di trasformazione MT/BT a servizio della sede  
AMAT S.p.A. di Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657**

### **Relazione Tecnica e di Calcolo Impianto Elettrico**



|      |          |                             |           |
|------|----------|-----------------------------|-----------|
| 0    | 05/09/18 | Progetto Impianto Elettrico |           |
| Rev. | Data     | Descrizione                 | Nome file |