

T986/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1996

TEMA Sistemi SPA

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	1.996	11/12/2018			1.600,00

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

TEMA SISTEMI SPA

VIA ROMAGNOLI, 4

48123 RAVENNA (RA)

Partita IVA: 01804440731 C.F. 01804440731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT47C0101015809100000014014

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 130/PA del 30/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
130/PA CIG ZBB237844C

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1.600,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	PAGATO 21 DIC. 2018	
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT47C01010158091000000014014
NR.SCT: 360643714 CRO: A1036297427
DATA ORDINE: 21.12.2018
TRANSACTION ID: A103629742701030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.
VIA BATTAGLIONE FRAMARIN 18 VI
DC OP ITALIA TRANS VI
BENEFICIARIO: TEMA SISTEMI SPA

DT REG : 27.12.2018
IMPORTO: 1.600,00
NOTE: FATT 130 PA CIG ZBB237844C
MANDATO NUM. 1996

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	1.996	11/12/2018			1.600,00

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

TEMA SISTEMI SPA

VIA ROMAGNOLI, 4

48123 RAVENNA (RA)

Partita IVA: 01804440731 C.F. 01804440731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT47C0101015809100000014014

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 130/PA del 30/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
130/PA CIG ZBB237844C

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

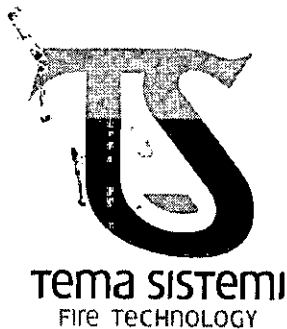
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1.600,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Assicurazione per la mobilità nell'area di Taranto
 Annulla
 Data n. 12/85
 09 LUG. 2018
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 IECM Commerciale / Marketing
 ICB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sosta
 URS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UAG Affari Gen. PPRR, SINTESI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STO Staff Qualità

FATTURA

Cod. Cliente	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
228	00146330733	00146330733	1

Spett.le
 AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA

FATTURA		30/06/2018	130/PA	VALUTA E	CONTROVALORE
DATA BOLLA	NUMERO BOLLA	MODALITA' DI PAGAMENTO		DATA DEC. PAG.	BANCA D'APPOGGIO
				30/06/2018	
AGENTE 1		AGENTE 2		PORTO / RESA	SPEDIZIONE
ESTREMI PER BONIFICO:					
Banco di Napoli Spa - Iban : IT 47 C 01010 15809 100000014014					
CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO	%Sc./Magg.
CIG: ZBB237844C					
LAVORO N.152/2018					
PROT. 8405/UT DEL 08.05.2018					
RIF. NS PROT. 157/2018/S					
DEL 04.05.2018					
VERIFICA IMPIANTO FUMI, VERIFICA E PESATURA BOMBOLE CON RILASCIO CERTIFICAZIONE RINA			1,00	1.600,00	22
Scissione dei pagamenti					
TOTALE MERCE		% SCONTO/MAGG.	IMPORTO SCONTO/MAGG.		
1.600,00		0,00	1.600,00		
TRASPORTO	IMBALLO	VARIE		TOTALE SPESE ACCESSORIE	
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE			
1.600,00	22	352,00			
TOTALE FATTURA			NETTO A PAGARE		
1.952,00			1.600,00		

TEMA SISTEMI S.P.A.
 Registered Office V. Romagnoli, 4 - 48123 Ravenna, Italy
 Tel. +39.0544.455065 - Fax +39.0544.459140
 Head Office V. della Transumanza 5/A
 74123 Taranto, Italy
 Tel. +39.099.4724607/627 - Fax +39.099.4724640
 P.Iva / C.F. e n° iscrizione CC.I.A.A. RA 01804440731

Cap. Soc. € 4.000.000,00
 R.E.A. C.C.I.A.A. RA 192259
 Banco di Napoli (TA) - Unicredit (TA)
 www.temasistemi.com
 info@temasistemi.com



In caso di mancato pagamento, saranno applicati interessi ai sensi dell' Art. 5 D. Lgs. 231/2002.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INVIO NS FATTURA N. 130/PA

Mittente: "Per conto di: temasistemi@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 09/07/2018 11.37

A: <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/07/2018 alle ore 11:37:06 (+0200) il messaggio
"INVIO NS FATTURA N. 130/PA" è stato inviato da "temasistemi@pec.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20180709113706.08434.10.2.63@pec.aruba.it

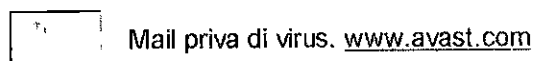
Oggetto: INVIO NS FATTURA N. 130/PA

Mittente: <temasistemi@pec.it>

Data: 09/07/2018 11.35

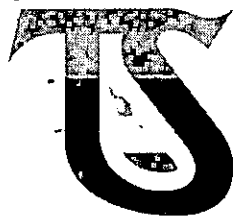
A: <amat@pec.amat.ta.it>

Buongiorno,
in allegato quanto in oggetto.
Cordiali saluti



Allegati:

dati-cert.xml	766 bytes
postacert.eml	183 KB
FATTURA N.130.PA.PDF	180 KB



tema sistemi
FIRE TECHNOLOGY

FATTURA

Cod. Cliente	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
228	00146330733	00146330733	1

Spett.le
AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

FATTURA		30/06/2018	130/PA						
DATA BOLLA	NUMERO BOLLA	MODALITA' DI PAGAMENTO	DATA DEC. PAG.	BANCA D'APPOGGIO	PR Presidente				
			30/06/2018		VP Vice Presidente				
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA	SPEDEZIONE	CA Consiglieri di Amministrazione	DG Direttore Generale				
ESTREMI PER BONIFICO:					DA Direttore Amministrativo				
Banco di Napoli Spa - Iban : IT 47 C 01010 15809 100000014014					UAP Appalti / Contratti				
CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE CIG: ZBB237844C LAVORO N.152/2018 PROT. 8405/UT DEL 08.05.2018 RIF. NS PROT. 157/2018/S DEL 04.05.2018 VERIFICA IMPIANTO FUMI, VERIFICA E PESATURA BOMBOLE CON RILASCIO CERTIFICAZIONE RINA Scissione dei pagamenti					UCM Commerciale / Marketing	UCB Contabilità Bilancio			
					UES Esercizio / Sost.	UIS Informatica / Statistico			
					UTM Manutenzione / Tecnica	URU Risorse Umane			
					UAG Affari Con. PP.PP. SINISTRI	RAG Ufficio Ragioneria			
					STQ Stati Qualità	MC Medico Competente			
					RSP R.S.P.P.				
					QUANTITA'	PREZZO	% Sc. Magg.	IMPORTO	% IVA
					1,00	1.600,00		1.600,00	22
					TOTALE MERCE		% SCONTO/MAGG.	IMPORTO SCONTO/MAGG.	IMPORTO NETTO
					1.600,00	0,00			1.600,00
TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	TOTALE SPESE ACCESSORIE						
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE							
1.600,00	22	352,00							
TOTALE FATTURA			NETTO A PAGARE						
1.952,00			1.600,00						

TEMA SISTEMI S.P.A.
Registered Office V. Romagnoli, 4 - 48123 Ravenna, Italy
Tel. +39.0544.455065 - Fax +39.0544.459140
Head Office V. della Transemanza 5/A
74123 Taranto, Italy
Tel. +39.099.4724607/627 - Fax +39.099.4724640
P.Iva / C.F. e n° iscrizione CC.IAA. RA 01804440731

Cap. Soc. € 4.000.000,00
R.E.A. C.C.I.A.A. RA 192259
Banco di Napoli (TA) - Unicredit (TA)
www.temasistemi.com
info@temasistemi.com



In caso di mancato pagamento, saranno applicati interessi ai sensi dell' Art. 5 D. Lgs. 231/2002.

tema sistemi
Fire TECHNOLOGY

Prot. n. 12h85
09 LUG. 2018

☐ AD Amministratore Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ SAP Appalti / Contratti
☐ MCM Commerciale / Marketing
☐ UCB Contabilità Bilancio
☐ UES Esercizio / Sosta
☐ UES Informatica / Statistica
☐ UMT Manutenzione / Tecnica
☐ URU Risorse Umane
☐ UAG Affari Con. PRR, SINISTRI
☐ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STO Staff Qualità

FATTURA

Cod. Cliente	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
228	00146330733	00146330733	1

Spett.le
AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

FATTURA		30/06/2018	130/PA	VALIDITA E		CONTROVALORE
DATA BOLLA	NUMERO BOLLA	MODALITA' DI PAGAMENTO		DATA DEC. PAG.	BANCA D'APPOGGIO	
				30/06/2018		
AGENTE 1		AGENTE 2		PORTO / RESA		SPEZIONE
ESTREMI PER BONIFICO:						
Banco di Napoli Spa - Iban : IT 47 C 01010 15809 100000014014						
CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE CIG: ZBB237844C LAVORO N.152/2018 PROT. 8405/UT DEL 08.05.2018 RIF. NS PROT. 157/2018/S DEL 04.05.2018 VERIFICA IMPIANTO FUMI, VERIFICA E PESATURA BOMBOLE CON RILASCIO CERTIFICAZIONE RINA Scissione dei pagamenti <i>Prot. 1720</i> <i>23/7/18</i>				QUANTITA'	PREZZO	%Sc/Magg.
				1,00	1.600,00	1.600,00
						22
TOTALE MERCE		% SCONTOMAGG.	IMPORTO SCONTOMAGG.	IMPORTO NETTO		
1.600,00		0,00		1.600,00		
TRASPORTO	IMBALLO	VARIE		TOTALE SPESE ACCESSORIE		
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE	% IVA / COD. ESENZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE				
1.600,00	22	352,00				
TOTALE FATTURA				NETTO A PAGARE		
1.952,00				1.600,00		

TEMA SISTEMI S.P.A.
Registered Office: V. Romagnoli, 4 - 48123 Ravenna, Italy
Tel. +39.0544.455065 - Fax +39.0544.459140
Head Office: V. della Transumanza 5/A
74123 Taranto, Italy
Tel. +39.099.4724607/627 - Fax +39.099.4724640
P.Iva / C.F. e n° Iscrizione CC/IAA RA 01804440731

Cap. Soc. € 4.000.000,00
R.E.A. C.C.I.A.A. RA 192259
Banco di Napoli (TA) - Unicredit (TA)
www.temasistemi.com
info@temasistemi.com



In caso di mancato pagamento, saranno applicati interessi ai sensi dell' Art. 5 D. Lgs. 231/2002.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-12-2018	FIRMA

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

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

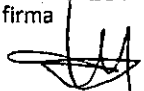
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 7 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 7 SET 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: TEMA SYSTEM

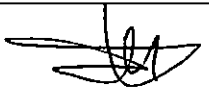
152/18

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE	Protocollo e data	COMMESSA Nr.
----------------	-------------------	--------------

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo. Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avvia 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)	V	C	8257	08.05.18	SW
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	8	O	8405	08.05.18	SW
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: RAPPORTO DI LAVORO				4.6.18	SW
Controllo eseguito da:	firma 	Data - 7 SET. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 130/9A	Data fattura: 30.06.18	Importo: 1.600,00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data - 7 SET. 2018	

TECNISISTEMI S.p.A. TECNOLOGIES		RAPPORTO TECNICO DI INTERVENTO		Sig.lla _____	Cod.IMP _____
_____		_____		RII _____	_____

Chiamata ricevuta da:

Rivolgersi al sig.

☒ MANUT. PROGRAMMATA	☐ MANUT. STRAORDINARIA	☐ PRONTO INTERVENTO
☐ A CONSUNTIVO	☐ ASSISTENZA IN GARANZIA	☒ FINE LAVORO

CLIENTE: AMAT SPA

N° TEL:

INDIRIZZO: CANTIERE STANISCI, TARANTO

DATA: 04/06/2018

DESCRIZIONE: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ATTIVITA' SVOLTE:

- PESATURA BIENNALE DI BOMBOLE CO2 DA KG. 45, CON RILASCIO CERTIFICATO RINA
- CONTROLLO ESTINTORI:
- N°4 ESTINTORI CO2 DA KG.5.
- N°12 ESTINTORI A SCHIUMA DA LT. 9.
- N°1 ESTINTORE CARRELLATO A SCHIUMA DA LT. 50.
- PROVA IN BIANCO TRAMITE BOMBOLA CAMPIONE DELL'IMPIANTO FISSO A CO2.

-VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI:

è stato effettuato il controllo dell'impianto di rivelazione fumi posto a protezione della sala motori. L'impianto è composto da quattro rivelatori di fumi, da una centrale di comando e un segnalatore acustico. Si segnala che un rivelatore di fumo è stato rimosso e che un altro non funziona, i due rimanenti hanno dato esito positivo, tuttavia segnaliamo che gli allarmi in centrale sono cumulativi e non puntiformi per come era stata progettata la centrale e che la stessa non è compatibile con le normative vigenti.

MATERIALI IMPIEGATI	QUANT.	PRELIEVO MAG.	BOLLE NUMERO

NON CONFORMITA' RILEVATE	TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA'

Inizio:	DATA	TECNICO	EMESSO CAE	CONTR/APPR TEC	CLIENTE
Fine:	04/06/2018	D'alo' Mirko Curia Cosimo			A.M.A.T. S.p.A. UFFICIO TECNICO
Tot. Ore:					

Parte a cura di OFF

Firma OFF



TEMA SISTEMI S.p.A.

Sede Legale: Via Romagnoli 4 - 48026 Russi

Tel.0544455065 - Fax 054459140

Sede Operativa: Via della Transumanza 5 - 74123 Taranto

Tel. +39 0994724607/27 - Fax +39 0994724640

www.temasistemi.eu - info@temasistemi.com

Report N°

CONTROLLO ANNUALE	
CONTROLLO BIENNALE	X
CONTROLLO QUINQUENNALE	
CONTROLLO DECENNALE	

CLIENTE: AMAT

COMMESSA: 003/14/S/SERVICE

PEC:

UNITA': ADRIA

CITTA': TARANTO

DATA: 04/06/2018

REFERENTE: Ing. Massimo Dicecca

E-MAIL:

TELEFONO:

TIPOLOGIA APPARATO	MATRICOLA	TIPO ESTINGUENTE	ANNO COSTR.	Lt CAPACITA'	Kg TARA	Kg / Lt CARICA	Kg PESO LORDO	PRESSIONE DI CARICA	SCAD. COLLAUDO	CERTIF. RINA	TIPO DI LAVORAZIONE ESEGUITA		
											CONTROLLO	REVISIONE	COLLAUDO
IMPIANTO FISSO CO2	1261478	Co2	"	60	73,3	45	118	"	2025	X	X		
IMPIANTO FISSO CO2	6220413	Co2	"	60	69	45	114	"	2025	X	X		

CONTROLLO IMPIANTO

VERIFICA ATTRAVERSO "PESATURA" DEL CONTENUTO DELLE BOMBOLE, COMPRESA LA BOMBOLA PILOTA	X
VERIFICA ATTRAVERSO "MISURATORE DI LIVELLO" DEL CONTENUTO DELLE BOMBOLE, COMPRESA LA BOMBOLA PILOTA	
VERIFICA DELLO STATO E OPERATIVITA' DI CAVI E PULEGGE, CONTROLLO SERRAGGI E REGOLAZIONI, PER COMANDO BATTERIA DI BOMBOLE	X
VERIFICA DELL'AVVENUTA SOSTITUZIONE DEI TUBI FLESSIBILI E CONTROLLO VISIVO DELLE VALVOLE DI RITEGNO	
CONTROLLO DELLA VALVOLA DI SICUREZZA	X
VERIFICA DEL SETTAGGIO DEL RITARDATORE AUTOMATICO DI SCARICA	X
VERIFICA DI TUTTI I COMANDI E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE AL FINE DI PREVENIRE SCARICHE ACCIDENTALI	X
PROVA DI FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA PRINCIPALE E VALVOLE DI DISTRIBUZIONE, DEL SISTEMA DI COMANDO A DISTANZA	X
ISPEZIONE VISIVA DELLE VALVOLE DELLE BOMBOLE, DEL COLLETTORE DI SCARICA, DELLA VALVOLA PRINCIPALE E VALVOLE DI DISTRIBUZIONE, DEL SISTEMA DI COMANDO A DISTANZA, DELLE STAZIONI DI COMANDO DELL'IMPIANTO ED INOLTRE ISPEZIONE DI TUTTE LE ISTRUZIONI E CARTELLI DI AVVISO	X
VERIFICA ALLA MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO, ATTRAVERSO UN ATTENTO RISCONTRO DELLO STATO D'USO DEI TUBI FLESSIBILI, DEI COLLI D'OCA E DELLA TIRANERIA, L'ASSENZA DI PERDITE O DI OSTRUZIONI LUNGO TUTTO L'IMPIANTO (ATTRAVERSO LE LINEE PILOTA)	
CONTROLLO E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO, ATTRAVERSO SOFFIATURA DI ARIA AL POSTO DELL'ESTINGUENTE LUNGO TUTTE LE LINEE, AL FINE DI VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SISTEMI CHE COSTITUISCONO L'ARCHITETTURA DELL'IMPIANTO (SISTEMA DI ATTUAZIONE, EROGAZIONE, ALLARMI E SICUREZZA).	X

MATERIALI IMPIEGATI

TIPO ESTINGUENTE		Kg/Lt		QUANTITA' KIT ORING		QUANTITA' E CODICE VALVOLE	
------------------	--	-------	--	---------------------	--	----------------------------	--

ANNOTAZIONI SULLA MANUTENZIONE EFFETTUATA:

TEMA SISTEMI S.p.A.

RINA

FIRMA TECNICO MANUTENTORE: D'ALO' MIRKO

Giuseppe D'Alò
TEMA SISTEMI S.p.A.

FIRMA CLIENTE:

A DA A T S.p.A.
DIRETTORE TECNICO

AMAT Spa NAVE ADRIA

RAPPORTO DI LAVORAZIONE ESTINTORI

Linea	Posizione	Estintore	Capacità (kg)	Località	Quantità	Anno	Tipologia	Validità	Ultimo Collaudo	Prossimo Collaudo	Ultimo Controllo	Prossimo Controllo	Note
1	1	SCHIUMA	9	SALONE DI PROVA	62	2013	SI	2025	///	06/2019	06/2017	06/2018	
2	2	SCHIUMA	9	SALONE DI PROVA	83	2013	SI	2025	///	06/2019	06/2017	06/2018	
3	3	SCHIUMA	9	SALONE DI PROVA	285	2005	SI						DA ROTTAMARE (ECESSIVA RUGGINE)
4	4	CO2	5	LOCALE MACCHINE	6299	2013	SI	2023	///	06/2022	06/2017	06/2018	DA SOSTITUIRE MANICHETTA
5	5	SCHIUMA	9	SALONE DI POPPA	89	2013	SI	2025	///	06/2019	06/2017	06/2018	
6	6	SCHIUMA	9	SALONE DI POPPA	68	2013	SI	2025	///	06/2019	06/2017	06/2018	
7	7	SCHIUMA	9	SALONE DI POPPA	27	2013	SI	2025	///	06/2019	06/2017	06/2018	
8	8	SCHIUMA	9	LOCALE MACCHINE	73	2013	SI	2025	///	06/2019	06/2017	06/2018	
9	9	SCHIUMA	30	LOCALE MACCHINE	305	2013	SI	2025	///	06/2019	06/2017	06/2018	
10	10	CO2	5	LOCALE MACCHINE	22076	2006	SI						SCADUTO DI COLLAUDO
11	11	SCHIUMA	9	SALA BAR	65	2013	SI	2025	///	06/2019	06/2017	06/2018	
12	12	SCHIUMA	9	SALA BAR	76	2013	SI	2025	///	06/2019	06/2017	06/2018	
13	13	SCHIUMA	9	SCALE GRIGLIE PRUA	85	2013	SI	2025	///	06/2019	06/2017	06/2018	
14	14	SCHIUMA	9	LOCALE CASSE	79	2013	SI	2025	///	06/2019	06/2017	06/2018	
15	15	SCHIUMA	9	LOCALE CASSE	69	2013	SI	2025	///	06/2019	06/2017	06/2018	
16	16	CO2	5	TIMONE (LANCIA DI COMANDO)	1734	2012	SI	2022	///	06/2022	06/2017	06/2018	DA SOSTITUIRE MANICHETTA
17	17	CO2	5	TIMONE (LANCIA DI COMANDO)	1739	2012	SI	2022	///	06/2022	06/2017	06/2018	
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													

TEMA SISTEMI S.p.A.

OFF

TEMA SISTEMI S.p.A.

TEMA SISTEMI S.p.A.

TEC

TEMA SISTEMI S.p.A.

TEMA SISTEMI S.p.A.

RCQ

AMAT SPA

RESPONSABILE TECNICO

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

Prot. 8105 /UT

Taranto li 08.05.2018

Lavoro n. 152/2018

Spett.le
TEMA SISTEMI S.p.a.
Via della Transumanza
74123 Taranto
FAX 099 4724640

OGGETTO: ORDINE PER "VERIFICA IMPAINTO FUMI – VERIFICA ESTINTORI E PESATURA BOMBOLE CON RILASCIO CERTIFICAZIONE RINA".

CIG ZBB237844C

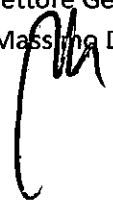
In riferimento al preventivo datato 04/05/2018, protocollato al nr.8257 del 07/05/18, dell' importo di € 1.600,00 + IVA, **PER "VERIFICA IMPAINTO FUMI – VERIFICA ESTINTORI E PESATURA BOMBOLE CON RILASCIO CERTIFICAZIONE RINA"**, si emette ordine per un importo di € 1.600,00 + IVA.

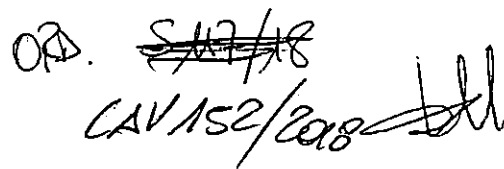
E' richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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.



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca





Amst
Prenota per la mobilità nell'area di Tac

8257
07 MAG. 2018

Armando Delgado

- 29 Amm. Delegato
- 32 Direttore Generale
- 33 Direttore Amministrativo
- 35 Direttore Tecnico
- 36 APPELLO / Contratti
- 36M Commerciale / Marketing
- 36B Contabilità Bilancio
- 36S Esercizio / Sost.
- 36S Informatica / Statistica
- 36T Manutenzione / Tecnica
- 36U Risorse Umane
- 36C Affari Gen. P.P.R.R. SINIST.
- 36G Ufficio Ragioneria
- 36TO Staff Qualità

Richiesta ricevuta a mezzo: ☐ Fax ☒ Telefono ☒ e-mail

Descrizione prestazioni / materiali	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
Pesatura biennale delle bombole CO2, con rilascio certificato Rina	1	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Verifica estintori mobili a Polvere ,CO2 e Schiuma			
Verifica funzionamento impianto rilevazione fumi			
Controllo a Bordo da parte del Funzionario Rina.			
Prova in bianco tramite Bombola Campione dell'impianto fisso a Co2			
Totale al netto dello sconto:			€ 1.600,00
Quota per viaggio andata e ritorno da nostra sede a vostro sito			
Condizioni di pagamento		da concordare	
Costo complessivo totale al netto di IVA:			€ 1.600,00
IVA 22%			€ 352,00
Costo complessivo totale di IVA inclusa:			€ 1.952,00

Distinti Saluti
Tema Sistemi S.p.a