

7998/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2019

ING. PISPE MARIO

DIREZIONE CIVILE #11

PAULMENTAZIONE OFF/IMP. SCH. 6



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	2.019	18/12/2018			6.840,32

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;

DI CONSI EURO: seimilaottocentoquaranta e 32 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ING BANK N.V.

IBAN: IT55X0347501605CC0011529714

CAUSALE DEL PAGAMENTO

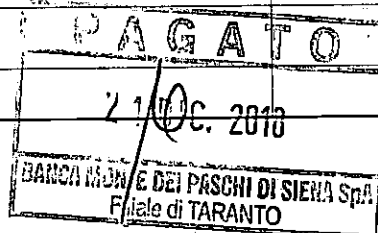
Doc. n° 63/2018 del 26/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

63/2018

IMPORTO LORDO	6.840,32
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.840,32

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		6.840,32	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT55X0347501605CC0011529714

NR.SCT: 360597277 CRO: A1036255315

DATA ORDINE: 21.12.2018

TRANSACTION ID: A103625531501030481580115800IT

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

BANCA DEST: ING BANK N.V.
VIA PALEOCAPA, 5
SEDE

MI

BENEFICIARIO: MARIO PEPE

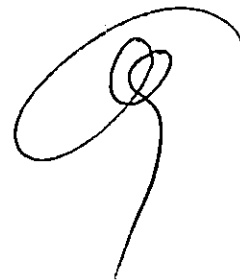
DT REG : 27.12.2018

IMPORTO: 6.840,32

NOTE: FATT 63 DEL 26 9 18

MANDATO NUM. 2019

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003524660

Codice Fiscale: PPEMRA67C23L049Q

Identificativo Pagamento: 2019

Data Inserimento: 18/12/2018 - 13:21

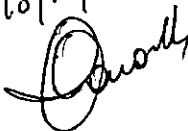
Importo: 6840,32 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

18/12/18




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

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	2.019	18/12/2018			6.840,32

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: seimilaottocentoquaranta e 32 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ING BANK N.V.

IBAN: IT55X0347501605CC0011529714

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 63/2018 del 26/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

63/2018

IMPORTO LORDO	6.840,32
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.840,32

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2018/3524660

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	6.840,32		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DI SPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n. **26 SET 2018**

del

Ing. Mario Pepe

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 Stadi Qualità ☐
 MC Medico Competente ☐
 RSP R.S.P.P. ☐

Spett. le

Taranto, 26/ 09/ 2018

AMAT S.p.A.

Via C. Battisti 657

74121 Taranto

P.IVA 00146330733

fattura n° 63 / 2018

Oggetto: Incarico di direttore dei lavori per il rifacimento della pavimentazione dell'officina AMAT e realizzazione di impianto di scarico delle acque reflue

Ns. Riferimento: Offerta del 07/12/2017

Vs. Riferimento: Conferimento incarico dell' 11/01/2018 Prot. 769/UA

(1) Imponibile	€ 6.400,00
(2) Contributo INARCASSA - 4 % su (1)	€ 256,00
I.V.A. del 22 % su (1) + (2)	€ 1.464,32
Totale Fattura	€ 8.120,32
A dedurre ritenuta d'acconto del 20 % su (1)	€ 1.280,00
Rimborso spese	€ -
Totale Vs. Dare	€ 6.840,32

Modalità di pagamento:

bonifico bancario: **Conto Corrente Arancio**

Nuovo Codice IBAN: IT55X0347501605CC0011529714

R/C	N.IVA 483
DATA DI REGISTRAZIONE 0,8 OTT. 2018	

Prot. n. **17239**
26 SET 2018

del
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 / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Ing. Mario Pepe

Taranto, 26/ 09/ 2018

Spett. le AMAT S.p.A.

Via C. Battisti 657

74121 Taranto

P.IVA 00146330733

fattura n° 63 / 2018

Oggetto: Incarico di direttore dei lavori per il rifacimento della pavimentazione dell'officina AMAT e realizzazione di impianto di scarico delle acque reflue

Ns. Riferimento: Offerta del 07/12/2017

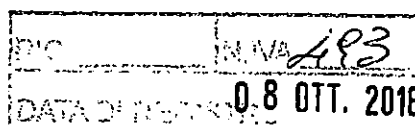
Vs. Riferimento: Conferimento incarico dell' 11/01/2018 Prot. 769/UA

(1) Imponibile	€ 6.400,00
(2) Contributo INARCASSA - 4 % su (1)	€ 256,00
I.V.A. del 22 % su (1) + (2)	€ 1.464,32
Totale Fattura	€ 8.120,32
A dedurre ritenuta d'acconto del 20 % su (1)	€ 1.280,00
Rimborso spese	€ -
Totale Vs. Dare	€ 6.840,32

Modalità di pagamento:

bonifico bancario: **Conto Corrente Arancio**

Nuovo Codice IBAN: IT55X0347501605CC0011529714



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto
Contr. Rep. n° 478 del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

26/01/18DATA
08 OTT. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL 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 RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO 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

DATA

7.12.2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

7.12.2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

LE ATTIVITA' IN OGGETTO DEL CONFERIMENTO

INCARICO SONO STATE EFFETTUATE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto
Contr. Rep. n° 478 del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
08 OTT. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL 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 RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO 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

DATA

17.12.2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

17.12.2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

LE ATTIVITA' IN OGGETTO DEL CONFERIMENTO

INCARICATO SONO STATE EFFETTUATE

- CANALETTA IN OPERA PER SMALTIMENTO ACQUE DI LAVAGGIO OFFICINA, prevista al punto 2.1. della Relazione Tecnica – Progetto impianto di raccolta acque reflue redatta dall'Ing. Nicola Antonio Solito del 02/05/2017

Importi previsti da Computo metrico estimativo: € 2.496,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO NON ESEGUITI: € 14.830,00

LAVORI AGGIUNTIVI ESEGUITI

- SCAVO CUNICOLI DI SICUREZZA IN CORRISPONDENZA DELLE FOSSE MECCANICHE DI LAVORAZIONE AUTOMEZZI (60 mc)

Importo unitario da Computo metrico estimativo voce 3 (60 x 8,70€/mc): € 522,00

- CASSERATURE PER GETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER REALIZZAZIONE CUNICOLI DI SICUREZZA IN CORRISPONDENZA DELLE FOSSE MECCANICHE DI LAVORAZIONE AUTOMEZZI (112 mq)

Importo unitario da Computo metrico estimativo voce 13 (112 x 35,00€/mc): € 3.920,00

- CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER REALIZZAZIONE CUNICOLI DI SICUREZZA IN CORRISPONDENZA DELLE FOSSE MECCANICHE DI LAVORAZIONE AUTOMEZZI (50 mc)

Importo unitario da Computo metrico estimativo voce 12 (50 x 210,00€/mc): € 10.500,00

- ARMATURE PER CALCESTRUZZO ARMATO PER REALIZZAZIONE CUNICOLI DI SICUREZZA IN CORRISPONDENZA DELLE FOSSE MECCANICHE DI LAVORAZIONE AUTOMEZZI (4.500 Kg)

Importo unitario da Computo metrico estimativo voce 14 (4.500 x 1,90€/mc): € 8.550,00

- SCAVO VASCA DI RACCOLTA (10 mc)

Importo unitario da Computo metrico estimativo voce 3 (10 x 8,70€/mc): € 87,00

- CASSERATURE PER VASCA DI RACCOLTA (12 mq)

Importo unitario da Computo metrico estimativo voce 13 (12 x 35,00€/mc): € 420,00

- CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER VASCA DI RACCOLTA (6 mc)

Importo unitario da Computo metrico estimativo voce 12 (6 x 210,00€/mc): € 1.260,00

- ARMATURE PER VASCA DI RACCOLTA (600 Kg)

Importo unitario da Computo metrico estimativo voce 14 (600 x 1,90€/mc): € 1.140,00

TOTALE LAVORI AGGIUNTIVI ESEGUITI: € 26.399,00

DIFFERENZA TRA LAVORI AGGIUNTIVI ESEGUITI E LAVORI IN APPALTO NON ESEGUITI:

€ 26.399,00 - € 14.830,00 = € 11.569,00

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'impresa

MARTELLA GIUSEPPE S.r.l.
Via P. 19, 7 - 40139 P. (BO) (IT)
Tel. 051/2607453 - Fax 051/2607476
Part. IVA 02712680731

Il Direttore dei lavori
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing. *Pepe Mario*
PEPE MARIO
N. 1489

Il Responsabile Unità Tecnica

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

Oggetto: PROCEDURA APERTA N. 26/2016 – AC - LAVORI DI “RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE ALL’INTERNO DEL CAPANNONE OFFICINA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ACQUE REFLUE” DELL’AMAT S.p.A. SITO IN VIA C. BATTISTI 657 – TARANTO

Appaltatore: Martella Giuseppe S.r.l. – Via Puglie 5 – Palagiano (TA)

Aggiudicazione: Deliberazione n. 1 del 22 Febbraio 2017

Importo contrattuale: € 172.555,00 oltre IVA

VERBALE DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

L’anno **2018 (duemiladiciotto)**, il giorno **02 (due)** del mese di **Ottobre** sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori i seguenti soggetti:

- Il Responsabile Unità Tecnica: Ing. Domenico Pellicoro
- Il Direttore dei lavori: Ing. Mario Pepe

e quindi, alla presenza continua degli interessati, si è proceduto alla redazione del seguente verbale di avanzamento dei lavori indicati in oggetto.

LAVORI IN APPALTO ESEGUITI

Alla data odierna risulta eseguito il 90% (novantapercento) dei lavori contrattualmente appaltati alla Ditta Martella Giuseppe S.r.l. con contratto del 31/07/2018.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile Unità Tecnica



Importo previsto da Computo metrico estimativo voce 19 - N° 4: € 928,00

Prof. n°: 769 /UA

Taranto, 11 GEN. 2018

Egr. Ing. Mario Pepe
mario.pepe2@ingpec.eu

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'AMAT S.p.A., si conferisce l'incarico di Direttore dei lavori relativo al rifacimento della pavimentazione esistente all'interno del capannone officina dell'AMAT, sino al termine dei lavori stessi.

Il compenso per la prestazione predetta è di € 6.400,00 oltre IVA e CNPAIA.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (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, è invitato a produrre:

- 1) curriculum Vitae (in formato europeo);
- 2) i dati relativi allo 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.

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

IL PRESIDENTE
(dott. Raffaele Amedeo)