

1/166



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 366

SCOMPIANTISUD

**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
	2019	366	08/03/2019			1.200,00

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

ECOIMPIANTISUD S.r.l.

WATER TREATMENT SOLUTIONS

C.SO GARIBALDI 27

72100 BRINDISI (BR)

Partita IVA: 01350330740 C.F. 01350330740

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A.

IBAN: IT32J031111590000000002282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 510 del 31/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

481, 510 CIG 743343589C

CIG

IMPORTO LORDO	1.200,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.200,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.200,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

514 118

FATTURA DI VENDITA

Spett.le
AMAT SpA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO (TA)

Cod. Cli.	Commessa N.	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
217	1036	EURO	00146330733	00146330733	481	01/10/2018	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

Banca d'appoggio

411 Bonifico bancario max 60 gg. d.f.

Banca Aziendale **UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.**
IT32J031111590000000002282

Contatto Email
amat@pec.amat.ta.it

Tipo documento

FATTURA IMMEDIATA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: SETTEMBRE 2018 Euro 600,00 al mese per n.1 mese						600,00	22SF
Scissione dei pagamenti art. 17-ter Prot. n. <u>18013</u> del <u>09 OTT. 2018</u> 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ Prot. 2504 16/10/18								

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce		% Sconto	Importo sconto	Netto merce
600,00	22,00	132,00	600,00		0,00		600,00
			Bolli	Spese incasso	Varie		Acconto
			TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO	
600,00	Tot.	132,00	600,00			732,00	
Scadenze							
BBa 600,00 01/12/2018							

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio fattura n.481/18

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

Data: 09/10/2018 12.01

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

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/10/2018 alle ore 12:01:20 (+0200) il messaggio
"Invio fattura n.481/18" è stato inviato da "ecoimpiantisud@pec.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20181009120120.19308.86.1.67@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Invio fattura n.481/18

Mittente: "Ecoimpianti Sud Srl PEC" <ecoimpiantisud@pec.it>

Data: 09/10/2018 12.01

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

In allegato alla presente e-mail si trasmette il file in formato PDF del ns. documento fiscale che si considera quindi emesso e spedito in originale.

Ai sensi dell'art. 21 del DPR 663/72, modificato dal D.L. 20/02/04 n. 52 si precisa che il presente invio non costituisce trasmissione di fattura elettronica, ma consegna delle fatture mediante strumenti elettronici. Il destinatario della presente si impegna pertanto a stampare e conservare copia cartacea della allegata fattura per tutti gli adempimenti di legge.

Cordiali saluti



Amministratore Unico

Ing. Francesco Maria Silvestrini

C.so Garibaldi, 27 BRINDISI 72100
Via dei Gracchi, 154 ROMA 00192
t +39 0831 568482 f +39 0831 521360

www.ecoimpiantisud.it
info@ecoimpiantisud.it
ecoimpiantisud@pec.it

concessionario

— Allegati: —

dati-cert.xml

832 bytes

postacert.eml	499 kB
AMAT ft.481-18.pdf	303 kB

514 117

FATTURA DI VENDITA

Spett.le

AMAT SpA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO (TA)

Cod. Cli.	Commessa N.	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
217	1036	EURO	00146330733	00146330733	481	01/10/2018	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

411 Bonifico bancario max 60 gg. d.f.

Banca d'appoggio

Banca Aziendale UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.
IT32J03111590000000002282

Contatto Email
amat@pec.amat.ta.it

Tipo documento

FATTURA IMMEDIATA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
--------	-------------	------	----------	------------	-------	-------	------------	-----

Conduzione e manutenzione ordinaria
triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657
Taranto.

CIG 743343589C

Periodo: SETTEMBRE 2018

Euro 600,00 al mese per n.1 mese

Scissione dei pagamenti art. 17-ter

Prot. n. 18013
del 09 OTT. 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. ☐

600,00 22SF

Prot. 2504

16/10/18

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
600,00	22,00	132,00	600,00	0,00		600,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
600,00	Tot.	132,00		600,00		732,00
Scadenze						
BBa 600,00 01/12/2018						

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	Cell. del 19/6/18 del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
31-12-18	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
18 OTT. 2018	
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	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 OTT. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12-03-2019	

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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
29 OTT 2018	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
29 OTT. 2018	

NOTE:

MANUTENZIONE EFFETTUATA

DOCUMENTAZIONE PRESSO AREA CONTROLO

514117

FATTURA DI VENDITA

Spett.le

AMAT SpA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO (TA)

Cod. Cl.	Commessa N.	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
217	1036	EURO	00146330733	00146330733	510	31/10/2018	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			
411 Bonifico bancario max 60 gg. d.f.							
Banca Aziendale UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. IT32J0311115900000000002282				Contatto Email amat@pec.amat.ta.it		Tipo documento FATTURA IMMEDIATA	
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto IVA
	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: OTTOBRE 2018 Euro 600,00 al mese per n.1 mese "Scissione dei pagamenti art. 17-ter"						600,00 22SP
Prot. n. 19805 del 07 NOV. 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 / Scelta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐							
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
600,00		22,00	132,00	600,00	0,00		600,00
				Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
				TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
600,00		Tot.	132,00	600,00		732,00	
Scadenze							
BBa 600,00 31/12/2018							

FATTURA DI VENDITA

Spett.le
AMAT SpA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO (TA)

Cod. Cti.	Commissa N.	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
217	1036	EURO	00146330733	00146330733	510	31/10/2018	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			
411 Bonifico bancario max 60 gg. d.i.							
Banca Aziendale UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. IT32J031111590000000002282				Contatto Email amat@pec.amat.ta.it		Tipo documento FATTURA IMMEDIATA	
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto IVA
	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: OTTOBRE 2018 Euro 600,00 al mese per n.1 mese "Scissione dei pagamenti art. 17-ter"						600,00 22SF
Prova n. 19805 del 07 NOV. 2018 PR. Presidente ☐ VP. Vice Presidente ☐ CA. Consiglieri di Amministrazione ☐ DG. Direzione Generale ☐ DA. Direzione Amministrativa ☐ UAP. Appalti / Contratti ☐ CCM. Commerciale / Marketing ☐ UOB. Contabilità Bilancio ☐ UES. Esercizio / Scritta ☐ UIS. Informatica / Controlli ☐ UTM. Manutenzione / Servizi ☐ URD. Risorse Umane ☐ UAG. Affari Con. F.P.R.R. SESTRI ☐ PAG. Ufficio Pagamenti ☐ STO. Staff Qualità ☐ MG. Master Comptente ☐ RSP. R&D ☐ 24.23 13 NOV. 2018 NOVEMBER 2018							
Imponibile	AIIVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
600,00	22,00	132,00	600,00	0,00		600,00	
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
600,00	Tot.	132,00	600,00		732,00		
Scadenze							
BBa 600,00 31/12/2018							

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. <i>Calley</i>	del <i>19/6/18</i>
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>31/12/18</i>	
DATA <i>14 NOV. 2018</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>
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 <i>13 NOV. 2018</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>12-03-2019</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>

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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA <i>04 DIC. 2018</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <i>04 DIC. 2018</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>

NOTE:

SI CONFERMA GESTIONE OTTOBRE 2018.

DOCUMENTI GARA C/O UFF. CONTRATTI *[Firma]*

M