



1842

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1746

CAMPO GIUSEPPE

Scad. 22/10

**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	1.746	22/10/2019			1.500,00

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734 C.F. CMPGPP56H28L049I

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT08V0103015803000063100743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000786 del 12/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000840 CIG Z682949DB6, 000805 CIG ZF3290E1F6, 000786 CIG
Z69292A023

IMPORTO LORDO	1.500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1261241842 Data SDI: 13/07/2019 23:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000786	2019-07-12	EUR 549,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTO EFFETTUATO SU PORTA SALA SINDACALE COME VS. ORD.N.S/151 2019 CIG Z69292A023	nr	1	450,00	450,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	450,00	99,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-12	EUR 450,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 6H2YP

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1261241842 Data SDI: 13/07/2019 23:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000786	2019-07-12	EUR 549,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTO EFFETTUATO SU PORTA SALA SINDACALE COME VS. ORD.N.S/151 2019 CIG Z69292A023	nr	1	450,00	450,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	450,00	99,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-12	EUR 450,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 6H2YP

Versione Style 2.5



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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 LUG. 2019

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 FIRMA DEL RESPONSABILE
16 AGO. 2019 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
16 AGO. 2019

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

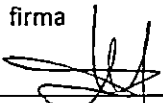
SEZIONE 1

DITTA " QAT/PO " LAVORO: S 1/1/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria 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)	OK	C	M534	10/07/19	S
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	M610	11/07/19	S ✓
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)	OK	C			S
10. Altri documenti: <u>RAPPORTO DI LAVORO</u> - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE <u>ESTRAZIONE TRASPIRE</u>	OK	C			S
Controllo eseguito da:	firma 	Data 16 AGO. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>406</u>	Data fattura: <u>12/8/2019</u>	Importo: € <u>470,00 + IVA</u>
-----------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------

NOTE

ATTENZIONE E' RIPORTATO SULLA SINDACALE X ERRORE - TRATTASI DI
SUL PORTA DELLA SULLA MOVIMENTI

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 AGO. 2019
---------------------	---	----------------------

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 TALSANO (TA)
Fax n. 099 7712177

Lavoro S151/2019

OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTO EFFETTUATO SU PORTA SALA SINDACATO - CONSUNTIVO

CIG Z69292A023

A seguito di estrazione effettuata dall'area contratti e di successivo intervento presso AMAT sede centrale, è stato richiesto di ripristinare la porta della sala sindacale che presentava la serratura/maniglia ed i cardini danneggiati.

Il consuntivo inviato in data 10/07/2019, protocollato al nr.11534/19 del 10/07/2019, ha previsto un importo di € 450,00 + IVA.

Tanto premesso si emette ordine per un importo di **€ 450,00 + IVA.**

È 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.

Area Tecnica

Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

ops. S/151/10

Taranto, 10/07/2019

Spett. le

AMAT SPA

Taranto

Luigi Sincato
Oggetto: Consuntivo lavori effettuati alla porta sala riunioni vs sede

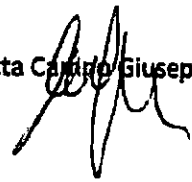
Come da Vs richiesta, Vi inviamo consuntivo dei lavori effettuati alla porta della sala riunioni c/o Vs sede;

- Smontaggio, registrazione e messa in asse della porta con relativo fissaggio e messa in dimora;
- Sostituzione e fornitura di un nuovo maniglione antipanico con relativo montaggio.

Prezzo a corpo € 450,00 + IVA

In attesa di un Vs. pronto riscontro, Vi inviamo i ns. più cordiali saluti.

Ditta Campo Giuseppe



Oggetto: Foto

Mittente: "Ing. Pellicoro Domenico" <d.pellicoro@libero.it>

Data: 04/07/2019, 10:35

A: unitatecnica@amat.ta.it

— IMG_5960.jpg —



Inviato da iPhone

— Allegati: —

CAMPO GIUSEPPE

AUTOTRASPORTO E MOVIMENTO TERRA

Sede e dom. fiscale: Via Mediterraneo, 43 - 74029 Talsano (TA)

L.C.D.F.: Via Polesine, 10 - Taranto

Tel. 099/7712177

Cod. Fiscale CMP GPP 56H28 L0491

Partita IVA 02174170734

Talsano,

10/01/2019

Spett.

AMAS SPA

TALIANO

VS. ORD. 5151/2019

CIG Z692 P2A023

Cantiere

SFDE

☐ Prestazioni Terna Gommata

Ore

☐ Prestazioni Pala Cingolata

Ore

☐ Prestazioni Miniterna

Ore

☐ Prestazioni Autocarro

Ore

☒ Prestazioni X INTERVENTO

EFFETTUATO SU PONTA SALA SINDA GMS

Ore

Firma Operatore

Firma Cliente

Oggetto: richiesta intervento

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 25/06/2019, 08:29

A: "campotrasporti@virgilio.it" <campotrasporti@virgilio.it>

si richiede intervento presso sede amat sala sindacale

Occorre sostituire la serratura porta.

Grazie



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Allegati:

unitatecnica.vcf

213 bytes

Richiesta sindacato

Oggetto: AMAT TARANTO - UFFICIO ACQUISTI - Sorteggio ditta "infissi" 1.0

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 24/06/2019, 13:48

A: area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno Ing., in relazione alla Vs. richiesta di ricerca ditta x la categoria merceologica "infissi", tenuto conto che l'attività da svolgere c/o l' AMAT trattasi di ripristino e/o sostituzione serratura la categoria da ricercare è stata "Serrature, serramenti, infissi (fornitura ed installazione)" e quindi la sola ditta iscritta all'Albo Fornitori Amat per quella categoria è la ditta Campo Giuseppe.
Cordiali saluti Ufficio Acquisti - Pignatale Luigi

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000805	2019-07-18	EUR 305,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTO EFFETTUATO SU PORTA SALA SINDACALE COME DA VS.ORD. N.S144/2019 CIG ZF3290E1F6	nr	1	250,00	250,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	250,00	55,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-18	EUR 250,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 6MMZ

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1293274235 Data SDI: 19/07/2019 21:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000805	2019-07-18	EUR 305,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTO EFFETTUATO SU PORTA SALA SINDACALE COME DA VS. ORD. N.S144/2019 CIG ZF3290E1F6	nr	1	250,00	250,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	250,00	55,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-18	EUR 250,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 6MMZ

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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

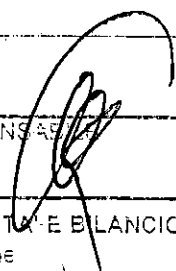
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

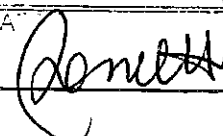
UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **25.10.2019** FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **23-10-2019** 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

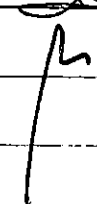
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA **16 AGO. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **16 AGO. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

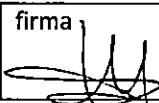
DITTA "CAMPO GIUSEPPE"

" LAVORO: S 144/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

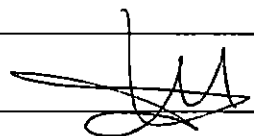
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria 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)	OK	C	10932	08/04/19	S
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11049	03/07/19	S
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 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	OK	O			S
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		16 AGO. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: € 250,00 + IVA
-----------------------	--------------	---------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		16 AGO. 2019

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 TALSANO (TA)
Fax n. **099 7712177**

Lavoro S144/2019

OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTO EFFETTUATO SU PORTA SINDACALE

CIG ZF3290E1F6

In riferimento al preventivo datato 28/06/2019, protocollato al nr.10932/19 del 02/07/2019, dell'importo di € 250,00 + IVA, si emette ordine per un importo di

€ 250,00 + IVA.

È 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.

Area Tecnica
Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

CAMPO GIUSEPPE

AUTOTRASPORTO E MOVIMENTO TERRA

Sede e dom. fiscale: Via Mediterraneo, 43 - 74122 Talsano (TA)

L.C.D.E.: Via Polesine, 10 - Taranto

Tel. 099/7712177

Cod. Fisc.: CMP GPP 56H28 L0491

Partita IVA 02174170734

Talsano,

02/07/2019

Spett.

AMAT SPA

VS. ORD. M. 5144/2019
CIG ZF3290E1FG

Cantiere

SEDE PORTA SAVA SINDACALE

☐ Prestazioni Terna Gommata

Ore

☐ Prestazioni Pala Cingolata

Ore

☐ Prestazioni Miniterna

Ore

☐ Prestazioni Autocarro

Ore

☒ Prestazioni **X INTERVENTO DI SOSTITUZIONE**

SERRAMENTI, SOSTAGGIO E RIMONTAGGIO PRESA TIVA
NECESSARI DELLA PORTA SAVA SINDACALE

Firma Operatore

Firma Cliente

ORD. 5144/19



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA)
TEL./FAX 0997712177
PIVA 02174170734 - C.F. 02174170734

Spett.le

Amat spa

Via Cesare Battisti 657

74121 Taranto

Taranto 28.06.19

Oggetto: Consuntivo

Vi presentiamo consuntivo per ns. intervento effettuato su porta sindacale c/o Vs sede:

- Sostituzione serratura
- Smontaggio e rimontaggio porta e relativa registrazione

PREZZO A CORPO € 250,00 + IVA

Cordiali saluti. Ditta Campo Giuseppe

CAMPO GIUSEPPE

Via Mediterraneo, 43
74122 TALSANO - TARANTO
Tel./Fax 0997712177
Cod. Fisc. 02174170734
P.IVA 02174170734

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1328755994 Data SDI: 27/07/2019 16:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000840	2019-07-25	EUR 976,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO PORTE CABINA ELETTRICA E SOSTITUZIONE SERRATURA C/O VS. DEPOSITO VIA C.BATTISTI- TA VS. ORD.N.S159/2019 CIG. Z682949DB6	nr	1	800,00	800,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emissa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	800,00	176,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-25	EUR 800,00	MONTÉ DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 6T8PU

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1328755994 Data SDI: 27/07/2019 16:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000840	2019-07-25	EUR 976,00

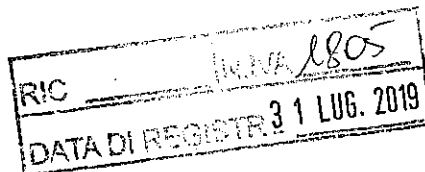
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO PORTE CABINA ELETTRICA E SOSTITUZIONE SERRATURA C/O VS. DEPOSITO VIA C.BATTISTI- TA VS. ORD.N.S159/2019 CIG. Z682949DB6	nr	1	800,00	800,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	800,00	176,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-25	EUR 800,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 6T8PU

Versione Style 2.5



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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-10-2019	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 16 SET. 2010	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 16 SET. 2010	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

[Handwritten signature]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " *Carpo* "

" LAVORO: S159/2019 "

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria 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)	OK	C	8267	22/05/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	12.413	23/07/19	SI ✓
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 <i>RAPPORTO DI LAVORO OK</i>		O			SI ✓
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>SORTEGGIO AREA COMPLETA</i> - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	OK				SI ✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data 16 SET. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>840</i>	Data fattura: <i>25/7/2019</i>	Importo: € <i>800</i> + IVA
-----------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>10 SET. 2019</i>
---------------------	----------------------	-----------------------------

CAMPO GIUSEPPE

AUTOTRASPORTO E MOVIMENTO TERRA

Sede e dom. fiscale: Via Mediterraneo, 43 - 74122 Talsano (TA)

L.C.D.F.: Via Polesine, 10 - Taranto

Tel. 099/7712177

Cod. Fisc.: CMP GPP 56H28 L0491

Partita IVA 02174170734

Talsano,

23/07/2019

Spett.

AMAT SPA

V.S.M.D. N. 5159/2019

CIG 2682949DB6

Cantiere

DEPOSITO VIA C. BARNI - TA

☐ Prestazioni Terna Gommata

Ore _____

☐ Prestazioni Pala Cingolata

Ore _____

☐ Prestazioni Miniterna

Ore _____

☐ Prestazioni Autocarro

Ore _____

☒ Prestazioni

PERFUSIONE PONTI DI VIA ABNA

PERFUSIONE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Firma Operatore

Firma Cliente



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 70029 TARANTO (TA)
TEL. FAX 0997712177
P.IVA 0217417074 - C.F. 01997580741

Spett. le AMAT
TARANTO

OGGETTO: Preventivo di spesa per vari ripristini porte e finestre

Come da Vs gentile richiesta, Vi inviamo nostra migliore offerta per ripristini vari da effettuarsi c/o varie vostre postazioni:

- Sostituzione vetro + maniglie alla finestra scorrevole c/o gabbiotto parcheggio via Oberdan (TA); € 350,00 + Iva
- Sostituzione serratura cancello + sostituzione cilindro porta bagno c/o capolinea porto mercantile bagni donne; € 400,00 + Iva
- Sostituzione e fornitura e posa in opera di n. 3 infissi in anticorodal avorio con serratura + areatori fissi su pannelli c/o deposito Via C. Battisti (TA). € 2.500,00 + Iva
- Sostituzione serrature delle porte e cabine elettriche già esistenti con relativa posa in opera (sempre porte deposito Via C. Battisti) (TA); € 800,00 + Iva

In attesa di Vs pronto riscontro, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

Taranto, 22/05/2019

DITTA CAMPO Giuseppe



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 73029 TARSANOVITA'

TEL. FAX 0997712177

P.IVA 0217412073 - C.F. 01876770731

Spett. le AMAT
TARANTO

OGGETTO: Preventivo di spesa per vari ripristini porte e finestre

Come da Vs gentile richiesta, Vi inviamo nostra migliore offerta per ripristini vari da effettuarsi c/o varie vostre postazioni:

- Sostituzione vetro + maniglie alla finestra scorrevole c/o gabbiotto parcheggio via Oberdan (TA); € 350,00 + Iva
- Sostituzione serratura cancello + sostituzione cilindro porta bagno c/o capolinea porto mercantile bagni donne; € 400,00 + Iva
- Sostituzione e fornitura e posa in opera di n. 3 infissi in anticorodal avorio con serratura + areatori fissi su pannelli c/o deposito Via C. Battisti (TA). € 2.500,00 + Iva
- Sostituzione serrature delle porte e cabine elettriche già esistenti con relativa posa in opera (sempre porte deposito Via C. Battisti) (TA); € 800,00 + Iva

In attesa di Vs pronto riscontro, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

Taranto, 22/05/2019

DITTA CAMPO Giuseppe

Sostituite 22/5/2019

Oggetto: Re: richiesta URGENTE

Mittente: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Data: 11/04/2019, 09:10

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Nella categoria merceologica "Serramenti ed infissi (fornitura ed installazione)" abbiamo solo una ditta iscritta:

Ditta Campo Giuseppe.

Nicola Carrieri

Il 11/04/2019 08:29, Unità Tecnica ha scritto:

occorre ditta serramenti per ripristino porta cabina elettrica esterna che da su V. Cesare Battisti

DP



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

--
Nicola Carrieri
Area Contratti AMAT

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 TALSANO (TA)
Fax n. 099 7712177

Lavoro S159/2019 del 23/7/2019

OGGETTO: ORDINE IL RIPRISTINO PORTE DELLA CABINA ELETTRICA E SOSTITUZIONE SERRATURE

CIG Z682949DB6

A seguito di:

- estrazione effettuato su traspare il 11/4/20419
- vs sopralluogo
- preventivo protocollo 8267 del 22/5/2019 dell' importo di € 800,00 + IVA, si emette ordine per un importo di **€ 800,00 + IVA.**

È 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.

Area Tecnica
Ing. Pellicano Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca