

T66/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 205

SECURITY FINE SM

ATTOR. ANTONCENOS



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
	2021	205	22/01/2021			1.228,00

IL CASSIERE

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

SECURITY FIRE S.r.l.

VIA MONTE SABOTINO 63/A

74014 LATERZA (TA)

Partita IVA: 05300020723 C.F. 05300020723

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentoventotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT93N0884441480002005509211

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 3311 del 24/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

3291 CIG Z462EC870D, 3311 CIG Z0D2F53132

IMPORTO LORDO	1.228,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.228,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.228,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4080402890 Data SDI: 24/11/2020 18:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SECURITY FIRE ITALIA S.R.L. Via Monte Sabotino, 63/A 74014 - Laterza - TA - IT P.IVA: IT05300020723 Cod. Fiscale: 05300020723 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA Via Cesare Battisti, 657 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3291	2020-11-23	EUR 854,00

Dati ordine acquisto	
Ord.S209/2020	CIG Z462EC870D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Controllo impianto idrico antincendio ad idranti e gruppo pompe	1	700,00	700,00	22 %
Riferimento Ns. bolla di lavoro del 16/11/2020				22 %
INFO BONIFICO BANCARIO : BCC SANTERAMO IN COLLE F.LE DI GIOIA INFO DEL COLLE - IBAN IT93 N088 4441 4800 0200 5509 211; BCC INFO MARINA DI GINOSA - TA - IBAN IT86 H086 8878 8400 0200 0407 INFO 421				22 %

DATA DI REGISTRAZIONE 26 NOV. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	700,00	154,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 700,00	BCC SANTERAMO IN COLLE F.LE DI GIOIA DEL COLLE	IT93N0884441480002005509211

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: STILV

31/11

512391

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4080402890 - Data SDI: 24/11/2020 18:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SECURITY FIRE ITALIA S.R.L. Via Monte Sabotino, 63/A 74014 - Laterza - TA - IT P.IVA: IT05300020723 Cod. Fiscale: 05300020723 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA Via Cesare Battisti, 657 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3291	2020-11-23	EUR 854,00

Dati ordine acquisto	
Ord.S209/2020	CIG Z462EC870D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Controllo impianto idrico antincendio ad idranti e gruppo pompe	1	700,00	700,00	22 %
Riferimento Ns. bolla di lavoro del 16/11/2020				22 %
INFO BONIFICO BANCARIO : BCC SANTERAMO IN COLLE F.LE DI GIOIA INFO DEL COLLE - IBAN IT93 N088 4441 4800 0200 5509 211; BCC INFO MARINA DI GINOSA - TA - IBAN IT86 H086 8878 8400 0200 0407 INFO 421				22 %

2964

26 NOV. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	700,00	154,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-31	EUR 700,00	BCC SANTERAMO IN COLLE F.LE DI GIOIA DEL COLLE	IT93N0884441480002005509211

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: STILV

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 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

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " *SECURITY FIAE* " LAVORO: S 209/2020

AUTORIZZAZIONE

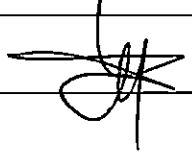
Protocollo e data

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	16138	09/10	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16813	18/10	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					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <i>BOLLA DI LAVORO</i>	OK	C		16/11	SI ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 28 DIC. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 3291	Data fattura: 23.11.2020	Importo: 700,00 IVA
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 28 DIC. 2020



Spett.le

SECURITY FIRE ITALIA

Via Monte Sabatino, 63/A

74014 - LATERZA (TA)

Email: securityfire@libero.it

Lavoro n. S209/2020

OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO

CIG Z462EC870D

In riferimento al preventivo, protocollo n°16138/2020, inerente la **MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO**, si emette ordinativo per un importo totale di **€ 700,00 + IVA** a seguito di sconto concordato.

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.

DP

Il Direttore generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

PER ACCETTAZIONE



TQA
certifying your quality
Nr. 550 Q / ISO 9001:2015



Prev. n. 279620 - Pag. 1 di 4

Laterza, 08 ottobre 2020

Spett.le

Amat S.p.A.

Azienda per la mobilità urbana

Via Cesare Battisti n. 657

74121 Taranto

Email: areacontratti@amat.ta.it

OGGETTO:	Sicurezza Antincendio - Servizio di Manutenzione periodica alle attrezzature antincendio
-----------------	--

Gli obblighi di legge legati all'esercizio dell'attività svolta (art. 4 del DM 10.3.98), nonché la necessità di garantire l'efficienza delle attrezzature antincendio, impongono che le stesse devono essere sottoposte a controlli e manutenzione periodica da parte di aziende abilitate.

Tenuto conto di quanto sopra detto e della Vs. gradita richiesta, questa Società si pregia di sottoporre all'attenzione, un preventivo di spesa, relativo alle operazioni di manutenzione da effettuarsi periodicamente sulle apparecchiature per l'estinzione di incendi esistenti nell'attività in indirizzo. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio effettuati dal personale tecnico di questa Azienda, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle altre norme tecniche disciplinanti i settori interessati.



Prev. n. 279620 - Pag. 2 di 4

**RETE IDRICA ANTINCENDIO A IDRANTI
(NORMATIVA DI RIF. UNI EN 671 - UNI 10779)**

I. SORVEGLIANZA (art. 4 del DM 10.03.98)

Consiste nell'esecuzione, da parte del personale interno all'azienda e con frequenza non definita dalla norma (si consiglia frequenza mensile), dei seguenti accertamenti:
che ogni idrante o naspo sia collocato nel posto previsto, sia accessibile senza ostacoli, sia visibile chiaramente con cartello segnalatore e non abbia segni di deterioramento, corrosione o perdite

II. CONTROLLO ALIMENTAZIONE IDRICA E GRUPPO POMPE DI SPINTA - frequenza semestrale.

Consiste nell'esecuzione, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto, di una verifica dell'efficienza delle alimentazioni idriche antincendio e relativo gruppo pompe di spinta, secondo quanto sotto riportato:

- Verifica dello stato delle vasche o dei serbatoi di accumulo o di disgiunzione, del livello e delle condizioni dell'acqua in questi e prove di funzionamento dei relativi indicatori di livelli, rinalzati o reintegri e delle loro valvole a galleggiante e delle apparecchiature ausiliarie;
- Verifica del livello e prova di funzionamento del rinalzo, dei dispositivi di controllo ed eventuali regolatori di livello dei serbatoi di adescamento di pompe installate soprabattente;
- Esame generale dell'intera stazione pompe al fine di verificare la corretta installazione delle pompe medesime di tutte le apparecchiature relative;
- Prova di avviamento automatico simulando, mediante l'apposito dispositivo, la caduta minima di pressione prevista, questa prova deve essere ripetuta tre volte consecutive; Prova di funzionamento ininterrotto alla portata nominale, prolungata per
- un tempo pari alla durata di scarica richiesta, non si devono riscontrare surriscaldamenti e sovraccarichi nelle pompe e nei motori;
- Prova di avviamento manuale (con valvola di prova completamente aperta) immediatamente dopo l'arresto del motore al termine della prova di funzionamento di cui sopra.
- In caso di presenza di motopompa il funzionamento si deve protrarre per non meno di 30 minuti, inoltre si deve verificare il livello dell'olio lubrificante nel motore, quello del carburante e quello dell'elettrolita nelle batterie di avviamento e di alimentazione delle
- motopompe, (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché la densità dell'elettrolita stesso mediante densimetro, se la massa volumica di questo risulta insufficiente, anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare, la batteria deve essere immediatamente sostituita.

IMPIANTO AD IDRANTI:			
• N. 01 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE COMPOSTO DA N. 01 ELETTROPOMPA PRINCIPALE MC50 200 150 e N. 01 POMPA PILOTA KMR 06 15T			
• IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO COMPOSTA DA N. 30 LANCIA UNI 45			
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PERIODICITÀ	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	COSTO SEMESTRALE A CORPO
UNI 9490 UNI 12845 8.1	ogni 6 mesi	Controllo gruppo di pressurizzazione antincendio e impianto idrico ad idranti	€ 900,00



Prev. n. 279620 - Pag. 3 di 4

INTERVENTI STRAORDINARI E/O RICHIESTA

COSTO PER INTERVENTI STRAORDINARI E/O A RICHIESTA (in caso di urgenza contattare il numero 393.9413864)	COSTO UNITARIO (IVA esclusa)
Giorni feriali per lavori fuori da quelli necessari per la manutenzione periodica programmata (diurno: dalle ore 7,00 alle ore 18,00)	€ 28,00
Giorni feriali (notturno: dalle ore 18,00 alle ore 07,00)	€ 38,00
Giorni festivi, esclusivamente per interventi di massima urgenza per il ripristino di impianti indispensabili per la sicurezza antincendio e l'incolumità delle persone	€ 55,00
Costo per percorso con idoneo automezzo, con partenza dalla ns. sede in Gioia del Colle (BA).	0,65 € / km.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di anni 1, con possibilità di disdetta, anche durante la durata del contratto, da comunicare mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 3 mesi prima.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

È obbligo del Committente comunicare alla *Security Fire Italia S.r.l.* l'avvenuto uso parziale o totale degli estintori affinché provveda al ritiro degli estintori utilizzati per ripristinare la loro efficienza, lasciandone dei propri in momentanea sostituzione.

CONDIZIONI COMMERCIALI GENERALI

INCLUSIONI

- Documentazione tecnica e certificazione del materiale eventualmente fornito;
- Oneri per la sicurezza;
- Rilascio del Registro di manutenzione.

ESCLUSIONI

- Mezzi di sollevamento superiore a 4 mt.;
- Spostamento e sgomberi delle aree di lavoro;
- Fornitura di parti di ricambio necessarie per il corretto funzionamento delle attrezzature ed impianti;
- Manutenzioni e/o interventi straordinari;
- Qualsiasi intervento edile e/o civile di tipo straordinario;



Prev. n. 279620 - Pag. 4 di 4

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PAGAMENTO

- Il pagamento sarà effettuato a 30gg mediante bonifico bancario.

VARIABILITA' PREZZI

I prezzi sono stati calcolati in base al costo dei materiali e della manodopera alla data del contratto. Per ogni variazione in aumento o in diminuzione dei suddetti componenti, la **Security Fire Italia S.r.l.** è autorizzata ad applicare in più o in meno le variazioni stesse sulla base delle seguenti quotazioni:

- Eventuali materiali da fornire, sarà emesso preventivo di spesa e dopo accettazione scritta, sarà eseguita la fornitura;

RISOLUZIONE

È fatto obbligo al Committente per tutta la durata del Contratto di non far manomettere gli stessi Impianti, estintori e attrezzature antincendio da persone non autorizzate dalla Ditta **Security Fire Italia S.r.l.** poiché in tal caso la Ditta **Security Fire Italia S.r.l.** avrà la facoltà di risolvere il contratto senza ulteriore avviso o messa in mora.

Si precisa che nei costi sopra riportati non sono compresi eventuali ricambi, infatti gli stessi sono quantificabili solo ed esclusivamente in fase di controllo o revisione.

Nelle operazioni di manutenzione il personale della **Security Fire Italia S.r.l.** avrà cura di effettuare la compilazione di apposito cartellino riportante i dati essenziali dell'attrezzatura antincendio oggetto di manutenzione, nonché il tipo di operazione effettuata, la data e la firma dell'operatore.

Questa Società si impegna ad effettuare automaticamente le operazioni di manutenzione previste, entro i termini stabiliti dalle vigenti normative, con apposito scadenziario.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- Validità dell'offerta: 30 gg;
- IVA 22%: Vs. carico;
- Registro annotazioni controlli, verifiche e interventi di manutenzione (D.P.R. 01/08/2011 nr. 151 art. 6 comma 2): GRATIS, ns. carico;
- Pagamento: a 30gg mediante bonifico bancario
- N.B. Sono esclusi dalla manutenzione tutti i pezzi di ricambio usurati e/o danneggiati che saranno conteggiati a parte.

Grati per essere stati interpellati, l'occasione ci è gradita per porgere i Ns. più cordiali saluti.

PER CONFERMA E ACCETTAZIONE

data - timbro e firma

P-nolo 348-4913604



PRODOTTI E SERVIZI ANTINCENDIO

Sede Legale: Via Monte Sabotino, 63/A • 74014 LATERZA (TA)

Tel. 080.348.46.83 • Fax 080.348.50.14

Cell. 393.941.38.64 • 340.160.87.70 • 340.160.87.71

Uffici e magazzini: Viale Stazione snc • 74011 CASTELLANETA (TA)

pec: securityfireitalia@pec.it • e-mail: securityfire@libero.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015

Azienda Associata UCCT Divisione CIMAS: Installatori, Manutentori, Assemblatori - Specializzati.

BOLLA DI LAVORO

CONTROLLO, REVISIONE E MANUTENZIONE,
APPARECCHI E IMPIANTI ANTINCENDIO
FISSI E MOBILI

Data 16-11-2020

Rif. n. fattura

Intervento effettuato da:

LEONARDO

MARCO

Denominazione a ragione sociale del Cliente

A.M.A.T. SPA

Via Roma Bari, 657

Taranto

Sede di:

IDEN

Tipo dell'intervento effettuato: ☒ Manutenzione periodica ☐ Estintori UNI 9994 ☐ Gruppo Pompe UNI 9490 - 12845 ☒ Idrante UNI-EN 671/3 ☐ Spk-Sch UNI 9489
☐ Rivelazione incendi UNI 9795 ☐ E.F.C. UNI 9494 ☐ Porte REI D.M. 10/03/99, All. III ☐ Disp. V. Esodo D.M. 03/11/04 ☐ Extra

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO EFFETTUATO

UBICAZIONE

MATRICOLO ESTINTORI

N. di Intervento: 1
Descrizione: Gruppo Pompe

Rif. Vs. Ordine N° 5209/2020



☐ Segnalazioni tecniche

Firma degli addetti all'intervento:

Timbro e firma Cliente:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4082147467 Data SDI: 24/11/2020 23:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SECURITY FIRE ITALIA S.R.L. Via Monte Sabotino, 63/A 74014 - Laterza - TA - IT P.IVA: IT05300020723 Cod. Fiscale: 05300020723 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA Via Cesare Battisti, 657 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3311	2020-11-24	EUR 644,16

Dati ordine acquisto

Dati DDT

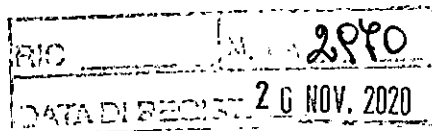
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CARTELLO 230 x310	Cartello in alluminio - antincendio - dim. 230x310	7	5,00	35,00	22 %
SAFE 45	Vetro antitaglio safe crash UNI 45	1	9,00	9,00	22 %
CASS	Cassetta UNI 45 per alloggio manichetta completa di safe crash	5	56,00	280,00	22 %
MA45EMME	Manichetta UNI 45 da mt. 20 Bianca racc. TN UNI EN 14540	2	52,00	104,00	22 %
RUB45	Rubinetti Idranti UNI 45	4	25,00	100,00	22 %
	Riferimento Ns. bolla di lavoro del 23/11/2020				22 %
	Rif. Vs. ordine n. 5246/2020				22 %
	CIG.: Z0D2F53132				22 %
	INFO BONIFICO BANCARIO : BCC SANTERAMO IN COLLE F.LE DI GIOIA INFO DEL COLLE - IBAN IT93 N088 4441 4800 0200 5509 211; BCC INFO MARINA DI GINOSA - TA - IBAN IT86 H086 8878 8400 0200 0407 INFO 421				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	528,00	116,16

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 528,00	BCC SANTERAMO IN COLLE F.LE DI GIOIA DEL COLLE	IT93N0884441480002005509211

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: STIMF

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4082147467 Data SDI: 24/11/2020 23:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SECURITY FIRE ITALIA S.R.L. Via Monte Sabotino, 63/A 74014 - Laterza - TA - IT P.IVA: IT05300020723 Cod. Fiscale: 05300020723 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA Via Cesare Battisti, 657 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3311	2020-11-24	EUR 644,16

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CARTELLO 230 x310	Cartello in alluminio - antincendio - dim. 230x310	7	5,00	35,00	22 %
SAFE 45	Vetro antitaglio safe crash UNI 45	1	9,00	9,00	22 %
CASS	Cassetta UNI 45 per alloggio manichetta completa di safe crash	5	56,00	280,00	22 %
MA45EMME	Manichetta UNI 45 da mt. 20 Bianca racc. TN UNI EN 14540	2	52,00	104,00	22 %
RUB45	Rubinetto Idrante UNI 45	4	25,00	100,00	22 %
	Riferimento Ns. bolla di lavoro del 23/11/2020				22 %
	Rif. Vs. ordine n. 5246/2020				22 %
	CIG.: Z0D2F53132				22 %
	INFO BONIFICO BANCARIO : BCC SANTERAMO IN COLLE F.LE DI GIOIA INFO DEL COLLE - IBAN IT93 N088 4441 4800 0200 5509 211; BCC INFO MARINA DI GINOSA - TA - IBAN IT86 H086 8878 8400 0200 0407 INFO 421				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	528,00	116,16

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 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 528,00	BCC SANTERAMO IN COLLE F.LE DI GIOIA DEL COLLE	IT93N0884441480002005509211

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: STIMF

Versione Style 2.8.2

2890
26 NOV. 2020

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 26 NOV. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-01-2021 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 28 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 28 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

DITTA "

" LAV.: 546/2020

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)	V	0	19527	30/11	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	0	19652	23/11	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					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: <u>BOLLA DI LAVORO</u>	V	C			SI ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data <u>28 DIC. 2020</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>3311</u>	Data fattura: <u>24.11.20</u>	Importo: € <u>528</u> +IVA
-----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>28 DIC. 2020</u>
---------------------	---	--------------------------



Spett.le

SECURITY FIRE ITALIA

Via Monte Sabatino, 63/A

74014 - LATERZA (TA)

Email: securityfire@libero.it

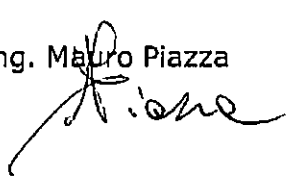
Lavoro n. S246/2020

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA ANTINCENDIO
CIG Z0D2F53132**

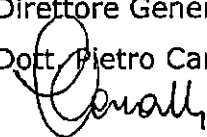
In riferimento al preventivo, protocollo n°19527/2020, inerente la **FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA ANTINCENDIO**, si emette ordinativo per un importo totale di **€ 528,00 + IVA**.

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.

Rif.: Ing.  Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing.  Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott.  Pietro Carallo



Spett.le

SECURITY FIRE ITALIA

Via Monte Sabatino, 63/A

74014 – LATERZA (TA)

Email: securityfire@libero.it

Lavoro n. S246/2020

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA ANTINCENDIO
CIG Z0D2F53132

In riferimento al preventivo, protocollo n°19527/2020, inerente la **FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA ANTINCENDIO**, si emette ordinativo per un importo totale di **€ 528,00 + IVA**.

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.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



TQA
certifying your quality
Nr. 550 Q / ISO 9001:2015



Prev. n. 322G20 - Pag. 1 di 2

Laterza, 19 novembre 2020

Spett.le
Amat S.p.A.
Azienda per la mobilità urbana
Via Cesare Battisti n. 657
74121 Taranto

OGGETTO: Sicurezza Antincendio - Fornitura e posa in opera di attrezzatura antincendio
Prev. di spesa n. 322G20

A seguito di sopralluogo effettuato in data 19.11.2020 da parte di ns. tecnici su impianto idrico antincendio ad idranti, si sono riscontrate le seguenti anomalie:

- Idrante posizione 8: Cartello "lancia idrante" mancante;
- Idrante posizione 9: Cartello "lancia idrante" mancante e vetro safe crash rotto;
- Idrante posizione 10: Cartello "lancia idrante" mancante;
- Idrante posizione 12: Cartello "lancia idrante" mancante;
- Idrante posizione 14: Cassetta Idrante in lamiera rossa danneggiata;
- Idrante posizione 18: Cassetta Idrante in lamiera rossa danneggiata, manichetta UNI 45 bucata, rubinetto UNI 45 danneggiato;
- Idrante posizione 19: Cassetta Idrante in lamiera rossa danneggiata e rubinetto UNI 45 danneggiato;
- Idrante posizione 20: Cassetta Idrante in lamiera rossa danneggiata e rubinetto UNI 45 danneggiato;
- Idrante posizione 21: Cassetta Idrante in lamiera rossa danneggiata e rubinetto UNI 45 danneggiato;
- Idrante posizione 24: Manichetta UNI 45 obsoleta e danneggiata;
- Idrante posizione 27: Cartello "lancia idrante" mancante;
- Idrante posizione 28: Cartello "lancia idrante" e cartello "Idrante sottosuolo" mancanti;

A tal proposito si redige ns. migliore offerta per la fornitura e posa in opera dell'attrezzatura antincendio mancante e/o da sostituire sopra elencata.



Q.TÀ	DESCRIZIONE DEI MATERIALI E/O LAVORAZIONI	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
06	Fornitura e posa in opera di cartellonistica LxH = mm 330x210 "Lancia Idrante" conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio.	€ 5,00	€ 30,00
01	Fornitura e posa in opera di cartellonistica LxH = mm 330x210 "Idrante Sottosuolo" con le relative distanze dallo stesso, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio.	€ 5,00	€ 5,00
01	Fornitura e posa in opera di lastra frangibile safe crash serigrafata dimensione 180 x 300 mm	€ 9,00	€ 9,00
05	Fornitura e posa in opera di cassetta idrante UNI 45 vuota in lamiera rossa con feritoie di aerazione dimensione 370 x 200 h 520 mm completa di lastra frangibile safe crash serigrafata dimensione 180 x 300 mm	€ 56,00	€ 280,00
02	Fornitura e posa in opera di manichetta UNI 45 conforme alla UNI 14540 completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicotti, legatura conforme alla norma UNI 7422, etichetta per la verifica periodica e interno in PVC e tessuto ad alta resistenza.	€ 52,00	€ 104,00
04	Fornitura e posa in opera di rubinetto idrante con attacco filettato UNI 45 e con attacco entrata 1" 1/2 a 45° PN 16 in ottone EN1982 con guarnizione in gomma, volantino stampato in alluminio e filettatura ISO 7	€ 25,00	€ 100,00
TOTALE complessivo, escluso di IVA		€ 528,00	

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- Validità dell'offerta: 30 gg;
- IVA 22%: Vs. carico;
- Pagamento: 60 gg dffm

Grati per essere stati interpellati, l'occasione ci è gradita per porgere i Ns. più cordiali saluti. -

PER CONFERMA E ACCETTAZIONE
data - timbro e firma



PRODOTTI E SERVIZI ANTINCENDIO

Sede Legale: Via Monte Sabotino, 63/A • 74014 LATERZA (TA)

Tel. 080.348.46.83 • Fax 080.348.50.14

Cell. 393.941.38.64 • 340.160.87.70 • 340.160.87.71

Uffici e magazzini: Viale Stazione snc • 74011 CASTELLANETA (TA)

pec: securityfireitalia@pec.it • e-mail: securityfire@libero.it

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015

Azienda Associata UCCT Divisione CIMAS: Installatori, Manutentori, Assemblatori - Specializzati.

BOLLA DI LAVORO

CONTROLLO, REVISIONE E MANUTENZIONE
APPARECCHI E/O IMPIANTI ANTINCENDIO
FISSI E MOBILI

Denominazione e ragione sociale del Cliente

AMAT SPA

Via Carlo Battisti, 654

Taranto

Sede di:

IDEM

Data 23-11-2020

Rif. n. fattura

Intervento effettuato da:

DE CARME

Lo FRANO

Tipo
dell'intervento
effettuato

☒ Manutenzione periodica

☐ Estintori UNI 9994

☐ Gruppo Pompe UNI 9490 -12845

☒ Idrante UNI-EN 671/3

☐ Spk-Sch UNI 9489

☐ Rivelazione incendi UNI 9795

☐ E.F.C. UNI 9494

☐ Porte REI D.M. 10/03/98 All. III

☐ Disp. V. Esodo D.M. 03/11/04

☒ Extra

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO EFFETTUATO

UBICAZIONE

MATRICOLA ESTINTORI

Intervento = Posa in opera di:

1.06 Carica in Autismo Idrofo dim. 230x310

1.01 Carica in Autismo Idrofo bitonale dim. 230x310

1.01 VetroSAFE CRPM x estintori UNI 65

1.05 Carica UNI 65 PSN - Autismo - Manutentori - Impianti di VetroSAFE CRPM

1.02 Idrofo UNI 65 in post. 20

1.04 Pulitura Idrofo UNI 65

SECURITY FIRE ITALIA
S.R.L.

SERVIZIO ANTINCENDIO

☐ Segnalazioni tecniche

Firma degli addetti all'intervento

Timbro e firma Cliente