



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

T0627/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1265

PI STOP SRL

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNALI"

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2022      | 1.265         | 30/05/2022 |           |           | 5.400,00           |

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

PIT STOP S.r.l.

PIAZZA GARIBALDI 2

74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)

Partita IVA: 02702580735 C.F. 02702580735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilaquattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT44T0306978893100000007518

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 15 del 17/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

15 CIG Z8A350CB6C

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 5.400,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 5.400,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 5.400,00 |       |
|                                       |                         |          |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.LVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Pro  
Sof  
CPE

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202200001747886

**Codice Fiscale:** 02702580735

Identificativo Pagamento: 1265

Data Inserimento: 30/05/2022 - 15:34

Importo: 5400,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vxl  
30/5/22  
Domenelli

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6744564757 Data SDI: 21/02/2022 18:39

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIT STOP SRL</b><br>PIAZZA GARIBALDI, 2<br>74027 - San Giorgio Ionico - TA - IT<br>P.IVA: IT02702580735<br>Cod. Fiscale: 02702580735<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |              |                |
|------------------|--------|--------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data         | Importo Totale |
| Fattura          | 15     | 2022-02-17 ✓ | EUR 6.588,00 ✓ |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                  |      |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLUVIALI LATO PIAZZALE E LATO PORTINERIA PRESSO AMAT SPA Via Cesare Battisti 657 Taranto - Lavoro IMP. 18/2022 del 02/02/2022 CIG: ZBA350CB6C | pz   | 1    | 5.400,00     | 5.400,00   | 22 % |

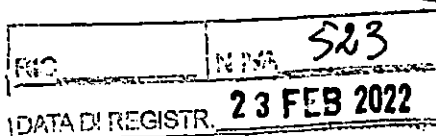
| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | 18/2022      | 2022-02-02 |          |                |     | ZBA350CB6C |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.400,00   | 1.188,00 |

| Dati pagamento       |          |               |                |                     |                                |
|----------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo        | Istituto            | IBAN                           |
| Pagamento completo   |          |               |                |                     |                                |
|                      | Bonifico | 2022-02-17 ✓  | EUR 5.400,00 ✓ | Intesa Sanpaolo Spa | IT44T03069788931000000007818 ✓ |

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 721

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6744564757 Data SDI: 21/02/2022 18:39

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                    | Destinatario                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIT STOP SRL<br>PIAZZA GARIBALDI, 2<br>74027 - San Giorgio Ionico - TA - IT<br>P.IVA: IT02702580735<br>Cod. Fiscale: 02702580735<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 15     | 2022-02-17 | EUR 6.588,00   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                  |      |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLUVIALI LATO PIAZZALE E LATO PORTINERIA PRESSO AMAT SPA Via Cesare Battisti 657 Taranto - Lavoro IMP. 18/2022 del 02/02/2022 CIG: Z8A350CB6C | pz   | 1    | 5.400,00     | 5.400,00   | 22 % |

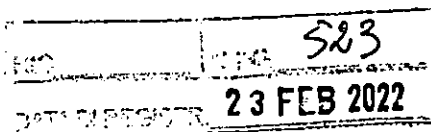
| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | 18/2022      | 2022-02-02 |          |                |     | Z8A350CB6C |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.400,00   | 1.188,00 |

| Dati pagamento       |          |               |              |                     |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto            | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                     |                             |
|                      | Bonifico | 2022-02-17    | EUR 5.400,00 | Intesa Sanpaolo Spa | IT4470306978893100000007518 |

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 721

Versione Style 2.9.0



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                              |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                              |
| DATA<br>23 FEB 2022                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                              |
| DATA                                                        | FIRMA                                        |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Data scadenza pagamento<br>60 gg                       |                                              |
| DATA<br>23.5.2022                                      | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                                              |
| DATA<br>23/5/2022                                      | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Signature]</i> |

|      |  |
|------|--|
| NOTE |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |



Lavoro IMP. 18/2021 del 02/02/2021

Spett.le

**PITSTOP**

P.zza Garibaldi, 2

74027 S.GIORGIO JONICO (TA)

**OGGETTO: ORDINE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLUVIALI LATO PIAZZALE E LATO PORTINERIA**

CIG Z8A350CB6C

In riferimento al preventivo, datato 01/02/2022, protocollo 1835/22, inerente la **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLUVIALI LATO PIAZZALE E LATO PORTINERIA**, si emette ordine per un importo di **€ 5.400,00+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.

**Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)**

**Codice destinatario: 5WKJP7T**

Rif.: Ing. Domenico Pellicano

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo

Il presidente del CDA  
Avv. Giorgia Gila

**KYMA**  
**MOBILITÀ**  
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.  
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247  
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it  
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

**PIT STOP S.R.L**

P.zza GARIBALDI, 2  
74027 S.GIORGIO JONICO (TA)  
P. IVA 02702580735

**soateam**

società organismo attestazione spa  
CATEGORIA OS24



ISO 9001:2015  
ISO14001:2015

*Spett.le AMAT S.p.A.  
Via Cesare Battisti, n.657, TARANTO*

Oggetto: preventivo di spesa manutenzione straordinaria pluviali lato piazzale e lato portineria.

**Descrizione lavori:**

- Rimozione guaina bituminosa e modifica dei canali di scolo. Ripristino terrazzo con l'utilizzo di guaina liquida impermeabilizzante bicomponente cementizia armata con fibra di vetro Mat 225 gr/mq e posa in opera di nuovi pluviali in pvc.  
Lato piazzale n. 4 pluviali -lato portineria n. 6 pluviali . € 400,00 x 10 = € 4.000,00
- Smontaggio trasporto e rimontaggio con ripristino dei tirafondi di n. 4 pali sostegno pannelli solari e tabelle luminose presso fermate autobus secondo le indicazioni della D.L. € 1.400,00

TOTALE PREVENTIVO € 5.400,00 + IVA (cinquemilaquattrocento/00) compreso gli oneri di sicurezza

In attesa di un vostro gentile riscontro, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti .

LI 01/02/2022

Firma

**PIT STOP S.R.L.**  
Piazza Garibaldi 2  
74027 S.GIORGIO JONICO (TA)  
P. IVA 02702580735

**PIT STOP SRL**

Piazza Garibaldi, 2 -74027 San Giorgio Ionico- Piva/C.F. 02702580735  
Tel. 0995907578 - Fax. 0995907578- e-mail: [marinelli.pitstop@gmail.com](mailto:marinelli.pitstop@gmail.com) – [pit-stopsrl@pec.it](mailto:pit-stopsrl@pec.it)

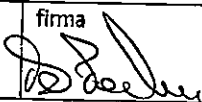


## GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

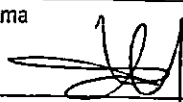
IMP 18 /2021

MN        /2021

Ditta: Pit Scop SRL

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                   | Presente in commessa                                                                         | Tipo<br>Originale<br>Copia | Protocollo | data     | Allegato<br>Copia<br>gialla |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| 1. "Richiesta di preventivo"                                                                      |                                                                                              |                            |            |          |                             |
| 2. Preventivo inviato dal soggetto esterno                                                        | SI                                                                                           | C                          | 1835       | 01-02-22 |                             |
| 3. "Ordine di esecuzione dei lavori"                                                              | SI                                                                                           | C                          | 2052       | 03-02-22 |                             |
| 4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore                                   |                                                                                              |                            |            |          |                             |
| 5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna                                                       |                                                                                              |                            |            |          |                             |
| 6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata" |                                                                                              |                            |            |          |                             |
| 7. Richiesta estrazione Ditta                                                                     |                                                                                              |                            |            |          |                             |
| 8. Altro                                                                                          |                                                                                              |                            |            |          |                             |
| 9. Altro                                                                                          |                                                                                              |                            |            |          |                             |
| 10. Altro:                                                                                        |                                                                                              |                            |            |          |                             |
| Controllo eseguito da:                                                                            | firma<br> | Data<br>10-03-22           | Note:      |          |                             |

|                       |                        |                               |                          |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>15</u> | Data fattura: <u>17-02-22</u> | Importo: <u>5.700,00</u> |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|

|                     |                                                                                              |                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| NOTE:               |                                                                                              |                 |
| Capo Unità Tecnica: | firma<br> | Data<br>23.5.22 |