

7536/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1060

DATACOL su

COMUNE DI ORRICINA

**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	1.060	12/07/2019			2.503,64

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

DATACOL S.R.L.

S.S.11 ZAI

37047 SAN BONIFACIO (VR)

Partita IVA: 01964750234 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacinquecentotrè e 64 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA

IBAN: IT98L0533611700000046332832

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0100057130 del 30/03/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

0100035101 CIG ZA527414FE, 0100057130 CIG ZF8279040C

IMPORTO LORDO	2.503,64
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.503,64

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.503,64	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
DATA COL SRL Localit# Ritonda, 100 37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT P.IVA: IT01964750234 Cod. Fiscale: 01964750234 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - 0000004078 VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0100035101	2019-02-28	EUR 1.632,34
Causale			
autorizzazione nr MA000141CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

CIG. ZA527414FE

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.W9001759272 Data Ord. 2019-02-06						
A103112	FASCETTA ABA L12,2 MM 25-40 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	25	3,13	- 15.00 %	66,51	22 %
A103120	FASCETTA ABA L12,2 MM 50-70 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	25	4,49	- 15.00 %	95,41	22 %
A103114	FASCETTA ABA L12,2 MM 32-50 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	25	3,25	- 15.00 %	69,06	22 %
A103110	FASCETTA ABA L12,2 MM 20-32 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	25	2,96	- 15.00 %	62,90	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.W9001759272 Data Ord. 2019-02-06						
A103112	FASCETTA ABA L12,2 MM 25-40 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	25	3,13	- 15.00 %	66,51	22 %
A201010	FASCETTA DATACOL ACC L9 8-12 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	25	0,89	- 15.00 %	18,91	22 %
A201012	FASCETTA DATACOL ACC L9 10-16 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	25	0,89	- 15.00 %	18,91	22 %
A103130	FASCETTA ABA L12,2 MM 100-120 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	10	5,49	- 15.00 %	46,66	22 %
J101132	PUNTA ELICOID ACC HSS338 3 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	10	3,54	- 50.00 %	17,70	22 %
J101148	PUNTA ELICOID ACC HSS338 4 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	10	5,14	- 50.00 %	25,70	22 %
J101180	PUNTA ELICOID ACC HSS338 6 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	10	13,93	- 50.00 %	69,65	22 %
J101212	PUNTA ELICOID ACC HSS338 8 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	5	21,56	- 50.00 %	53,90	22 %
J101244	PUNTA ELICOID ACC HSS338 10 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	5	31,95	- 50.00 %	79,87	22 %
F318121	DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	30	5,40	- 15.00 %	137,70	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.W9001759272 Data Ord. 2019-02-06						
F240412	DISCO LAMEL ZIRCON 115X22 GR80 TOP LINE DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	20	8,91	- 40.00 %	106,92	22 %
F505100	NASTRO ADESIVO CARTA 19X50 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	48	1,31	- 15.00 %	53,45	22 %
C019122	RONDELLA PIANA RAME RIC 16X1,5X20 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,393	- 15.00 %	16,70	22 %
C019118	RONDELLA PIANA RAME RIC 14X1,5X18 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,3398	- 15.00 %	14,44	22 %
D502132	VITE AUTOFOR TSP T+ ZN/B 4,8X60 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	200	0,3796	- 50.00 %	37,96	22 %
D502126	VITE AUTOFOR TSP T+ ZN/B 4,8X32 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	100	0,2044	- 50.00 %	10,22	22 %
D001148	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 30 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,1202	- 40.00 %	3,61	22 %
D001144	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 20 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,0964	- 40.00 %	2,89	22 %
D001156	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 50 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,1516	- 40.00 %	4,55	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.W9001759272 Data Ord. 2019-02-06						
D001186	VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X 30 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,2054	- 40.00 %	6,16	22 %
D001190	VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X 40 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,2466	- 40.00 %	7,40	22 %
D001194	VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X 50 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,2822	- 40.00 %	8,47	22 %
D040110	DADO ES PG 5588 GREZZO 8X1,25 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	250	0,0538	- 15.00 %	11,43	22 %
D040112	DADO ES PG 5588 GREZZO 10X1,5 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	100	0,1139	- 15.00 %	9,68	22 %
C003106	RONDELLA PIANA ZN 6X12 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	250	0,0948	- 15.00 %	20,14	22 %
C003110	RONDELLA PIANA ZN 8X16 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	250	0,0966	- 15.00 %	20,53	22 %
C003112	RONDELLA PIANA ZN 10X20 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	100	0,1173	- 15.00 %	9,97	22 %
C003118	RONDELLA PIANA ZN 16X30 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,2742	- 15.00 %	11,65	22 %
C007108	RONDELLA GREMBIALINA ZN 6X18 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	250	0,03792	- 15.00 %	8,06	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.W9001759272 Data Ord. 2019-02-06						
C007112	RONDELLA GREMBIALINA ZN 8X24 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	250	0,0774	- 15.00 %	16,45	22 %
C007116	RONDELLA GREMBIALINA ZN 10X30 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	100	0,1543	- 15.00 %	13,12	22 %
Z245108	SILICONE NERO RTV 260#C 200 ML ACETICO DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	3	19,78	- 15.00 %	50,44	22 %
Z280245	ADES.CIANOACRILICO 20GR UNIVERSALE DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	1	55,06	- 40.00 %	33,04	22 %
A707308	FASCETTA NYLON DENT NERA 7,5X365 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	100	0,4338	- 50.00 %	21,69	22 %
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	100	0,1925	- 50.00 %	9,62	22 %

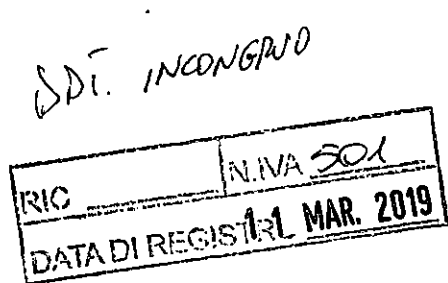
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	1.337,98	294,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 1.337,98	BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	IT98L0533611700000046332832

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 00A0s

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
DATACOL SRL Localit# Ritonda, 100 37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT P.IVA: IT01964750234 Cod. Fiscale: 01964750234 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - 0000004078 VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0100035101	2019-02-28	EUR 1.632,34
Causale			
autorizzazione nr MA000141CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

CIG. ZA527L1LFE

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.W9001759272 Data Ord. 2019-02-06						
A103112	FASCETTA ABA L12,2 MM 25-40 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	25	3,13	- 15.00 %	66,51✓	22 %
A103120	FASCETTA ABA L12,2 MM 50-70 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	25	4,49	- 15.00 %	95,41✓	22 %
A103114	FASCETTA ABA L12,2 MM 32-50 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	25	3,25	- 15.00 %	69,06✓	22 %
A103110	FASCETTA ABA L12,2 MM 20-32 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	25	2,96	- 15.00 %	62,90✓	22 %

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:

2 di 6

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.W9001759272 Data Ord. 2019-02-06						
F240412	DISCO LAMEL ZIRCON 115X22 GR80 TOP LINE DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	20	8,91	- 40.00 %	106,92 ✓	22 %
F505100	NASTRO ADESIVO CARTA 19X50 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	48	1,31	- 15.00 %	53,45 ✓	22 %
C019122	RONDELLA PIANA RAME RIC 16X1,5X20 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,393	- 15.00 %	16,70 ✓	22 %
C019118	RONDELLA PIANA RAME RIC 14X1,5X18 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,3398	- 15.00 %	14,44 ✓	22 %
D502132	VITE AUTOFOR TSP T+ ZN/B 4,8X60 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	200	0,3796	- 50.00 %	37,96 ✓	22 %
D502126	VITE AUTOFOR TSP T+ ZN/B 4,8X32 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	100	0,2044	- 50.00 %	10,22 ✓	22 %
D001148	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 30 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,1202	- 40.00 %	3,61 ✓	22 %
D001144	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 20 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,0964	- 40.00 %	2,89 ✓	22 %
D001156	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 50 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,1516	- 40.00 %	4,55 ✓	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.W9001759272 Data Ord. 2019-02-06						
D001186	VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X 30 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,2054	- 40.00 %	6,16 ✓	22 %
D001190	VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X 40 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,2466	- 40.00 %	7,40 ✓	22 %
D001194	VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X 50 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,2822	- 40.00 %	8,47 ✓	22 %
D040110	DADO ES PG 5588 GREZZO 8X1,25 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	250	0,0538	- 15.00 %	11,43 ✓	22 %
D040112	DADO ES PG 5588 GREZZO 10X1,5 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	100	0,1139	- 15.00 %	9,68 ✓	22 %
C003106	RONDELLA PIANA ZN 6X12 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	250	0,0948	- 15.00 %	20,14 ✓	22 %
C003110	RONDELLA PIANA ZN 8X16 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	250	0,0966	- 15.00 %	20,53 ✓	22 %
C003112	RONDELLA PIANA ZN 10X20 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	100	0,1173	- 15.00 %	9,97 ✓	22 %
C003118	RONDELLA PIANA ZN 16X30 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	50	0,2742	- 15.00 %	11,65 ✓	22 %
C007108	RONDELLA GREMBIALINA ZN 6X18 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	250	0,03792	- 15.00 %	8,06 ✓	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ord.W9001759272 Data Ord. 2019-02-06						
C007112	RONDELLA GREMBIALINA ZN 8X24 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	250	0,0774	- 15.00 %	16,45 ✓	22 %
C007116	RONDELLA GREMBIALINA ZN 10X30 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	100	0,1543	- 15.00 %	13,12 ✓	22 %
Z245108	SILICONE NERO RTV 260#C 200 ML ACETICO DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	3	19,78	- 15.00 %	50,44 ✓	22 %
Z280245	ADES.CIANOACRILICO 20GR UNIVERSALE DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	1	55,06	- 40.00 %	33,04 ✓	22 %
A707308	FASCETTA NYLON DENT NERA 7,5X365 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	100	0,4338	- 50.00 %	21,69 ✓	22 %
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360 DDT 0010052707 Data DDT 2019-02-22	PZ	100	0,1925	- 50.00 %	9,62 ✓	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	1.337,98	294,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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 _____

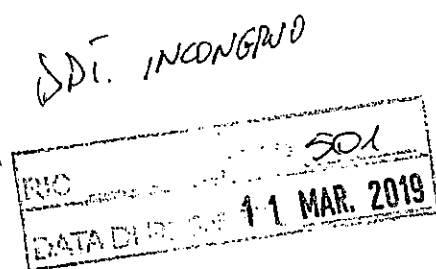
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 1.337,98	BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	IT98L0533611700000046332832

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 00A0s

Versione Style 2.4



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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

28/04/2019

 DATA 21 MAR. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO
 

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

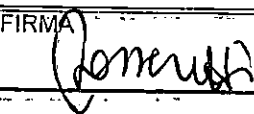
 DATA 21 MAR. 2019 FIRMA
 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 12 MAR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE
 

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 12.04.2019 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

• **Datacol srl** Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
• T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'		N./data bolla
NELL'AREA DI TARANTO SPA		10052707 / 22.02.2019
VIA CESARE BATTISTI N.657		N. rif. consegna
74121 TARANTO TA		86450090
		Ordine acquisto cliente
		W9001759272

Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'			VINCENZO
NELL'AREA DI TARANTO SPA		C.M.	CM01
VIA CESARE BATTISTI N.657			
74121 TARANTO TA			

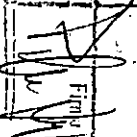
Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo T.N.T. Traco	Peso totale	26.747,300 G
Consegna	DAP .	Peso netto	26.747,300 G
Causale	Vendita	Numero colli	4

Dettagli spedizione

autorizzazione n° MA000141

Materiali	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine W9001759272 Ns riferimento 3169793		
A103112	FASCETTA ABA L12,2 MM 25-40	25 PZ	66,51
A103120	FASCETTA ABA L12,2 MM 50-70	25 PZ	95,41
A103114	FASCETTA ABA L12,2 MM 32-50	25 PZ	69,06
A103110	FASCETTA ABA L12,2 MM 20-32	25 PZ	62,90
A103112	FASCETTA ABA L12,2 MM 25-40	25 PZ	66,51
A201010	FASCETTA DATACOL ACC L9 8-12	25 PZ	18,91
A201012	FASCETTA DATACOL ACC L9 10-16	25 PZ	18,91
A103130	FASCETTA ABA L12,2 MM 100-120	10 PZ	46,67
J101132	PUNTA ELICOID ACC HSS338 3	10 PZ	17,70
J101148	PUNTA ELICOID ACC HSS338 4	10 PZ	25,70
J101180	PUNTA ELICOID ACC HSS338 6	10 PZ	69,65

A.M.T.S. S.p.A. - 42010 POCAMMI
 Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)

Accettazione materiale	Data 29 FEB. 2019	Firma
		

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto	Ritiro	Firma del Vettore
----------------------------------	--------	-------------------

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'		N./data bolla 10052707 / 22.02.2019
NELL'AREA DI TARANTO SPA		N. rif. consegna 86450090
VIA CESARE BATTISTI N.657		Ordine acquisto cliente W9001759272
74121 TARANTO TA		N. ordine vendita 3169793
Committente	4078	Agente ATA1040501 IEVA
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'		VINCENZO
NELL'AREA DI TARANTO SPA		C.M. CM01
VIA CESARE BATTISTI N.657		
74121 TARANTO TA		

Condizioni	Peso - Colli
Spedizione Mezzo T.N.T. Traco	Peso totale 26.747,300 G
Consegna DAP	Peso netto 26.747,300 G
Causale Vendita	Numero colli 4

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
J101212	PUNTA ELICOID ACC HSS338 8	5 PZ	53,90
J101244	PUNTA ELICOID ACC HSS338 10	5 PZ	79,88
F318121	DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE	30 PZ	137,70
F240412	DISCO LAMEL ZIRCON 115X22 GR80 TOP LINE	20 PZ	106,92
F505100	NASTRO ADESIVO CARTA 19X50	48 PZ	53,45
C019122	RONDELLA PIANA RAME RIC 16X1,5X20	50 PZ	16,70
C019118	RONDELLA PIANA RAME RIC 14X1,5X18	50 PZ	14,44
D502132	VITE AUTOFOR TSP T + ZN/B 4,8X60	200 PZ	37,96
D502126	VITE AUTOFOR TSP T + ZN/B 4,8X32	100 PZ	10,22
D001148	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 30	50 PZ	3,61
D001144	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 20	50 PZ	2,89

Dettagli trasporto
Impresa incaricata del trasporto
Ritiro
Firma del Vettore

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce		Informazioni spedizione	
4078			
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'		N./data bolla	10052707 / 22.02.2019
NELL'AREA DI TARANTO SPA		N. rif. consegna	86450090
VIA CESARE BATTISTI N.657		Ordine acquisto cliente	W9001759272
74121 TARANTO TA		N. ordine vendita	3169793
Committente		Agente	
4078		ATA1040501 IEVA	
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'		VINCENZO	
NELL'AREA DI TARANTO SPA		C.M.	
VIA CESARE BATTISTI N.657		CM01	
74121 TARANTO TA			

Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo T.N.T. Traco	Peso totale	26.747,300 G
Consegna	DAP	Peso netto	26.747,300 G
Causale	Vendita	Numero colli	4

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
C007116	RONDELLA GREMBIALINA ZN 10X30	100 PZ	13,12
Z245108	SILICONE NERO RTV 260#C 200 ML ACETICO	3 PZ	50,44
	LQ		
	Colli 3, (LQ)		
	LQ		
	Q.ty 3, (LQ)		
Z280245	ADES.CIANOACRILICO 20GR UNIVERSALE	1 PZ	33,04
A707308	FASCETTA NYLON DENT NERA 7,5X365	100 PZ	21,68
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360	100 PZ	9,63

Caratteristiche A.D.R.

Sei a norma con il DLGS 152/2006 sulla depurazione delle acque reflue industriali ?
Chiedici una consulenza o visita il nostro sito www.datacol.com

NUOVA APERTURA FILIALE DATACOL OLEODINAMICA A SCHIO (VI) IN VIA LOMBARDIA N° 4.
SERVIZIO H24 OLEODINAMICA CON OFFICINA MOBILE, BANCO PER VENDITA ACCESSORI TRUCK-AUTO-COSTRUZIONI-IMPIANTI.
PER INFO TEL. 045-6173970 MAIL: N.NIZZI@DATACOL.COM

Dettagli trasporto			
Impresa incaricata del trasporto		Ritiro	Firma del Vettore
TNT GLOBAL EXPRESS SPA			
CORSO LOMBARDIA 63, 10099 San Mauro Torinese		Data	___/___/___
TEL.011-2226111			
Partita IVA: 09399880153		Ora	___:___
Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: TOT0073196W			

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'		N./data bolla	10052707 / 22.02.2019
NELL'AREA DI TARANTO SPA		N. rif. consegna	86450090
VIA CESARE BATTISTI N.657		Ordine acquisto cliente	W9001759272
74121 TARANTO TA		N. ordine vendita	3169793
		Agente	ATA1040501 IEVA
			VINCENZO
Committente	4078		
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'		C.M.	CM01
NELL'AREA DI TARANTO SPA			
VIA CESARE BATTISTI N.657			
74121 TARANTO TA			

Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo T.N.T. Traco	Peso totale	26.747,300 G
Consegna	DAP	Peso netto	26.747,300 G
Causale	Vendita	Numero colli	4

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
D001156	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 50	50 PZ	4,56
D001186	VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X 30	50 PZ	6,16
D001190	VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X 40	50 PZ	7,40
D001194	VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X 50	50 PZ	8,17
D040110	DADO ES PG 5588 GREZZO 8X1,25	250 PZ	11,43
D040112	DADO ES PG 5588 GREZZO 10X1,5	100 PZ	9,68
C003106	RONDELLA PIANA ZN 6X12	250 PZ	20,15
C003110	RONDELLA PIANA ZN 8X16	250 PZ	20,53
C003112	RONDELLA PIANA ZN 10X20	100 PZ	9,97
C003118	RONDELLA PIANA ZN 16X30	50 PZ	11,65
C007108	RONDELLA GREMBIALINA ZN 6X18	250 PZ	8,06
C007112	RONDELLA GREMBIALINA ZN 8X24	250 PZ	16,45

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto	Ritiro	Firma del Vettore
----------------------------------	--------	-------------------

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATA COL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6172888 Fax: 045-6173887 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento proposta n° 9001724723 del 06/02/18	Nostro Riferimento Art.13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 18/02/2019	Numero Documento MA000141	Pag.
---	---	--------------------------------	-------------------------------------	-------------

Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZAS27814FE Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Termini di consegna RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI Pagamento
---	---

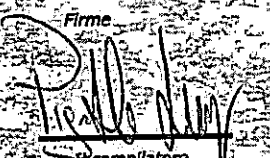
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002614		MINUTERIA E BULLONERIA proposta n° 9001724723 del 06/02/18	PZ	1,00	1.343,8800		1.343,88
€ 1.632,34 Ft 0409035/01 DCL 28/02/2019 (iva compresa)							

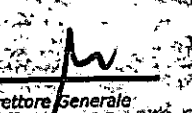
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.343,88	€ 295,65	€ 1.639,53
Totali			€ 1.343,88	€ 295,65	€ 1.639,53

Firma




Il compilatore Resp. unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

Emittere fattura in regime di scissione del pagamento - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWIOP7T

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
DATA COL SRL Localit# Ritonda, 100 37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT P.IVA: IT01964750234 Cod. Fiscale: 01964750234 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - 0000004078 VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0100057130	2019-03-30	EUR 1.422,11
Causale			
MA000206 del 13/03/2019CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale
	Ord.W9001789022 Data Ord. 2019-03-01 CIG ZF8279040C					
Z283100	FRENA E SIGILLA FORTE 25 GR. DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	2	31,82	- 15.00 %	54,09
Z105105	SILICONE TRASP ML 310 ACETIC LINE DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	4	3,29	- 15.00 %	11,19

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale
	Ord.W9001789022 Data Ord. 2019-03-01 CIG ZF8279040C					
Z105106	SILICONE BIANCO ML 310 ACETIC LINE DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	4	3,38	- 15.00 %	11,49
A707308	FASCETTA NYLON DENT NERA 7,5X365 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	500	0,4338	- 50.00 %	108,45
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	500	0,1925	- 50.00 %	48,12
Z325100	DISSODIDANTE CONTAT ELET ML400 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	5	16,16	- 15.00 %	68,68
Z310100	LUBRIFICANTE SPR HSS200 ML400 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	5	11,86	- 15.00 %	50,40
Z305100	SVITA SBLOCCANTE LUBRIF ML400 DATACOL DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	6	7,32	- 15.00 %	37,33
F316101	DISCO SBAVAT ACCIAIO 115X6,4X22 TOP LINE DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	30	4,69	- 15.00 %	119,59
F656158	COLTELLO P/STACCAVETRI MM 60 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	1	108,40	- 15.00 %	92,14

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale
	Ord.W9001789022 Data Ord. 2019-03-01 CIG ZF8279040C					
B730154	NASTRO ADES IN TESS FELPATO 19X25MT DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	5	11,14	- 40.00 %	33,42
I101720	MOLLETTA FISSAGGIO FARI OPEL DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	25	0,54	- 50.00 %	6,75
I102356	MADREVITE FISS PARAFANG AUDI FORD DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100	0,90	- 50.00 %	45,00
F501110	NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	20	5,18	- 40.00 %	62,16
A103122	FASCETTA ABA L12,2 MM 60-80 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	10	11,77	- 50.00 %	58,85
A103112	FASCETTA ABA L12,2 MM 25-40 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	25	3,13	- 15.00 %	66,51
A103118	FASCETTA ABA L12,2 MM 40-60 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	25	4,21	- 15.00 %	89,46
A103106	FASCETTA ABA L12,2 MM 16-25 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	25	2,50	- 15.00 %	53,12

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale
	Ord.W9001789022 Data Ord. 2019-03-01 CIG ZF8279040C					
D039114	DADO ES PG 5587 GREZZO 12X 1,75 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100	0,1372	- 15.00 %	11,66
D039140	DADO ES PF 5587 GREZZO 16X1,5 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	50	0,5154	- 15.00 %	21,90
D001136	VITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8 X 40 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100	0,1269	- 40.00 %	7,61
D001132	VITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8 X 30 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100	0,0976	- 40.00 %	5,86
D001264	VITE TE 8G UNI5739 TF 12X1,75X 80 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	50	1,1394	- 40.00 %	34,18
000000013554016100	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4X 16 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100	0,2384	- 50.00 %	11,92
000000013554818100	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X 18 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100	0,3333	- 50.00 %	16,66
000000013554830100	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X 30 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100	0,4671	- 50.00 %	23,35

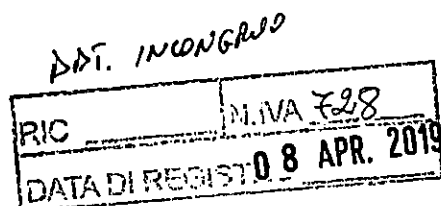
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale
	Ord.W9001789022 Data Ord. 2019-03-01 CIG ZF8279040C					
000000013554025100	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4X 25 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100	0,3154	- 50.00 %	15,77

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	1.165,66	256,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 1.165,66		

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 00FpF

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
DATACOL SRL Localit# Ritonda, 100 37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT P.IVA: IT01964750234 Cod. Fiscale: 01964750234 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - 0000004078 VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0100057130	2019-03-30	EUR 1.422,11
Causale			
MA000206 del 13/03/2019CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale
	Ord.W9001789022 Data Ord. 2019-03-01 CIG ZF8279040C					
Z283100	FRENA E SIGILLA FORTE 25 GR. DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	2 ✓	31,82	- 15.00 %	54,09
Z105105	SILICONE TRASP ML 310 ACETIC LINE DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	4 ✓	3,29	- 15.00 %	11,19

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale
	Ord.W9001789022 Data Ord. 2019-03-01 CIG ZF8279040C					
Z105106	SILICONE BIANCO ML 310 ACETIC LINE DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	4 V	3,38	- 15.00 %	11,49
A707308	FASCETTA NYLON DENT NERA 7,5X365 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	500 V	0,4338	- 50.00 %	108,45
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	500 V	0,1925	- 50.00 %	48,12
Z325100	DISSODIDANTE CONTAT ELET ML400 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	5 V	16,16	- 15.00 %	68,68
Z310100	LUBRIFICANTE SPR HSS200 ML400 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	5 V	11,86	- 15.00 %	50,40
Z305100	SVITA SBLOCCANTE LUBRIF ML400 DATACOL DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	6 V	7,32	- 15.00 %	37,33
F316101	DISCO SBAVAT ACCIAIO 115X6,4X22 TOP LINE DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	30 V	4,69	- 15.00 %	119,59
F656158	COLTELLO P/STACCAVETRI MM 60 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	1 V	108,40	- 15.00 %	92,14

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. _____ dei _____	
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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale
	Ord.W9001789022 Data Ord. 2019-03-01 CIG ZF8279040C					
B730154	NASTRO ADES IN TESS FELPATO 19X25MT DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	5 ✓	11,14	- 40.00 %	33,42
I101720	MOLLETTA FISSAGGIO FARI OPEL DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	25 ✓	0,54	- 50.00 %	6,75
I102356	MADREVITE FISS PARAFANG AUDI FORD DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100 ✓	0,90	- 50.00 %	45,00
F501110	NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	20 ✓	5,18	- 40.00 %	62,16
A103122	FASCETTA ABA L12,2 MM 60-80 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	10 ✓	11,77	- 50.00 %	58,85
A103112	FASCETTA ABA L12,2 MM 25-40 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	25 ✓	3,13	- 15.00 %	66,51
A103118	FASCETTA ABA L12,2 MM 40-60 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	25 ✓	4,21	- 15.00 %	89,46
A103106	FASCETTA ABA L12,2 MM 16-25 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	25 ✓	2,50	- 15.00 %	53,12

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale
	Ord.W9001789022 Data Ord. 2019-03-01 CIG ZF8279040C					
D039114	DADO ES PG 5587 GREZZO 12X 1,75 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100✓	0,1372	- 15.00 %	11,66
D039140	DADO ES PF 5587 GREZZO 16X1,5 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	50✓	0,5154	- 15.00 %	21,90
D001136	VITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8 X 40 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100✓	0,1269	- 40.00 %	7,61
D001132	VITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8 X 30 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100✓	0,0976	- 40.00 %	5,86
D001264	VITE TE 8G UNI5739 TF 12X1,75X 80 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	50✓	1,1394	- 40.00 %	34,18
000000013554016100	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4X 16 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100✓	0,2384	- 50.00 %	11,92
000000013554818100	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X 18 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100✓	0,3333	- 50.00 %	16,66
000000013554830100	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X 30 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100✓	0,4671	- 50.00 %	23,35

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:

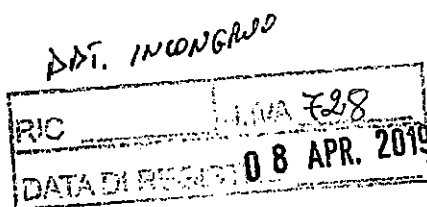
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale
	Ord.W9001789022 Data Ord. 2019-03-01 CIG ZF8279040C					
000000013554025100	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4X 25 DDT 0010075441 Data DDT 2019-03-14	PZ	100 ✓	0,3154	- 50.00 %	15,77

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	1.165,66	256,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 1.165,66		

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 00FpF

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	63 del 09
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 30/05/2019	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
24 APR. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
24 APR. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 APR. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12-04-2019	<i>[Signature]</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 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:

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
 37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA.01964750234
 T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
 info@datacol.com - www.datacol.com
 Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'		N./data bolla	10075441 / 14.03.2019
NELL'AREA DI TARANTO SPA		N. rif. consegna	86481927
VIA CESARE BATTISTI N.657		Ordine acquisto cliente	W9001789022
74121 TARANTO TA		N. ordine vendita	3196689
		Agente	ATA1040501 IEVA
			VINCENZO
		C.M.	CM01
Committente	4078		
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'			
NELL'AREA DI TARANTO SPA			
VIA CESARE BATTISTI N.657			
74121 TARANTO TA			

Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo T.N.T. Traco	Peso totale	32.832,200 G
Consegna	DAP	Peso netto	32.832,200 G
Causale	Vendita	Numero colli	5

Dettagli spedizione

indicare in fattura la numerazione MA000206 del 13/03/2019.

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine W9001789022 Ns riferimento 3196689, CIG: ZF8279040C - CUP:		
Z283100	FRENA E SIGILLA FORTE 25 GR.	2 PZ	
Z105105	SILICONE TRASP ML 310 ACETIC LINE	4 PZ	
Z105106	SILICONE BIANCO ML 310 ACETIC LINE	4 PZ	
A707308	FASCETTA NYLON DENT NERA 7,5X365	500 PZ	
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360	500 PZ	
Z325100	DISOSSIDANTE CONTAT ELET ML400	5 PZ	
	LQ		
	Colli 5, (LQ)		
	LQ		
	Q.ty 5, (LQ)		
Z310100	LUBRIFICANTE SPR HSS200 ML400	5 PZ	
	LQ		
	Colli 5, (LQ)		
	LQ		
	Q.ty 5, (LQ)		

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI	Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2019)	
	Data	Firma
	20 MAR 2019	
	Conformità/accettazione materiale	Presa in carico materiale conforme

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto	Ritiro	Firma del Vettore
----------------------------------	--------	-------------------

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione
---------------------------	-------------	--------------------------------

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA

N./data bolla 10075441 / 14.03.2019

N. rif. consegna 86481927

Ordine acquisto cliente W9001789022

N. ordine vendita 3196689

Agente ATA1040501 IEVA,
VINCENZO

C.M. CM01

Committente	4078
--------------------	-------------

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA

Condizioni

Spedizione Mezzo T.N.T. Traco
Consegna DAP
Causale Vendita

Peso - Colli

Peso totale 32.832,200 G
Peso netto 32.832,200 G
Numero colli 5

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
Z305100	SVITA SBLOCCANTE LUBRIF ML400 DATACOL LQ Colli 6, (LQ) LQ Q.ty 6, (LQ)	6 PZ	
F316101	DISCO SBAVAT ACCIAIO 115X6,4X22 TOP LINE	30 PZ	
F656158	COLTELLO P/STACCAVETRI MM 60	1 PZ	
B730154	NASTRO ADES IN TESS FELPATO 19X25MT	5 PZ	
I101720	MOLLETTA FISSAGGIO FARI OPEL	25 PZ	
I102356	MADREVITE FISS PARAFANG AUDI FORD	100 PZ	
F501110	NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO	20 PZ	
A103122	FASCETTA ABA L12,2 MM 60-80	10 PZ	
A103112	FASCETTA ABA L12,2 MM 25-40	25 PZ	
A103118	FASCETTA ABA L12,2 MM 40-60	25 PZ	

Dettagli trasporto**Impresa incaricata del trasporto****Ritiro****Firma del Vettore**

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'		N./data bolla	10075441 / 14.03.2019
NELL'AREA DI TARANTO SPA		N. rif. consegna	86481927
VIA CESARE BATTISTI N.657		Ordine acquisto cliente	W9001789022
74121 TARANTO TA		N. ordine vendita	3196689
		Agente	ATA1040501 IEVA
			VINCENZO
		C.M.	CM01
Committente	4078		
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'			
NELL'AREA DI TARANTO SPA			
VIA CESARE BATTISTI N.657			
74121 TARANTO TA			

Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo T.N.T. Traco	Peso totale	32.832,200 G
Consegna	DAP	Peso netto	32.832,200 G
Causale	Vendita	Numero colli	5
Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
A103106	FASCETTA ABA L12,2	25 PZ	
D039114	DADO ES PG 5587 GREZZO 12X 1,75	100 PZ	
D039140	DADO ES PF 5587 GREZZO 16X1,5	50 PZ	
D001136	VITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8 X 40	100 PZ	
D001132	VITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8 X 30	100 PZ	
D001264	VITE TE 8G UNI5739 TF 12X1,75X 80	50 PZ	
13554016100	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4X 16	100 PZ	
13554818100	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X 18	100 PZ	
13554830100	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X 30	100 PZ	
13554025100	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4X 25	100 PZ	

Caratteristiche A.D.R.

Sei a norma con il DLGS 152/2006 sulla depurazione delle acque reflue industriali ?
Chiedici una consulenza o visita il nostro sito www.datacol.com

Dettagli trasporto		
Impresa incaricata del trasporto	Ritiro	Firma del Vettore

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce		Informazioni spedizione	
4078 A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 TARANTO TA		N./data bolla	10075441 / 14.03.2019
		N. rif. consegna	86481927
		Ordine acquisto cliente	W9001789022
		N. ordine vendita	3196689
		Agente	ATA1040501 IEVA VINCENZO
		C.M.	CM01
Committente			
4078 A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 TARANTO TA			
Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo T.N.T. Traco	Peso totale	32.832,200 G
Consegna	DAP	Peso netto	32.832,200 G
Causale	Vendita	Numero colli	5

NUOVA APERTURA FILIALE DATACOL OLEODINAMICA A SCHIO (VI) IN VIA LOMBARDIA N° 4.
SERVIZIO H24 OLEODINAMICA CON OFFICINA MOBILE, BANCO PER VENDITA ACCESSORI TRUCK-AUTO-COSTRUZIONI-IMPIANTI.
PER INFO TEL. 045-6173970 MAIL: N.NIZZI@DATACOL.COM

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto	Ritiro	Firma del Vettore
TNT GLOBAL EXPRESS SPA CORSO LOMBARDIA 63, 10099 San Mauro Torinese TEL.011-2226111 Partita IVA: 09399880153 Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: TOT0073196W	Data ____/____/____ Ora ____:____	

Azienda Mobilità Aren Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATA COL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6172888 Fax: 045-6173887 E-mail:	
Ordine a Fornitore			

Vostro Riferimento: proposta n° 9001724723 del 06/02/18	Nostro Riferimento: Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 13/03/2019	Numero Documento MA000205	Pag. 1
--	--	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF8279040C	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

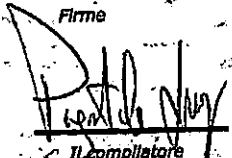
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002614		MINUTERIA E BULLONERIA proposta n° 9001789022 del 01/03/19	PZ	1,00	1.183,5400		1.183,54

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco No. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

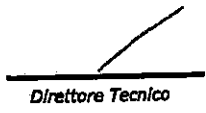
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.183,54	€ 260,38	€ 1.443,92
	Totale		€ 1.183,54	€ 260,38	€ 1.443,92

Firma

 Il compilatore

 Resp. unità A.C.

 Direttore Tecnico

 Direttore Generale

 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKIP7T