

T 536/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1066

BITECH SRL

CALDA TORRICA SRL

PARRELLI

**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	1.066	12/07/2019			718,00

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

DITECH S.r.l.

VIA TOPINO 3

00199 ROMA (RM)

Partita IVA: 09043181008 C.F. 09043181008

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentodiciotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38F0103073290000063154004

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000047 del 07/03/2019

PAGAMENTO FATTURE N.000047 CIG Z092707FC7, 000047 CIG Z092707FC7, 000047 CIG
Z092707FC7

IMPORTO LORDO	718,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	718,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		718,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000047	2019-03-07	EUR 875,96

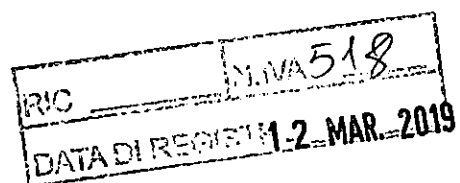
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.ART.13C2.1 DEL 139 Data Ord. 2018-12-21 CIG ZO92707FC7					
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000060 del 15/02/2019					22 %
	Rif. ordine cliente n. 000031/2019 del 08/02/2019					22 %
	Rif. preventivo n. 000033/2019 del 29/01/2019					22 %
TCK006#	FANFOLDER 15000 - STAMPA DITECH FRONTE/RETRO	NR	2	149,00	298,00	22 %
TCK007#	CARTA TERMICA 54 MM, 140 GR IN ROTOLO PER CASSA AUTOMATICA	NR	30	13,00	390,00	22 %
	SPESE DI TRASPORTO			30,00	30,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	718,00	157,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-07	EUR 718,00		

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 01EOE

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000047	2019-03-07	EUR 875,96

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.ART.13C2.1 DEL 139 Data Ord. 2018-12-21 CIG Z092707FC7					
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000060 del 15/02/2019					22 %
	Rif. ordine cliente n. 000031/2019 del 08/02/2019					22 %
	Rif. preventivo n. 000033/2019 del 29/01/2019					22 %
TCK006#	FANFOLDER 15000 - STAMPA DITECH FRONTE/RETRO	NR	2	149,00	298,00	22 %
TCK007#	CARTA TERMICA 54 MM, 140 GR IN ROTOLO PER CASSA AUTOMATICA	NR	30	13,00	390,00	22 %
	SPESE DI TRASPORTO			30,00	30,00	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

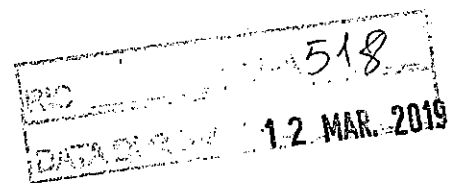
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	718,00	157,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-07	EUR 718,00		

Dati Trasmittente: IT01696751203 -Progressivo Invio: 01EOE

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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

07/05/2019

DATA
21 MAR. 2019

L'ADDEBITO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
21 MAR. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 MAR. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
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:

Codice SDI **PPX7BLB**

IT 09043181008
Via Vecchia della Stazione, 43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 ☎ +39 0766 848805
www.ditechsrl.com • @ info@ditechsrl.com

INTESTATARIO

AMAT SpA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento		Numero documento		Data documento	
D.D.T.		000060		15/02/2019	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente		Causale trasporto		Zona
00040	00146330733		Vendita		1
Trasporto e cura			Valuta	Agente	
Vettore			EUR		

CODICE	QTA	U.M.	DESCRIZIONE
--------	-----	------	-------------

Rif. ordine cliente n. 000031/2019 del 08/02/2019

Rif. preventivo n. 000033/2019 del 29/01/2019

TCK006#	2	NR	FANFOLDER 15000 - STAMPA DITECH FRONTE/RETRO
TCK007#	30	NR	CARTA TERMICA 54 MM, 140 GR IN ROTOLO PER CASSA AUTOMATICA

AMAT SpA - MAGAZZINIERI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	20 FEB. 2019	

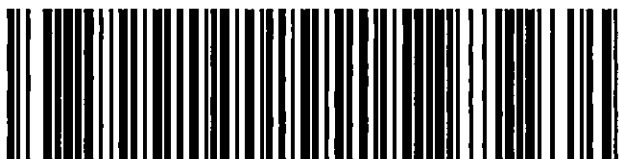
Annotazioni					
Vettore	Porto	Aspetto dei beni	Peso	Colli	Inizio trasporto
GLS S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, SNC 01100 VITERBO VT			40 KG		15/02/2019 11:40
Firma vettore		Firma conducente		Firma destinatario	

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

Mittente

DITECH SRL

VIA VECCHIA DELLA STAZIONE,SNC Tarquinia(VT) 01016



750025944247GLS

Destinatario

Amat S.p.A.

via battisti cesare,657

TARANTO (TA) 74121

Numero Spedizione	VT 590041164 TC
Numero Documento	60
Colli	01 di 01
Peso - Volume	40.0 kg - 0.0
Note	
Note Autista	
Importo contrassegno	0.00

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DITECH S.r.l. VIA TOPINO 3 ROMA 00199 RM P.I. 09043181008 C.F. 09043181008 Tel: 0766842679 Fax: 0766848805 E-mail: info@ditechsr.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 000033/2019 del 29/01/2019	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	06/02/2019	OACE000053	1

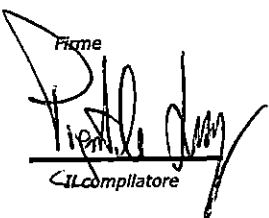
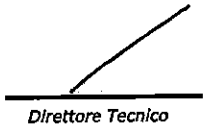
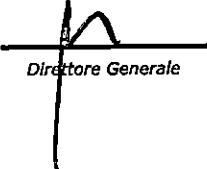
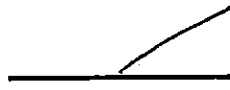
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z092707FC7	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008113		Conf. da 15,000 ticket barr. (3x5,000 rotoli) parch. Icco	NR	2,00	149,0000		298,00
00008114		Rotolo 54x180x25 - gr 140 - neutro cassa automatica parch. Icco	NR	30,00	13,0000		390,00
0004		Spese di spedizione/trasporto		1,00	30,0000		30,00
		Rif. Vs. prev. 000033/2019 del 29/01/2019 per parcheggio Icco					

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 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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 718,00	€ 157,96	€ 875,96
	Totali		€ 718,00	€ 157,96	€ 875,96

 **Compilatore**
 **Resp. Unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**