

1623



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1281

BITSCH

Scad. GIU-LUG/19

**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	1.281	02/08/2019			1.710,00

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: millesettecentodieci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38F0103073290000063154004

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000022M del 31/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000151 CIG Z09286585F, 000170 CIG Z8C28DA528, 000022M CIG
Z8C28DA528

IMPORTO LORDO	1.710,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.710,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1.710,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 979148934 Data SDI: 01/06/2019 00:17

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	000170	2019-05-31	EUR 329,40
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. contratto n. 000050R del 22/05/2019					22 %
SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PER IL PARCHEGGIO LOCO; PERIODO DI COMPETENZA DAL 23/05/2019 AL 31/05/2020	NR	12	22,50	270,00	22 %

CIG Z8C28DA528

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 270,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 03D8M

Versione Style 2.5

52.34.2

1321
17 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 979148934 Data SDI: 01/06/2019 00:17

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	000170	2019-05-31	EUR 329,40
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. contratto n. 000050R del 22/05/2019					22 %
SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PER IL PARCHEGGIO ICCO: PERIODO DI COMPETENZA DAL 23/05/2019 AL 31/05/2020	NR	12	22,50	270,00	22 %

CIG Z8C28DA528

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	270,00	59,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 270,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 03D8M

Versione Style 2.5

52.34.2

1321
17 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizionale ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 132 del 18

Data scadenza pagamento 31-5-19

DATA 18/6/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25/6/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 GIU. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02.08.2019 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

Spett.le Ditech srl
Via Vecchia della Stazione, snr
01016 Tarquinia (VT)
info@ditechsrl.com

Oggetto: Piano manutentivo - Impianto automatico parcheggio ICCO - accettazione proposta commerciale

Con la presente si comunica l'accettazione della vs. proposta denominata PLUS, riferita a piano manutentivo dell'impianto automatico parcheggio sito in piazza ICCO a Taranto.
Il piano manutentivo conterà delle seguenti operazioni:

- a) Interventi di programmazione, manutenzione e aggiornamento ordinario software e server (entro 10gg) al costo forfettario di € 89,30/mese.
- b) Centralizzazione remota server € 0,75/gg.
- c) Assistenza telefonica prioritaria (giorni feriali 08:00-20:00)
- d) Check periferiche (inviato c/o sede DITECH) € 10,00
- e) Intervento tecnico c/o sede Impianto entro 48h (costo orario viaggio/lavoro € 38,00/hh + costo chilometrico € 0,50/km + vitto e alloggio, ricambi esclusi).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 979147380 Data SDI: 01/06/2019 00:17

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	000022M	2019-05-31	EUR 1.316,14
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. contratto n. 000023M del 22/05/2019					22 %
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PLUS PER PARCHEGGIO ICCQ. PERIODO DI COMPETENZA DAL 23/05/2019 AL 31.05.2020.	NR	12	89,90	1.078,80	22 %

Z8C28DA528

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.078,80	237,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 1.078,80	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 03D8K

Versione Style 2.5

52.84.2

1320
17 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 979147380 Data SDI: 01/06/2019 00:17

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	000022M	2019-05-31	EUR 1.316,14
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. contratto n. 000023M del 22/05/2019					22 %
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PLUS PER PARCHEGGIO ICCO. PERIODO DI COMPETENZA DAL 23/05/2019 AL 31.05.2020.	NR	12	89,90	1.078,80	22 %

ZSC28DA628

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.078,80	237,34

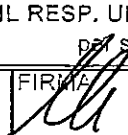
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 1.078,80	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

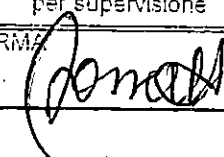
Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 03DBK

Versione Style 2.5

58 84 2

1320
17 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>31-5-19</u>	
DATA <u>18/6/19</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>24/6/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>17-06-2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>29/7/19</u> 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02.08.2019</u>	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 da persona e	
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:
 nell'atto che il costo del premio assicurativo
 è stato versato interamente per
 l'importo di € 89,30.
 Si allega preventivo accettato. 

Spett.le Ditech srl
Via Vecchia della Stazione, snr
01016 Tarquinia (VT)
info@ditechsrl.com

Oggetto: Piano manutentivo - Impianto automatico parcheggio ICCO - accettazione proposta commerciale

Con la presente si comunica l'accettazione della vs. proposta denominata PLUS, riferita a piano manutentivo dell'impianto automatico parcheggio sito in piazza ICCO a Taranto.
Il piano manutentivo conterà delle seguenti operazioni:

- a) Interventi di programmazione, manutenzione e aggiornamento ordinario software e server (entro 10gg) al costo forfettario di € 89,30/mese.
- b) Centralizzazione remota server € 0,75/gg.
- c) Assistenza telefonica prioritaria (giorni feriali 08:00-20:00)
- d) Check periferiche (inviato c/o sede DITECH) € 10,00
- e) Intervento tecnico c/o sede impianto entro 48h (costo orario viaggio/lavoro € 38,00/hh + costo chilometrico € 0,50/km + vitto e alloggio, ricambi esclusi).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)



Insieme PARKER PIANO MANUTENTIVO

Plus

89.90/mese

10 GG

€ 0,75 gg

Prioritaria

€ 10,00

08:00 - 20:00

48 H

Plus

Importo in € - Escluso IVA

89.90/mese

La programmazione del sistema è garantita in massimo 10 GG. lavorativi

Il costo è relativo al servizio di centralizzazione remota. Sconto 40%.

L'assistenza telefonica sarà di tipo prioritario

Costo controllo delle periferiche inviate per riparazione. Preventivo inviato per benessere alle eventuali riparazioni. Trasporto escluso.

Orario di assistenza telefonica. Festivi non compresi nel piano manutentivo.

Intervento tecnico sul posto garantito entro le 48 H, vedi piano Extra.
Il costo dell'intervento prevede le ore di viaggio/lavoro, Km, vitto e/o alloggio.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 978794646 Data SDI: 31/05/2019 16:05

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	000151	2019-05-31	EUR 440,66

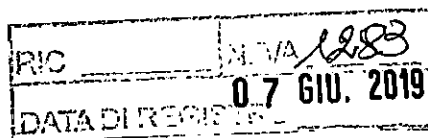
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 000255 Data DDT 2019-05-23							
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000255 del 23/05/2019						22 %
	Rif. ordine cliente n. 000107/2019 del 17/05/2019						22 %
	Rif. preventivo n. 000102/2019 del 01/04/2019						22 %
RDR302	LETTORE RFID COMPLETO DI LICENZA Ord. 197 Data Ord. 2019-05-14 CIG Z09286585F	NR	2	258,00	- 30.00 %	361,20	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	361,20	79,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 361,20	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 03CRS

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 978794646 Data SDI: 31/05/2019 16:05

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	000151	2019-05-31	EUR 440,66

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
DDT 000255 Data DDT 2019-05-23							
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000255 del 23/05/2019						22 %
	Rif. ordine cliente n. 000107/2019 del 17/05/2019						22 %
	Rif. preventivo n. 000102/2019 del 01/04/2019						22 %
RDR302	LETTORE RFID COMPLETO DI LICENZA Ord. 197 Data Ord. 2019-05-14 CIG Z09286585F	NR	2	258,00	- 30.00 %	361,20	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	361,20	79,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 361,20	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 03CRS

Versione Style 2.5

1283
07 GIU. 2019

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 31-7-19	
DATA 11 GIU. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25/06/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 14 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 29/7/19
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02.08.2019	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 visita di addebiamento 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

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@ditechsrl.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 000102/2019 del 02/04/2019	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	14/05/2019	OACE000197	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z09286585F	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0008244		Lettore RFID cassa automatica parch. Icco Rif. Vs. prev. 000102/2019 del 01/04/2019 per parcheggio Icco	NR	2,00	180,6000		361,20

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 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	€ 361,20	€ 79,46	€ 440,66
Totale			€ 361,20	€ 79,46	€ 440,66

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Codice SDI **PPX7BLB**
Partita IVA **IT 09043181008**

INTESTATARIO

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

DITECH SRL
Via Vecchia della Stazione, 43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
+39 0766 842679 FAX +39 0766 848805
www.ditechsrl.com - @ info@ditechsrl.com

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento	Numero documento	Data documento		
D.D.T.	000255	23/05/2019		
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Causale trasporto	Zona	Pagina
00040	00146330733	Vendita		1
Trasporto a cura	Vettore	Valuta	Agente	
		EUR		

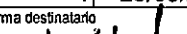
CODICE	QTA	U.M.	DESCRIZIONE
--------	-----	------	-------------

Rif. ordine cliente n. 000107/2019 del 17/05/2019

Rif. preventivo n. 000102/2019 del 01/04/2019

RDR302 2 NR LETTORE RFID COMPLETO DI LICENZA

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
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	Data 24 MAG. 2019	Firma

Annotazioni					
Vettore	Porto	Aspetto dei beni	Peso	Colli	Inizio trasporto
BRT S.P.A. VIA S. M. IN SILICE, 18 01100 VITERBO VT			1 KG	1	23/05/2019 12:06
Firma vettore		Firma conducente		Firma destinatario	
					

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO