

T762/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1600

DITECH su

CHINA PER FACTORY

**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	1.600	19/09/2019			1.674,00

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: milleseicentosettantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38F0103073290000063154004

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000224 del 30/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000216 CIG ZE1288C36B, 000224 CIG Z0528CFD63

IMPORTO LORDO	1.674,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.674,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.674,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1163856544 Data SDI: 03/07/2019 20:45

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	000224	2019-06-30	EUR 29,28

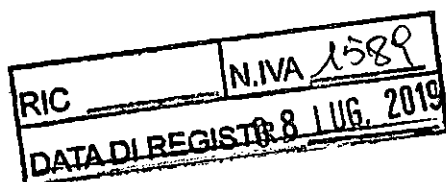
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
DDT 000350 Data DDT 2019-06-26						
Rif. D.D.T. Vendita n. 000350 del 26/06/2019					22 %	
Rif. preventivo n. 000229/2019 del 12/06/2019					22 %	
CHAVE IN USO COD. AABVBB (a saldo) Ord. QACE000262 CIG ZD528CFD63	NR	2	7,00	14,00	22 %	
SPESE DI TRASPORTO			10,00	10,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24,00	5,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-31	EUR 24,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 04583

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1163856544 Data SDI: 03/07/2019 20:45

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	000224	2019-06-30	EUR 29,28

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 000350 Data DDT 2019-06-26					
Rif. D.D.T. Vendita n. 000350 del 26/06/2019					22 %
Rif. preventivo n. 000229/2019 del 12/06/2019					22 %
CHAVE IN USO COD. AABVBB (a saldo) Ord. QACE000262 CIG Z0528CFD63	NR	2	7,00	14,00	22 %
SPESE DI TRASPORTO			10,00	10,00	22 %

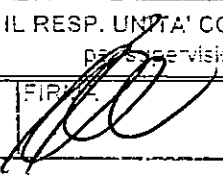
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24,00	5,28

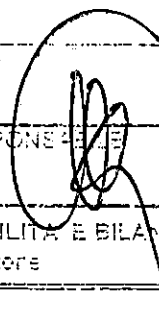
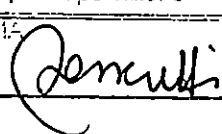
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-31	EUR 24,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 04583

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contabilità	
Contr. Rep. n. _____	de _____
Delib. C.A. n. _____	de _____
Data scadenza pagamento: 139/18 31-8-19	
DATA 12/7/19	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15/07/19	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08-06-2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-09-2019	FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento bilancio	
Conferimento da _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e condizioni contrattuali	
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. _____ de _____	
Delib. C.A. n. _____ de _____	
Delib. C.A. n. _____ de _____	
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@dltechsrl.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev.000229/2019 del 12/6/19	Contratto del. 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 13/06/2019	Numero Documento OACE000262	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna**
CIG Z0528CFD63 **Pagamento** BONIFICO 30 GG
Commento: per parcheggio ICCO
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00961781		CHIAVE in uso cod. AABVBB	NR	2,00	7,0000		14,00
0004		Spese di spedizione/trasporto		1,00	10,0000		10,00

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 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 24,00	€ 5,28	€ 29,28
	Totali		€ 24,00	€ 5,28	€ 29,28

Firme

Il compratore

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.		000350	26/06/2019	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente		Causale trasporto	Zona
00040	00146330733		Vendita	
Trasporto a cura		Valuta	Agente	
		EUR		

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

Rif. preventivo n. 000229/2019 del 12/06/2019

2 NR CHAVE IN USO COD. AABVBB

Annotazioni					
Vettore		Porto	Aspetto dei beni	Peso	Coll
		Firma vettore	Firma conducente	Firma destinatario	

26/06/2019 12:13

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1163855705 Data SDI: 03/07/2019 20:43

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	000216	2019-06-30	EUR 2.013,00
Causale			
VS. ORDINE QACE000217 CIG ZE1288C36B			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000282 del 03/06/2019					22 %
	Rif. ordine cliente n. 000121/2019 del 30/05/2019					22 %
	Rif. preventivo n. 000033/2019 del 29/01/2019					22 %
TCK007#	CARTA TERMICA 54 MM, 140 GR IN ROTOLO PER CASSA AUTOMATICA (a saldo) Ord. 139 Data Ord. 2018-12-21 CIG ZE1288C36B DDT 000282 Data DDT 2019-06-03	NR	10	13,00	130,00	22 %
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000284 del 03/06/2019					22 %
	Rif. ordine cliente n. 000121/2019 del 30/05/2019					22 %
	Rif. preventivo n. 000033/2019 del 29/01/2019					22 %
TCK006#	FANFOLDER 15000 - STAMPA DITECH FRONTE/RETRO (a saldo) Ord. 139 Data Ord. 2018-12-21 CIG ZE1288C36B DDT 000284 Data DDT 2019-06-03	NR	10	149,00	1.490,00	22 %
	VS. ORDINE QACE000217 CIG ZE1288C36B					22 %
	SPESE DI TRASPORTO			30,00	30,00	22 %

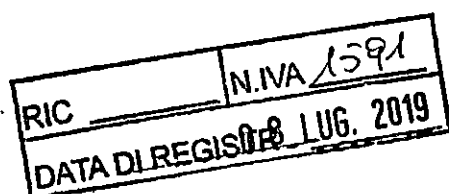
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.650,00	363,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-31	EUR 1.650,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 04580

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1163855705 Data SDI: 03/07/2019 20:43

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	000216	2019-06-30	EUR 2.013,00
Causale			
VS. ORDINE QACE000217 CIG ZE1288C36B			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000282 del 03/06/2019					22 %
	Rif. ordine cliente n. 000121/2019 del 30/05/2019					22 %
	Rif. preventivo n. 000033/2019 del 29/01/2019					22 %
TCK007#	CARTA TERMICA 54 MM, 140 GR IN ROTOLO PER CASSA AUTOMATICA (a saldo) Ord. 139 Data Ord. 2018-12-21 CIG ZE1288C36B DDT 000282 Data DDT 2019-06-03	NR	10	13,00	130,00	22 %
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000284 del 03/06/2019					22 %
	Rif. ordine cliente n. 000121/2019 del 30/05/2019					22 %
	Rif. preventivo n. 000033/2019 del 29/01/2019					22 %
TCK006#	FANFOLDER 15000 - STAMPA DITECH FRONTE/RETRO (a saldo) Ord. 139 Data Ord. 2018-12-21 CIG ZE1288C36B DDT 000284 Data DDT 2019-06-03	NR	10	149,00	1.490,00	22 %
	VS. ORDINE QACE000217 CIG ZE1288C36B					22 %
	SPESE DI TRASPORTO			30,00	30,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni di acquisto	
Cont. Rep. R.	CE
Cont. R.	CE
Delib. C.A.R.	CE
Delib. C.A.R.	CE
Data scadenza pagamento	
DATA	
L'ADDETTO AL RISCONTRO	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dei conti	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dei tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento bilancio	
Conferimento CE	PRG
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni di lavoro e contratti	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Cont. Rep. R.	CE
Delib. C.A.R.	CE
Delib. C.A.R.	CE
Delib. C.A.R.	CE
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	

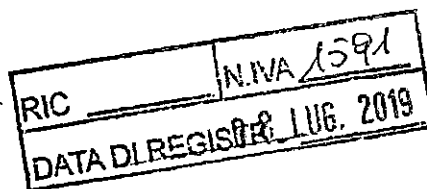
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.650,00	363,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-31	EUR 1.650,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 04580

Versione Style 2.5



PAGAMENTO 00 00 D'E.F.W.

PAGAMENTO 00 00 D'E.F.W.

0 2 40 2019

00 00 00 00 00 00

UFFICIO CONTRATTI E ACCORDI verifica condizioni, stipuli e condizioni	
Conto Rep. n°	ce
Conto n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
Data scadenza pagamento:	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, stipuli e condizioni	
Data scadenza pagamento:	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
Data scadenza di pagamento presunto	
DATA 08/06/2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-09-2019	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Conto Rep. n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
Data scadenza pagamento:	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento:	
DATA	FIRMA

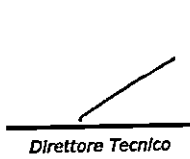
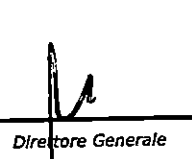
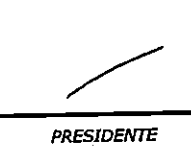
UFFICIO TECNICO verifica dati tecnici	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
Data scadenza pagamento:	
DATA 09/06/2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 09/06/2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incasso	
Conferimento da	Per
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

MATERIALE UTILIZATO DALLA PENSIOE
MASTRO VITO DAL MAGAZZINO AMAT
E UTILIZATO ALL'OCORRENZA NEL PAR.
CHIEGGIO.

Azienda Mobilita 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 Rif. Vs. prev. 000033/2019 del 29/01/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 23/05/2019	Numero Documento OACE000217	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZE1288C36B- 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 Se possibile effettuare la consegna dei ticket in contenitori rigidi (tipo plastica o plexiglass) contenente nella parte bassa dello stesso uno spessore di polistirolo Per info e chiarimenti contattare i seguenti nn° Ing. Pellicoro Domenico 348 49 13 604 Mastrovito Francesco 392 948 99 61	NR	10,00	149,0000		1.490,00
00008114		Rotolo 54x180x25 - gr 140 - neutro cassa automatica parch. Icco	NR	10,00	13,0000		130,00
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 fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	
			Totali				

Azienda Mobilita 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 Rif. Vs. prev. 000033/2019 del 29/01/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 23/05/2019	Numero Documento OACE000217	Pag. 2			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CTG ZE1288C36B Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0004		Spese di spedizione/trasporto Rif. Vs. prev. 000033/2019 del 29/01/2019 per Parcheggio Icco		1,00	30,0000		30,00
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 fornitori (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	€ 1.650,00	€ 363,00	€ 2.013,00		
		Totali	€ 1.650,00	€ 363,00	€ 2.013,00		

Firme  _____ Il compilatore	 _____ Resp. unica 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: SWKJP7T



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 ☎ +39 0766 848805

www.ditechsrl.com • @ info@ditechsrl.com

DESTINAZIONE

IDEM

Tipologia documento	Numero documento	Data documento
D.D.T.	000284	03/06/2019
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Causale trasporto
00040	00146330733	Vendita
Trasporto a cura	Valuta	Agente
	EUR	

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

Rif. ordine cliente n. 000121/2019 del 30/05/2019

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

TCK006# 10 NR FANFOLDER 15000 - STAMPA DITECH FRONTE/RETRO

Annotazioni					
Vettore	Porto	Aspetto del bene	Peso	Colli	Inizio trasporto
					03/06/2019 18:34
Firma vettore		Firma conducente		Firma destinatario	

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO



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 ☎ +39 0766 848805

www.ditechsrl.com • @ info@ditechsrl.com

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento		Numero documento	Data documento	
D.D.T.		000282	03/06/2019	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Causale trasporto		Zona
00040	00146330733	Vendita		Pagina
Trasporto a cura		Valuta	Agente	
Vettore		EUR		

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

Rif. ordine cliente n. 000121/2019 del 30/05/2019

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

TCK007#	10	NR	CARTA TERMICA 54 MM, 140 GR IN ROTOLO PER CASSA AUTOMATICA
---------	----	----	--

Annotazioni					
Vettore		Porto	Aspetto del bene	Peso	Colli
GLS S.R.L.					
VIA DELL'INDUSTRIA, SNC					
01100 VITERBO VT					
Firma vettore		Firma conducente		Firma destinatario	
				03/06/2019 16:32	

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO