

1804/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1644

Flowbirds su

Mani. Pirella

**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	1.674	08/10/2019			3.266,00

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

FLOWBIRD ITALIA S.r.l.

VIA RIPAMONTI, 89

20141 MILANO (MI)

Partita IVA: 04065160964 C.F. 04065160964

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremiladuecentosessantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT37C0200801681000102723086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° F1802560 del 19/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

F1802560 CIG ZAC2587D08

IMPORTO LORDO	3.266,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.266,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.266,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA / INVOICE

FLOWBIRD ITALIA S.r.l.

FLOWBIRD ITALIA S.r.l.

Via Ripamonti, 89
20141 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

PAGE: 1 / 1

N° P. IVA : IT04065160964
Per il saldo di questa fattura contattate/please contact :
YOUR CORRESPONDENT/vs. corrispondente :

STISSI AKELE MARIACRISTINA
TEL./ PHONE : +39 02 525014.31
EMAIL : mariacristina.stissi-akele@flowbird.it

Vs. Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
PROT. 19250/UT
379/RP/18/GP/am

Nostro Ref.: OR180628
OUR REFERENCE

Registrato il :
AS OF

Codice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODE

IT00146330733
N° IVA intra. / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
SIG. ROCHIRA 348 4913721
HR 09 00 - 13 00
74121 TARANTO (TA), TA

AMAT TARANTO SPA
5WKJP7T
VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA), TA
ITALY

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank:

UNICREDIT BANCA
Agenzia Milano C.D'Ascanio
Via Corradino D'Ascanio, 4, 20142 - Milano (MI)
IBAN : IT 37 C 02008 01681 000102723086
Swift/BIC: UNCRITM1553

F1802560

19/11/18

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Termini di Consegna :
INCOTERM

F.CO FABBRICA

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
FATTURA SOGGETTA AD IVA "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART.17-TER DPR 633/72 CIG: ZAC2587D08 VS. DDT 679 DEL 30/10/18 NS. DDT RM181199 DEL 09/11/18 NS. DDT BO181616 DEL 15/11/18							
1	RE404002381	rip. scheda cpu STE/STR		3,0	590,00		1.770,00
2	RE000119271	rip. stampante DG4 S/N 930614, 363614 OLTRE A 3 CARICATORI PILE STE COD. 404001393 DIMENTICATI NELLE SCHEDE PRINCIPALI (NON SI DEVONO INCLUDERE NELLE SCHEDE DA RIPARARE)		2,0	595,00		1.190,00
3	RE000129870	rip. mod. display STE		1,0	286,00		286,00

RIC N. IVA 829
18 APR. 2019
DATA DI REGISTRAZIONE



Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e condizioni generali di vendita.
Your purchase order is subject to the unconditional acceptance of the general terms and conditions of sale

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
22,00	020	3.266,00	0,00	3 246,00
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi: Addebito servizi Trasporto: Addebito Trasporto ON Speciale: Addebito trasporto OFF		20,00
Totale Sconto/ Amount discount		IMPORTO MERCE / Exc. tax total		3 266,00
		Totale IVA / Total Tax		718,52
		Totale Fattura/ INC. TAX TOTAL		3 984,52
		Totale pagato / Paid amount		0,00
		Totale da pagare/Amount to be paid		3 266,00
VALUTA/ CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	18/01/19

Pagabile a: /payable to:
FLOWBIRD ITALIA S.r.l.
Via Ripamonti, 89
20141 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44
N° ordine : OR180628
Riferimenti di pagamento : N° invoice : F1802560
Ref. to be recalled : N° fattura :
Codice Cliente : CS0529

Oggetto: FLOWBRID SRL (GIA' PARKEON)- INVIO FATTURA F1802560 DEL 19/11/2018

Mittente: monica bacca <monica.bacca@credit-system.it>

Data: 16/04/2019 11.34

A: <amat@amat.ta.it>

Spett.Le Amat,

in nome e per conto di Flowbird srl, con la presente sono ad inviare la fattura F1802560 del 19/11/2018 di euro 3.266,00, che da verifiche intercorse con la Ragioneria, non risulta mai registrato nella Vostra contabilità.

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti

--

Avv. Monica Bacca

Credit Supervisor

Cell. 329.0608030

Mail. monica.bacca@credit-system.it

Credit System Auditing & Collection srl

Via Montenapoleone 27

20121 Milano

ADERENTE AD ASSOLOMBARDA

CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA

AVVISO DI RISERVATEZZA: Questo messaggio è confidenziale. Le informazioni conte



Mail priva di virus. www.avast.com

—Allegati:—

AMAT TARANTO FT F1802560 DEL 19-11-2018.pdf	22,6 kB
Flowbird Italia Srl - Verbale di modifica ragione sociale 2018 11 12.pdf	55,3 kB

FATTURA / INVOICE

FLOWBIRD ITALIA S.r.l.

FLOWBIRD ITALIA S.r.l.
Via Ripamonti, 89
20141 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

PAGE: 1 / 1

N° P. IVA : ITO4065160964

Per il saldo di questa fattura contattate/please contact:

YOUR CORRESPONDENT/VS. corrispondente:

TEL/PHONE:

STISSI AKELE MARIACRISTINA

+39 02 525014.31

EMAIL:

mariacristina.stissi-akele@flowbird.it

Vs. Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
PROT. 19250/UT
379/RP/18/GP/am

Nostra Ref.: OR180628
OUR REFERENCE

Registrato il :
AS OF

Codice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODE

IT00146330733
N° IVA intr. / VAT Regd N°

Consegnare a: / SHIP TO: CS052901

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
SIG. ROCHIRA 348 4913721
HR 09 00 - 13 00
74121 TARANTO (TA), TA

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529
AMAT TARANTO SPA
SWKJP7T
VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA), TA
ITALY

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank:

UNICREDIT BANCA
Agenzia Milano C.D'Ascanio
Via Corradino D'Ascanio, 4, 20142 - Milano (MI)
IBAN : IT 37 C 02008 01681 000102723086
Swift/BIC: UNCRITM1553

F1802560

19/11/18

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Termini di Consegna :
INCOTERM

F.CO FABBRICA

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---

FATTURA SOGGETTA AD IVA "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART.17-TER DPR 633/72
CIG ZAC2587D08

VS. DDT 679 DEL 30/10/18
NS. DDT RM181199 DEL 09/11/18
NS. DDT BO181616 DEL 15/11/18

1	RE404002381	rip. scheda cpu STE/STR		3,0	590,00		1.770,00
2	RE300119271	rip. stampante DGA S/N 930614, 363614 OLTRE A 3 CARICATORI PILE STE COD. 404001393 DIMENTICATI NELLE SCHEDE PRINCIPALI (NON SI DEVONO INCLUDERE NELLE SCHEDE DA RIPARARE)		2,0	595,00		1.190,00
3	RE300129870	rip. mod. display STE		1,0	286,00		286,00

Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e
condizioni generali di vendita.
Your purchase order is subject to the unconditional
acceptance of the general terms and conditions of sale

FLOWBIRD ITALIA S.r.l.
Via Ripamonti, 89
20141 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

Pagabile a: / payable to:

N° ordine : OR180628

riferimenti di pagamento : N° fattura : F1802560

Ref. to be recalled : N° fattura :

Codice Cliente : CS0529

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostra Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
22,00	020	3.266,00	0,00	3 246,00
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi : Addebito servizi Trasporto : Addebito Trasporto ON Servizi : Addebito trasporto OFF		20,00
Totale Sconto/ Amount discount		IMPORTO MERCE / Exc. tax total		3 266,00
		Totale IVA / Total Tax		718,52
		Totale Fattura/ INC. TAX TOTAL		3 984,52
		Totale pagato / Paid amount		0,00
		Totale da pagare/Amount to be paid		3 266,00
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	18/01/19

FLOWBIRD ITALIA S.r.l. - Sede Legale: Via Ripamonti, 89 - 20141 Milano - Italy - Capitale Sociale 1.240.000 Euro i.v.
Iscriz.Reg. Imp. MI 04065160964 - C.F./P.IVA 04065160964 - REA 1722703 - Iscriz. Registro A.E.E. N. IT0811000005614.

FLOWBRID SRL (GIA' PARKEON)- INVIO FATTURA F1802560 DE...

Oggetto: FLOWBRID SRL (GIA' PARKEON)- INVIO FATTURA F1802560 DEL 19/11/2018

Mittente: monica bacca <monica.bacca@credit-system.it>

Data: 16/04/2019 11:34

A: <amat@amat.ta.it>

Spett. Le Amat,

in nome e per conto di Flowbird srl, con la presente sono ad inviare la fattura F1802560 del 19/11/2018 di euro 3.266,00, che da verifiche intercorse con la Ragioneria, non risulta mai registrato nella Vostra contabilità.

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti

--
Avv. Monica Bacca
Credit Supervisor
Cell. 329.0608030
Mail. monica.bacca@credit-system.it

Credit System Auditing & Collection srl

Via Montenapoleone 27

20121 Milano

ADERENTE AD ASSOLOMBARDA

CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA

AVVISO DI RISERVATEZZA: Questo messaggio è confidenziale. Le informazioni conte



Mail priva di virus. www.avast.com

Allegati:

AMAT TARANTO FT F1802560 DEL 19-11-2018.pdf	22,6 kB
Flowbird Italia Srl - Verbale di modifica ragione sociale 2018 11 12.pdf	55,3 kB

FATTURA / INVOICE

FLOWBIRD ITALIA S.r.l.
 Via Ripamonti, 89
 20141 MILANO MI Italy
 tel : +39.2.525.014.1
 fax : +39.2.525.014.44

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate//please contact :
 YOUR CORRESPONDENT/vis. corrispondente :

TEL./ PHONE : STISSI AKELE MARIACRISTINA
 +39 02 525014.31

EMAIL : mariacristina.stissi-akele@flowbird.it

Vs. Ordine Numero :
 YOUR P.O. NUMBER
 PROT. 19250/UT
 379/RP/18/GP/am

Nostro Ref.: OR180628
 OUR REFERENCE

Registrato il :
 AS OF

Codice Cliente : CS0529
 CUSTOMER CODE

IT00146330733
 N° IVA Intra. / VAT Regd N°

Consegnare a: / SHIP TO: CS052901

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529

AMAT SPA
 VIA C. BATTISTI 657
 SIG. ROCHIRA 348 4913721
 HR 09 00 - 13 00
 74121 TARANTO (TA), TA

AMAT TARANTO SPA
 5WKJP7T
 VIA C. BATTISTI 657
 74121 TARANTO (TA), TA
 ITALY

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank :

UNICREDIT BANCA
 Agenzia Milano C.D'Ascanio
 Via Corradino D'Ascanio, 4, 20142 - Milano (MI)
 IBAN : IT 37 C 02008 01681 000102723086
 Swift/BIC: UNCRITM1553

F1802560

19/11/18

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Termini di Consegna:
 INCOTERM

F.CO FABBRICA

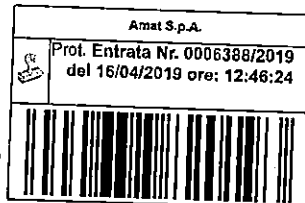
N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---

FATTURA SOGGETTA AD IVA "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART.17-TER DPR 633/72
 CIG ZAC2587D08

VS. DDT 679 DEL 30/10/18
 NS. DDT RM181199 DEL 09/11/18
 NS. DDT BO181616 DEL 15/11/18 -> OK

1	RE404002381	rip. scheda cpu STE/STR		3,0	590,00		1.770,00
2	RE000119271	rip. stampante DG4 S/N 930614, 363614 OLTRE A 3 CARICATORI PILE STE COD. 404001393 DIMENTICATI NELLE SCHEDE PRINCIPALI (NON SI DEVONO INCLUDERE NELLE SCHEDE DA RIPARARE)		2,0 -> OK	595,00		1.190,00
3	RE000129870	rip. mod. display STE		1,0	286,00		286,00

RIC DATA DI 1.8 APR. 2019



Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e
 condizioni generali di vendita.
 Your purchase order is subject to the unconditional
 acceptance of the general terms and conditions of sale

Pagabile a: /payable to:
FLOWBIRD ITALIA S.r.l.
 Via Ripamonti, 89
 20141 MILANO MI Italy
 tel : +39.2.525.014.1
 fax : +39.2.525.014.44

Riferimenti di pagamento : N° invoice : F1802560
 Ref. to be recalled : N° fattura :

Codice Cliente : CS0529

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
22,00	020	3.266,00	0,00	3 246,00
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi : Addebito servizi Trasporto : Addebito Trasporto ON Speciale : Addebito trasporto OFF		
Totale Sconto/ Amount discount		IMPORTO MERCE / Exc. tax total		
		Totale IVA / Total Tax		
		Totale Fattura/INC. TAX TOTAL		
		Totale pagato / Paid amount		
		Totale da pagare/Amount to be paid		
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	18/01/19

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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-10-2019	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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg	
DATA 29.9.19	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29.9.19	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:
58 NO QUESTA LA CONSEGNA

QUESTA FATTURA E' COLLEGATA ALLA FTOV180416
F180416 DEL 8/11/2018 DI IMPORTO 553,00 + IVA
EMESSA DA PARKEON. QUESTA HA IMPORTO 3266,00 + IVA
PER UN TOTALE DI 3819,00 + IVA. C'ISONO 20€
DI EXTRA COSTO DOVUTO AI COSTI DI SPEDIZIONE. LA SOCIETA' PARKEON E' LA STESSA DI
FLOW BIRD CON I DENTICI P. IVA. SI PUO' PROCEDERE AL PAGAMENTO

DI EXTRA COSTO DOVUTO AI COSTI DI SPEDIZIONE. LA SOCIETA' PARKEON E' LA STESSA DI
FLOW BIRD CON I DENTICI P. IVA. SI PUO' PROCEDERE AL PAGAMENTO

Oggetto: Fwd: FLOWBIRD/AMAT-TARANTO- FATTURA

Mittente: monica bacca <monica.bacca@credit-system.it>

Data: 12:13

A: <contrattiamat@amat.ta.it>

Si inoltra quanto comunicato in data 11/06.

Avv. Monica Bacca

Credit Supervisor

Cell. 329.0608030

Mail. monica.bacca@credit-system.it

Credit System Auditing & Collection srl

Via Monte Napoleone 27

20121 Milano

ADERENTE AD ASSOLOMBARDA

CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA

AVVISO DI RISERVATEZZA: Questo messaggio è confidenziale. Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file allegati sono riservati. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio. Qualora Lei non fosse il destinatario del messaggio, La invitiamo ad eliminarlo ed a distruggerne le varie copie o stampe. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del D.Lgs 196/2003 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE). Se Lei ha ricevuto questo messaggio elettronico per errore, La preghiamo di informarci immediatamente via telefono o via e-mail. Tutti i destinatari sono tenuti a controllare la presenza di eventuali virus in questa e-mail. Il sottoscritto non accetta alcuna responsabilità per danni o perdite causati da virus trasmessi da questa e-mail.

-----Messaggio Inoltrato-----

Oggetto: FLOWBIRD/AMAT-TARANTO- FATTURA

Data: Tue, 11 Jun 2019 15:31:23 +0200

Mittente: monica.bacca <monica.bacca@credit-system.it>

A: areacontratti@amat.ta.it

Spett.le Amat,

come da Vostra richiesta sono ad invuare il ddt RM181199 del 09/11/18
relativo alla fattura F1802560 del 19/11/2018 di euro 3.266,00 con relativo

copia del bollettino del corriere relativo a questa spedizione dello scorso novembre 2018.

Come già riferito dal Vs fornitore sono trascorsi troppi mesi per avere copia della prova di consegna da parte del corriere.

Cordiali saluti.

Avv. Monica Bacca
Credit Supervisor
Cell. 329.0608030
Mail. monica.bacca@credit-system.it

Credit System Auditing & Collection srl

Via Montenapoleone 27

20121 Milano

ADERENTE AD ASSOLOMBARDA

CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA

AVVISO DI RISERVATEZZA: Questo messaggio è confidenziale. Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file allegati sono riservati. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio. Qualora Lei non fosse il destinatario del messaggio, La invitiamo ad eliminarlo ed a distruggerne le varie copie o stampe. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del D.Lgs 196/2003 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE). Se Lei ha ricevuto questo messaggio elettronico per errore, La preghiamo di informarci immediatamente via telefono o via e-mail. Tutti i destinatari sono tenuti a controllare la presenza di eventuali virus in questa e-mail. Il sottoscritto non accetta alcuna responsabilità per danni o perdite causati da virus trasmessi da questa e-mail.



Mail priva di virus. www.avast.com

— Allegati: —

UPS_AMAT.TARANTO.pdf

240 KB

DDT RM181199 AMAT TA 09-11-18.pdf

9.1 KB



Data Sped.: 05 nov 2018

Numero di ricerca:

1ZA4080V6894376702

1 INFORMAZIONI SULL'INDIRIZZO

Spedisci a:	Spedisci da:	Indirizzo di ritorno:
AMAT Taranto spa Sig. Rochira Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO Telefono: 348-1915771	PARKEON ROMA PARKEON ROMA VIA DI TRIGORIA 85 00128 ROMA Telefono: 0650524516 e-mail: info@international-box.it	PARKEON ROMA PARKEON ROMA VIA DI TRIGORIA 85 00128 ROMA Telefono: 0650524516 e-mail: info@international-box.it

2 INFORMAZIONI SULLA SPEDIZIONE

Peso della spedizione:	2,0 kg
Peso fatturabile totale:	+ 2,0 kg
Numero di pacchi:	1
Tipo di imballaggio:	Altro imballaggio
Riferimento 1:	Reference # 1 PARKEONROMA

DATI DELLA SPEDIZIONE

PESO	DIMENSIONI / IMBALLAGGIO	VALORE DICHIARATO
1. 2,0 kg (2,0 kg fatturabile)	Altro imballaggio	

3 SERVIZIO DI SPEDIZIONE UPS E OPZIONI SPEDIZIONE

Servizio: UPS Standard

Inviato da: Fine giornata mercoledì, 7-nov-2018

Ulteriori opzioni di spedizione:

Notifiche e-mail per Quantum View Notify:

1. info@international-box.it Spedizione, Eccezione
2. italia@international-box.it Spedizione, Eccezione
3. support@parkeon.com Eccezione
4. misc@parkeon.com Eccezione
5. sgabirelli@parkeon.com Eccezione

4 INFORMAZIONI SUL METODO DI PAGAMENTO

Fattura spese di spedizione a: Codice Cliente UPS del mittente

Non dispone delle autorizzazioni necessarie per visualizzare le informazioni sulle tariffe. Tutte le spese di spedizione in EUR

Le imposte sono incluse nei costi di spedizione e si applicano alle spese di trasporto; altri dazi/imposte potrebbero essere applicabili ma non risultano nell'importo dovuto totale.

Nota: il presente documento non costituisce fattura. La fattura finale può variare rispetto alle tariffe di riferimento visualizzate.

* Per informazioni su consegne e garanzie, fare riferimento alla Guida ai servizi UPS {{0}}.

Oggetto: DDT RM181199

Mittente: "Stissi Akele, Mariacristina" <mariacristina.stissi-akele@flowbird.group>

Data: 11.42

A: contrattiamat@amat.ta.it

CC: "Coffari, Francesca" <francesca.coffari@flowbird.group>

Egr. Sig. Pignatale

come da Lei richiesto qualche giorno fa e come già Le ho anticipato al telefono, posso per ora inoltrarle copia del DDT RM181199.

Chiederò in contabilità copia del bollettino del corriere relativo a questa spedizione dello scorso novembre 2018 (sono passati troppi mesi per avere copia della prova di consegna da parte del corriere).

Cordiali saluti.

M. Cristina Stissi



**FLOWBIRD Urban
Intelligence**

Parkeon and Cale have merged to become Flowbird

Mariacristina Stissi Akele | Sales Administration

via Ripamonti, 89 - 20141 Milan - IT

Mobile: +39 366 6280874 Office: 39 (0)2 525.014.31 (direct)

mariacristina.stissi-akele@flowbird.group | www.flowbird.group



— Allegati: —

DDT RM181199 AMAT TA 09-11-18.pdf

9.1 KB

Oggetto: UFFICIO ACQUISTI - 2019.05.07 - Richiesta Documento di Trasporto

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 17.26

A: area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>, Marianna Ettore
<unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Con la presente si richiede di fornire il D.d.T. n° RM181199 del 09/11/18 della ditta PARKEON oppure in alternativa FLOWBIRD (causa cambio di intestazione) riguardate la consegna effettuata di materiale per parcometri e parchimetri per addivenire alla relativa liquidazione della fattura prodotta dalla ditta fornitrice.

In allegato inseriamo copia della fattura emessa dalla ditta fornitrice.
Per info e comunicazione contattata il n° 099 73 56 257 - Ufficio Acquisti.
Cordiali saluti. Pignatale Luigi.

—Allegati:—

AMAT TARANTO - AREA TECNICA - 2019.05.07 - Fattura Parkeon.pdf

280 KB

DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

PARKEON S.r.l.

PARKEON S.r.l.
Via DI TRIGORIA, 85
S. UJCIC 348 7626110
02 525014.1
ROMA, RM 00128

Pa : 1

DESTINARIO : A: CS052		VS. ORD. N°/ YOUR P.O. NUMBER	CONSEGNARE A (Ship to) : CS0529	
AMAT TARANTO SPA SWKJP7T VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA), TA ITALY		PROT. 19250/UPT NS. RIF / OUR REFERENCE OR180628 AMATTA Data bolla / Document date 09/11/18	AMAT TARANTO SPA SIG. ROCHIRA 348 4913721 VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA), TA ITALY	
CAUSALE DEL TRASPORTO : C/SOSTITUZIONE				
CONDIZIONI CONSEGNA INCOTERM		F.CO FABBRICA	SPEDIZIONE A MEZZO SHIPMENT BY	BOLLA No : RM181199
NO ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Unità Unité	QUANTITÀ QUANTITY	
000129870	Mod.Display/Tastiera STL	01	1,00	
404002381	Scheda Princ FRIB ST/SDA	01	3,00	
RIF. VS. DDT 679 DEL 30/10/18 E PROT. 19250/UT IN CONTO				
COLLI : 0		Peso Lordo : 0,0 KG		
Vettori/Carrier : UPS		Firma :		

SI PREGA APPORRE IL VS. TIMBRO SUL DOCUMENTO PER IL TRASPORTATORE COSÌ COME LA FIRMA DELLA PERSONA AURORIZZATA AL RITIRO DELLA MERCE.
QUALSIASI RECLAMO CIRCA LA QUALITÀ O QUANTITÀ DEL MATERIALE CONSEGNATO DEVE ESSERE NOTIFICATO AL VENDITORE ENTRO 8 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA.
Please put your legal company stamp on the document to be given to the transporter as well as the signature of the person
authorised to receive such deliveries. Any claim on the quality or quantity of the delivery must be notified to the Seller within 8 days from date of delivery.

DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

FLOWBIRD ITALIA S.r.l.

FLOWBIRD ITALIA S.r.l.
VIA MARGOTTI, 37
SIG. AFRODITI 366 6262982
CASALECCHIO DI RENO, BO 40033
ITALY

Pa : 1

DESTINARIO : A : CS052		VS. ORD. N° / YOUR P.O. NUMBER DDT n° 678 del 30/10/18	CONSEGNARE A (Ship to) : CS0529	
AMAT TARANTO SPA 5WKJP7T VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA), TA ITALY		NS. RIF / OUR REFERENCE OR180628 Data bolla / Document date 15/11/18	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 SIG. ROCHIRA 348 4913721 HR 09 00 - 13 00 74121 TARANTO (TA) ITALY	
CAUSALE DEL TRASPORTO : C/SOSTITUZIONE				
CONDIZIONI CONSEGNA INCOTERM		F.CO DESTINO	SPEDIZIONE A MEZZO SHIPMENT BY	BOLLA No : B0181616
NO ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Unità Unité	QUANTITÀ QUANTITY	
000119271	Stampante 2 Linee DG	01	2,00	
Sin SO4W 930614 SO4W 363614				
404001393 CARICATORE PILE STELIO 01 3,00 (CARICATORI NON ESTRATTI DALLE SCHEDE PRINCIPALI)				
COLLI : 1 SCATOLA		Peso Lordo : KG 1,700		
Vettori/Carrier : UPS		Data 15/11/18 		

SI PREGA APPORRE IL VS. TIMBRO SUL DOCUMENTO PER IL TRASPORTATORE COSÌ COME LA FIRMA DELLA PERSONA AURORIZZATA AL RITIRO DELLA MERCE.
QUALSIASI RECLAMO CIRCA LA QUALITÀ O QUANTITÀ DEL MATERIALE CONSEGNATO DEV' ESSERE NOTIFICATO AL VENDITORE ENTRO 8 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA.
Please put your legal company stamp on the document to be given to the transporter as well as the signature of the person authorised to receive such deliveries. Any claim on the quality or quantity of the delivery must be notified to the Seller within 8 days from date of delivery

Prot. 19250 /UT

Taranto lì 29.10.2018

Lavoro n. S269/2018

Spett.
PARKEON S.P.A.
VIA RAIMONDI, 89
20141 - MILANO
TEL. 025250141

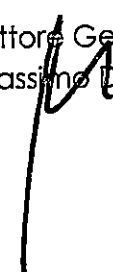
**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA E RIPARAZIONE PARTI DI RICAMBIO "PARCOMETRO":
RICHIESTA URGENTE**

CIG ZAC2587D08

In riferimento al preventivo datato 29/10/2018, protocollato al nr.19244 del 29.10.2018, dell' importo di € 3.799,00 + IVA per **LA FORNITURA E RIPARAZIONE PARTI DI RICAMBIO "PARCOMETRO"**, si emette ordine per un importo di € 3.799,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine


PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


Parkeon S.r.l.

Parkeon S.r.l.
Via Ripamonti, 89
20141 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

PAGE: 1 / 1

N° F. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate / please contact :
L'AMM. COMMERCIALE CONTINENTAL

YOUR CORRESPONDENT/s. *correspondente* :

STISSI AKELE MARIACRISTINA
+39 02 525014.31

EMAIL: mstissi@parkeon.com

V& Ordine Numero :
 YOUR P.O. NUMBER
 PROT 19250/UT
 379RP/18/GE/am

Nasra Ref. CV180416
OUR REFERENCE

Page 1 of 1

Codice Cliente: CS0529
CUSTOMER CODE

IT00146330733

N° IVA Italia / VAT Reg. N°

Consignee & / SHIP TO: C8052901

Fatturare a / INVOICE TO: CS0529

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
SIG. ROCHIRA 348 4913721
HR 09 00 - 13 00
74121 TARANTO (TA), TA

AMAT TARANTO SPA
5WKJP7T
VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA), TA
ITALY

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank:

UNICREDIT BANCA
 Agenzia Milano C.D'Ascanio
 Via Corradino D'Ascanio, 4, 20142 - Milano (MI)
 IBAN : IT 37 C 02008 01681 000102723086
 Swift/BIC: UNCRITMI53

F1802456

08/11/18

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DE

Termini di Consegna:
INCOTERM

PORTO FRANCO

				PORTO FRANCO					
N° ITEM	Codice CODE	Descrizione DESCRIPTION	unità unit		Quantità QUANTITY		Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl AMOUNT EXCL. V.A.T.

FATTURA SOGGETTA AD IVA "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART.17-TER DPR 633/72
CIG ZAC2587D08

142C1000090970101	Seccatura Sport Sup STL senza chissà	3,0	120,00	360,00
2947 CUS 69	CALABO KIR PH STL	2,0	49,00	98,00
3000135161	Seccatura Sport Int STL (cod. 12661)	1,0	75,00	75,00

DET N. : PH251197 DE_ : 05/11/18

243
15 NOV. 2018

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e condizioni generali di vendita.
Your purchase order is subject to the unconditional acceptance of the general terms and conditions of sale

Parkeon S.r.l.
Via Ripamonti, 89
20141 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

File number di pagamento : 5.1802456 : F1802456

Rec. to be received : 8. 1957 : F1802456

Form Approved, CS0529

% I.V.A. RATE TAX(%)	Importo Codice Our Code	Importabile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / VAT	IMPORTO MERCE Exc. tax total
22,00	020	553,00	0,00	553,00
Totale a netto di sconto: Total net of discount		Tipo: Addebito servizi Trattamento: Addebito Trasporto ON Nota: Addebito trasporto OFF		20,00
Totale Sconto/ Amount discount		IMPORTO MERCE / Exc. tax total		553,00
		Totale IVA / Total Tax		121,66
		Totale Fattura/INC. TAX TOTAL		674,66
		Totale pagato / Paid amount		0,00
--		Totale da pagare/Amount to be paid		553,00
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	07/01/19

V I S T I

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 15 NOV 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 07 MAR. 2011	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 07 MAR. 2011	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IMPORTO INFERIORE

[Handwritten signature]

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO
DELIVERY ORDER

PARKEON S.r.l.

PARKEON S.r.l.
VIA DI TRIGORIA, 85
S. UJCIC 348 7626110
02 525014.1
ROMA, RM 00128

Paq : 1

[illegible]

SI PREGA APPORRE IL VS. TIMBRO SUL DOCUMENTO PER IL TRASPORTATORE COSÌ COME LA FIRMA DELLA PERSONA AURORIZZATA AL RITIRO DELLA MERCE.
QUALSIASI RECLAMO CIRCA LA QUALITÀ O QUANTITÀ DEL MATERIALE CONSEGNATO DEVE ESSERE NOTIFICATO AL VENDITORE ENTRO 8 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA
*Please put your legal company stamp on the document to be given to the transporter as well as the signature of the person
authorised to receive such deliveries. Any claim on the quality or quantity of the delivery must be notified to the Seller within 8 days from date of delivery*

Parkeon S.r.l., capitale sociale 1 240 000 Euro.
Sede legale : Via Ripamonti, 89 - 20141 Milano MI Italy R.E.A. Nr 1722703 P.IVA IT04065160964

PARKEON

ORD. 5269/18

19250

Bologna, 29 Ottobre 2018

Spettabile
AMAT TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto (TA)

Mail: unitatecnica@amat.ta.it

c. a. Sig. Vincenzo Rochira

Oggetto: preventivo ricambi

Vs. rif.: Vostra richiesta telefonica del 29/10/2018

Ns. rif.: 379/RP/18/GP/am (riferimento in caso d'ordine)

A seguito della Vostra cortese richiesta, di seguito sottoponiamo alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta:

Descrizione articolo	Codice	Qt.à	€/cad	Tot. €
Serratura meccanica K2R per sportello alto Stelio (senza chiave)	MEC1000009701	3	120,00	360,00
Chiave K2R per sportello alto Stelio	SVT CAS 69	2	49,00	98,00
Serratura accessoriata per porta inferiore Stelio - senza chiave	125265	1	75,00	75,00
Riparazione CPU Stelio		3	590,00	1.770,00
Riparazione display Stelio		1	286,00	286,00
Riparazione stampante DG		2	595,00	1.190,00
Trasporto (indicativo)		1	20,00	20,00
Totale fornitura IVA ESCLUSA				3.799,00

Per qualsiasi chiarimento prego contattare Andrea Merola tel. 02-52501465

Distinti saluti

Prot. n.
dal

19264
29 OTT. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Sistemi ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

PARKEON S.r.l.
Sales Manager

Gianpietro Petito

PARKEON S.r.l. - Via Ripamonti, 89 - 20141 Milano
Tel +39 02 - 525 014 1 - Fax +39 02 - 525 014 44 - PEC direzione_parkeon@legalmail.it
Cap. Soc. € 1.240.000 Int. Vers. - N. Iscriz. Reg. Imp. MI 04065160964 - C.F./P.IVA 04065160964 - REA 1722703
Società soggetta a direzione e coordinamento di Parkeon SAS (Francia)
www.parkeon.com

Condizioni generali di fornitura

Termini di consegna:	40 gg. data ricezione parti presso ns. magazzino, previa accettazione preventivo.
Trasporto:	ns. cura, Vs. carico a consuntivo
Condizioni di resa:	franco Ns. magazzino (Indirizzo da indicare nell'ordine)
Modalità di pagamento:	60 GG RD DF
I.V.A. :	esclusa a Vs. carico.
Importo minimo ordine:	€ 150
Validità offerta:	30 gg. dalla data di emissione.

Le condizioni tutte oggetto della presente, sono valide salvo approvazione della Direzione di Parkeon.

Trattamento dei dati personali:

1 Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, acconsentono al trattamento dei propri dati comunicati per l'esecuzione del presente Contratto nel pieno rispetto Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e garantiscono reciprocamente quanto segue:

(i) I dati identificativi e fiscali delle Parti o delle persone che agiscono per conto delle stesse, nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati, utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione ed all'esecuzione del presente Contratto ed agli adempimenti di legge;

(ii) la comunicazione dei suddetti dati può essere effettuata a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, nonché ai soggetti incaricati della revisione del bilancio ed alle pubbliche autorità, autorità di vigilanza e/o amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i dati potranno essere trattati dai responsabili o incaricati del trattamento nominati dalle Parti nell'ambito delle funzioni preposte all'adempimento del presente Contratto;

(iii) ciascuna Parte dovrà prontamente informare l'altra Parte circa qualsiasi richiesta proveniente da soggetti interessati che intendano esercitare i diritti relativi alla protezione dei propri dati o circa qualsiasi richiesta da parte dell'Autorità Garante in relazione al presente Contratto;

(iv) I dati saranno conservati presso le Parti nelle rispettive sedi legali e presso i Responsabili designati, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. Laddove non sussista un obbligo legale alla conservazione, questo coinciderà con la durata del presente Contratto. Alla scadenza del periodo di conservazione, i dati dovranno essere cancellati o, su richiesta di una delle Parti, restituiti in maniera sicura a detta Parte.

2 Fatto salvo quanto specificato al punto 1, le Parti dichiarano e riconoscono che, in relazione all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, non vi sarà un trasferimento di dati personali tale per cui una Parte sia tenuta, ai sensi della normativa Privacy, ad agire come Responsabile al trattamento dei dati personali dell'altra Parte.

Conformemente alla DIRETTIVA 2002/96/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2003 inerente i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed alla sua trasposizione in diritto nazionale, PARKEON ritirerà ed organizzerà la rimozione ed il trattamento dei prodotti oggetto del presente arrivati a fine ciclo di vita.

Il cliente dovrà pagare PARKEON per i servizi sopra menzionati.

Prot. **19250 /UI**

Taranto li **29.10.2018**

Lavoro n. S269/2018

Spett.
PARKEON S.P.A.
VIA RAIMONDI, 89
20141 - MILANO
TEL. 025250141

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA E RIPARAZIONE PARTI DI RICAMBIO "PARCOMETRO".
RICHIESTA URGENTE**

CIG ZAC2587D08

In riferimento al preventivo datato 29/10/2018, protocollato al nr.19244 del 29.10.2018, dell' importo di € 3.799,00 + IVA per **LA FORNITURA E RIPARAZIONE PARTI DI RICAMBIO "PARCOMETRO"**, si emette ordine per un importo di € 3.799,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine

DP/

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

CEDENTE: Ditta, Distanza, Domicilio o Residenza, Partita Iva		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1998 - O.P.R. 696 del 21.12.1996	
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247 Partita Iva 00146330733		N. 649 del 30/10/2018	
CASSIONARIO: Ditta, Distanza, Domicilio o Residenza, Partita Iva		a mezzo: ☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario	
DITTA: PARKKEON S.r.l. Via RIPAMONTI, NO 89 20141 MILANO		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cedente) E VALORI DEM	
CAUSALE DEL TRASPORTO RIPARAZIONE		VE. DDT: N. DEL ☐ in conto ☐ a saldo	
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO	
3	SCHEDE		
2	STAMPANTI		
1	DISPLAY		
T			
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG
VETTORE, Ditta, Domicilio o Residenza		PORTO	TOTALE €
DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario		DATA 30/10/18	ORA 14.15
FIRMA DEL CEDENTE		FIRMA DEL CESSARIO	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		FIRMA DEL CESSARIO	
651203033(a)		2	

(2) Al versò dell'art. 3, comma 2, del D. PR. 641/91 e successivi modificatori

DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

PARKEON S.r.l.

PARKEON S.r.l.
VIA DI TRIGORIA, 85
S. UJCIC 348 7626110
02 525014.1
ROMA, RM 00128

Pa : 1

DESTINARIO : A: CS052		VS. ORD. N° / YOUR P.O. NUMBER	CONSEGNARE A (Ship to) : CS0529	
AMAT TARANTO SPA 5WKJP7T VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA), TA ITALY		PROT. 19250/UPT MS. RIF / OUR REFERENCE OR180628 AMATTA Data bolla / Document date 09/11/18	AMAT TARANTO SPA SIG. ROCHIRA 348 4913721 VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA), TA ITALY	
CAUSALE DEL TRASPORTO : C/SOSTITUZIONE				
CONDIZIONI CONSEGNA INCOTERM		F.CO FABBRICA	SPEDIZIONE A MEZZO SHIPMENT BY	BOLLA No : RM181199
NO ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Unità Unità	QUANTITÀ QUANTITY	
000129870	Mod.Display/Tastiera STL 01	1,00		
404002381	Scheda Princ FRIB ST/SDA 01	3,00		
RIF. VS. DDT 679 DEL 30/10/18 E PROT. 19250/UT IN CONTO				
COLLI : 1		Peso Lordo : 2,0 KG		
Vettori/Carrier : UPS		Firma : 		

SI PREGA APPORRE IL VS. TIMBRO SUL DOCUMENTO PER IL TRASPORTATORE COSÌ COME LA FIRMA DELLA PERSONA AURORIZZATA AL RITIRO DELLA MERCE.
 QUALSIASI RECLAMO CIRCA LA QUALITÀ O QUANTITÀ DEL MATERIALE CONSEGNA TO DEV' ESSERE NOTIFICATO AL VENDITORE ENTRO 8 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA.
 Please put your legal company stamp on the document to be given to the transporter as well as the signature of the person
 authorized to receive such deliveries. Any claim on the quality or quantity of the delivery must be notified to the Seller within 8 days from date of delivery.

Parkeon S.r.l., capitale sociale 1.240.000 Euro.
 Sede legale: Via Ripamonti, 83 - 20141 Milano MI Italy R.E.A. Nr 1722703 P.IVA IT04065160964

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	O	679	30/10/18	SI
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	19244	29/10/18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	19250	29/10/18	SI € 3799
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	O	RH 181109	5/11/18	SI
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	SI	O	RH 181109	21/11/18	SI
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: F1802/56	Data fattura: 8/11/18	Importo: 533,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

NOTE:

IMPORTO INFERIORE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
---------------------	-------	------

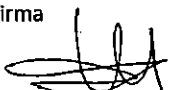
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

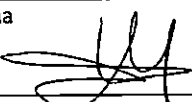
COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore	SI	C	679	30/10/18	SI
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	19250	29.10.19	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	C	RH181199		SI
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	O	20181616		SI
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti: INTERA COMPLESSA DELLA FATTURA DI ORDINE - OFFERTA - DDT			DU/80416	COMPRESO	SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data 24/9/19	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: OR 180628	Data fattura: OR 180628	Importo: 3266,00
-----------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------

NOTE: L'ORDINE E' STATO RIPARTITO IN DUE PARTI CON 2 FATTURE DISTINTE - EXTRA COSTO DI 20€

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 27/9/19
---------------------	--	-----------------

ATTENZIONE:

புள்ளி

6512D3033(a)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

