



1880

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 188

ATI SNC

SCAD. GEN/2020

**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
	2020	482	18/02/2020			3.197,42

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

ATI S.N.C.

VIA G. MESSINA, 15

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00311240733 C.F. 00311240733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacentonovantasette e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 811 del 27/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.809 CIG ZEA24E6B6C, 808 CIG ZF0268F1CE, 810 CIG ZF0268F1CE,
790 CIG ZCF2A92F23, 812 CIG Z672AD499F, 791 CIG ZB32A9B7B8,
811 CIG Z882AD4AAC

IMPORTO LORDO	3.197,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.197,42

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	3.197,42	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1969617568 Data SDI: 14/11/2019 17:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	790	2019-11-14	EUR 1.202,47
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.ORD.S252/2019 Data Ord. 2019-11-11 CIG ZCF2A92F23					
	DDT 1638 Data DDT 2019-11-12					
	ORD.S252/2019 del 11/11/2019 Prot. 0018598/2019 - CIG ZCF2A92F23 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
2170C	OLIATORI GR.0300 FLEX	NR	1	3,35	3,35	22 %
27151100	ASS.TURBO SET 90 COD.115050	NR	1	112,50	112,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	LEVACHIODI LUNGHEZZA 330 MM ABC B3594	NR	1	10,10	10,10	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 400 MM B3598/2	NR	1	20,40	20,40	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 800 MM B3598/2	NR	1	27,90	27,90	22 %
2176N060	PARANCHI FISSI KG.1500-h. 6mt	NR	1	312,39	312,39	22 %
0342A	ASSORTIMENTO CH.BUSS.B.E. 1/2"	NR	1	270,81	270,81	22 %
1326Z480	CHIAVI FIS. SR.6/32	NR	1	59,30	59,30	22 %
0337C	ASSORTIMENTO CH.BARRA E.1,5-12	NR	1	11,33	11,33	22 %
1163Z540	CHIAVI B.E.MM.12,0	NR	1	2,83	2,83	22 %
1163Z560	CHIAVI B.E.MM.13,0	NR	1	3,72	3,72	22 %
1163Z580	CHIAVI B.E.MM.14,0	NR	1	4,31	4,31	22 %
2682B	SCALPELLI MM.200x26	NR	1	10,78	10,78	22 %
2682C	SCALPELLI MM.250x28	NR	1	13,65	13,65	22 %
2682D	SCALPELLI MM.300x31	NR	1	19,15	19,15	22 %
2233A	PINZE REGOLABILI KNIPEX L.250	NR	1	22,84	22,84	22 %
2233B	PINZE REGOLABILI KNIPEX L.400	NR	1	67,29	67,29	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.ORD.S252/2019 Data Ord. 2019-11-11 CIG ZCF2A92F23					
	DDT 1638 Data DDT 2019-11-12					
1268C	CHIAVI BUS. MM.24-3/4"	NR	1	8,14	8,14	22 %
1254M	CHIAVI BUS. MM.24-1/2" P.	NR	1	4,84	4,84	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

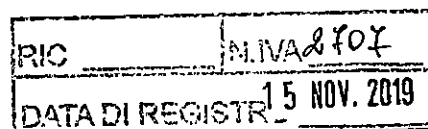
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	985,63	216,84

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-14	EUR 985,63		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00830

Versione Style 2.7



Lavoro n. S252/2019

Spett.le
ATI
Via G. MESSINA, 15
74100 Taranto (TA)
Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE M/N

CIG ZCF2A92F23

In riferimento ai preventivi, datati 23/09/2019 e 22/10/2019, protocollo n°18403/2019 e n° 18428/2019 del 07/11/2019, dell'importo totale di €1.202,47+IVA, inerente **LA FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di **€1.202,47+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.

Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

R36042123ARS DOB 02/12/2019 SECONDO F3101510100 D&L CONFINTECH
DDT NON SERVIZIATO - ACC. DEBA TECNICA??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1969617568 Data SDI: 14/11/2019 17:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c.
Via G. Messina, 15
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00311240733
Cod. Fiscale: 00311240733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	790	2019-11-14	EUR 1.202,47

Causale

FATTURA SPLIT CLIENTI

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. ORD.S252/2019 Data Ord. 2019-11-11 CIG ZCF2A92F23						
DDT 1638 Data DDT 2019-11-12						
ORD.S252/2019 del 11/11/2019 Prot. 0018598/2019 - CIG ZCF2A92F23						22 %
AswTRiga Descrittivo #DE#						
2170C	OLIATORI GR.0300 FLEX	NR	1	3,35	3,35	22 %
2715100	ASS.TURBO SET 90 COD.115050	NR	1	112,50	112,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	LEVACHIODI LUNGHEZZA 330 MM ABC B3594	NR	1	10,10	10,10	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 400 MM B3598/2	NR	1	20,40	20,40	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 800 MM B3598/2	NR	1	27,90	27,90	22 %
2176N060	PARANCHI FISSI KG.1500-h. 6mt	NR	1	312,39	312,39	22 %
0342A	ASSORTIMENTO CH.BUSS.B.E. 1/2"	NR	1	270,81	270,81	22 %
1326Z480	CHIAVI FIS. SR.6/32	NR	1	59,30	59,30	22 %
0337C	ASSORTIMENTO CH.BARRA E.1,5-12	NR	1	11,33	11,33	22 %
1163Z540	CHIAVI B.E.MM.12,0	NR	1	2,83	2,83	22 %
1163Z560	CHIAVI B.E.MM.13,0	NR	1	3,72	3,72	22 %
1163Z580	CHIAVI B.E.MM.14,0	NR	1	4,31	4,31	22 %
2682B	SCALPELLI MM.200x26	NR	1	10,78	10,78	22 %
2682C	SCALPELLI MM.250x28	NR	1	13,65	13,65	22 %
2682D	SCALPELLI MM.300x31	NR	1	19,15	19,15	22 %
2233A	PINZE REGOLABILI KNIPEXL.250	NR	1	22,84	22,84	22 %
2233B	PINZE REGOLABILI KNIPEXL.400	NR	1	67,29	67,29	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
----------	-------------	------	------	--------------	------------	-----

Ord.ORD.S252/2019 Data Ord. 2019-11-11 CIG
ZCF2A92F23

DDT 1638 Data DDT 2019-11-12

1268C	CHIAVI BUS. MM.24-3/4"	NR	1	8,14	8,14	22 %
1254M	CHIAVI BUS. MM.24-1/2" P.	NR	1	4,84	4,84	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Mezzo Trasporto: DESTINATARIO

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

S (scissione dei pagamenti)

22 %

985,63

216,84

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

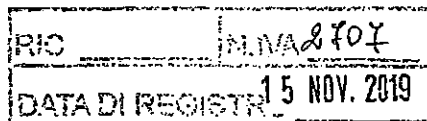
2020-01-14

EUR 985,63

IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00830

Versione Style 2.7



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

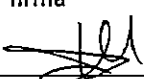
DITTA " **ATI**

" LAVORO: s 252/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

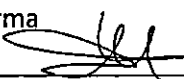
COMMESSA Nr.

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	18428	7/11/19	SV ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18403	07/11/19	SV ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK		18598	11/11/19	SV ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK		1638	12/11/19	SV ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		12/12/19			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 790	Data fattura: 12/11/19	Importo: €1202,47 IVA
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		12/12/19

PREVENTIVO 1



CCIAA Taranto r. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 343/4825

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000001

A.M.A.T. S.P.A.

Via G. Battisti, 657

74121, TARANTO (TA) (ITA)

Partita IVA

00146330733

FAX:

099.7356273

Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	275	23/09/2019	1
Codice cliente	Agente	Valuta		
0000001		EURO		
Pagamento		Ns. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		
S60BO SPLIT 60 GG I/F FM BONIFICO				

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	C.I.	Consegna
2170C	OLIATORI GR.0300 FLEX	NR	1,000	3,35000	3,35	22SP	23/09/2019
27151100	ASS. TURBO SET 90 COD.115050	NR	1,000	112,50000	112,50	22SP	23/09/2019
	LEVACHIODI LUNGHEZZA 330 MM ABC B3594	NR	1,000	10,10000	10,10	22SP	23/09/2019
	C.S. DA 400 MM B3598/2	NR	1,000	20,40000	20,40	22SP	23/09/2019
	C.S. DA 800 MM B3598/2	NR	1,000	27,90000	27,90	22SP	23/09/2019
2176N060	PARANCHI FISSI KG.1500-h. 6mt	NR	1,000	312,39000	312,39	22SP	23/09/2019
0342A	ASSORTIMENTO CH.BUSS.B.E. 1/2"	NR	1,000	270,81000	270,81	22SP	23/09/2019
1326Z480	CHIAVI FIS. SR.6/32	NR	1,000	59,29500	59,30	22SP	23/09/2019
0337C	ASSORTIMENTO CH.BARRA E.1,5-12	NR	1,000	11,32800	11,33	22SP	23/09/2019
1163Z540	CHIAVI B.E.MM.12,0	NR	1,000	2,83200	2,83	22SP	23/09/2019
1163Z560	CHIAVI B.E.MM.13,0	NR	1,000	3,71700	3,72	22SP	23/09/2019
1163Z580	CHIAVI B.E.MM.14,0	NR	1,000	4,30700	4,31	22SP	23/09/2019
2682B	SCALPELLI MM.200x26	NR	1,000	10,77916	10,78	22SP	23/09/2019
2682C	SCALPELLI MM.250x28	NR	1,000	13,65127	13,65	22SP	23/09/2019

Totale Merce

Netto Merce

Totale Imposta

Totale documento EURO

Trasporto a mezzo

DESTINATARIO

Causale del trasporto

Preventivo

>>> SEGUE >>>

Incaricato del trasporto

Porto
FRANCO



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 343/4825

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000001

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO (TA) (ITA)

Partita IVA

IT 00148350733

FAX

099/7356273

Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	275	23/09/2019	2
Codice cliente	Agente	Valuta		
0000001		EURO		
Pagamento				
S60BO SPLIT 60 GG DIF FM BONIFICO		Ns. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	C.I.	Consegna
2682D	SCALPELLI MM.300x31	NR	1,000	19,15132	19,15	22SP	23/09/2019
2233A	PINZE REGOLABILI KNIPEX L.250	NR	1,000	22,84350	22,84	22SP	23/09/2019
2233B	PINZE REGOLABILI KNIPEX L.400	NR	1,000	67,29375	67,29	22SP	23/09/2019

Totale Merce
972,05

Netto Merce
972,65

Totale imposta
213,98

Totale documento EURO

1.186,63

Trasporto a mezzo

DESTINATARIO

Causale del trasporto

Preventivo

Incaricato del trasporto

Porto
FRANCO

PEEV - 2



CCIAA Taranto n. 86347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI Snc

ATTICODI TECNICI INDUSTRIALI

chlome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4776539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

Magazzino 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Preventivo	Numero 311	Data 22/10/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	Agente	Valuta EURO		
Pagamento S6080 SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO				
No. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815				

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	del	consegna
1268C	CHIAVI BUS. MM.24-3/4"	NR	1,000	8,14200	8,14	22SP	22/10/2019
1254M	CHIAVI BUS. MM.24-1/2" P.	NR	1,000	4,83800	4,84	22SP	22/10/2019

Totale Merco 12,98	Netto Merco 12,98	Totale Imposta 2,86
		Totale documento EURO
		Trasporto a mezzo
		Causale del trasporto Preventivo
		Porto FRANCO
Incaricato del trasporto		

Lavoro n. S252/2019

Spett.le
ATI
Via G. MESSINA, 15
74100 Taranto (TA)
Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE M/N

CIG ZCF2A92F23

In riferimento ai preventivi, datati 23/09/2019 e 22/10/2019, protocollo n°18403/2019 e n° 18428/2019 del 07/11/2019, dell'importo totale di ~~€1.202,47+IVA~~ ^{985,63 + IVA}, inerente **LA FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di ~~€1.202,47+IVA~~ ^{985,63 + 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.

Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Telefono 099/7356111

Magazzino: 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 1638	Data documento 12/11/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 12/11/2019
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Importo totale	CI
2170C	ORD.S252/2019 del 11/11/2019					
27151100	Prot. 0018598/2019 - CIG ZCF2A92F23					
	OLIATORI GR.0300 FLEX 685	NR	1,000			
	ASS.TURBO SET 90 COD.115050 115050	NR	1,000			
	LEVACHIODI LUNGHEZZA 330 MM ABC B3594	NR	1,000			
	C.S. DA 400 MM B3598/2	NR	1,000			
	C.S. DA 800 MM B3598/2	NR	1,000			
2176N060	PARANCHI FISSI KG.1500-h. 6mt TRALIFT	NR	1,000			
0342A	ASSORTIMENTO CH.BUSS.B.E. 1/2" 920BC33	NR	1,000			
1326Z480	CHIAVI FIS. SR.6/32 55/S12	NR	1,000			
0337C	ASSORTIMENTO CH.BARRA E.1,5-12 96B10	NR	1,000			
1163Z540	CHIAVI B.E.MM.12,0 96	NR	1,000			
1163Z560	CHIAVI B.E.MM.13,0 96	NR	1,000			
1163Z580	CHIAVI B.E.MM.14,0 96	NR	1,000			
2682B	SCALPELLI MM.200x26 531	NR	1,000			
2682C	SCALPELLI MM.250x28 531	NR	1,000			
2682D	SCALPELLI MM.300x31 531	NR	1,000			
2233A	PINZE REGOLABILI KNIPEX L.250 2315/1	NR	1,000			
2233B	PINZE REGOLABILI KNIPEX L.400 2315/1	NR	1,000			
1268C	CHIAVI BUS. MM.24-3/4" 928A	NR	1,000			
1254M	CHIAVI BUS. MM.24-1/2" P. 920B	NR	1,000			

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo DESTINATARIO		Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 12/11/2019 10:39	Firma conducente
Annotazioni MN		Peso netto		Firma destinatario
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto	Firma vettore

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1969595731 Data SDI: 14/11/2019 17:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	791	2019-11-14	EUR 391,01
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S253/2019 Data Ord. 2019-11-13 CIG ZB32A9B7B8 -					
	DDT 1654 Data DDT 2019-11-14					
	ORD.S253/2019 DEL 13/11/2019 - Prot. 0018694/2019 - CIG ZB32A9B7B8 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
2710Z030	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml.	NR	6	3,125	18,75	22 %
FUORIMAGAZZINO	RULLI CON MANICO DA 10 CON MANICO	NR	18	2,25	40,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	LAMPADE A LED PORTATILE	NR	1	70,00	70,00	22 %
19110030	MASCHERINE C/VALVOLA FFP3	NR	36	5,3125	191,25	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	320,50	70,51

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-14	EUR 320,50		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00831

Versione Style 2.7



Lavoro n. S253/2019

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE

CIG ZB32A9B7B8

In riferimento ai preventivi, datati 12/11/2019, protocollo n°18629/2019 e n° 18644/2019 del 12/11/2019, dell'importo totale di €320,50+IVA, inerente **LA FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di **€320,50+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.

Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

REGOLARIZZARE POS ORDINE SECONDO TRAPISTIANI CONVENZIONE
DDT NON PERVENUTO - ACQ. ARSA TECNICO??

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1969595731 Data SDI: 14/11/2019 17:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c.
Via G. Messina, 15
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00311240733
Cod. Fiscale: 00311240733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	791	2019-11-14	EUR 391,01

Causale

FATTURA SPLIT CLIENTI

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S253/2019 Data Ord. 2019-11-13 CIG ZB32A9B7B8						
DDT 1654 Data DDT 2019-11-14						
ORD.S253/2019 DEL 13/11/2019 - Prot. 0018694/2019 - CIG ZB32A9B7B8						22 %
AswTRiga Descrittivo #DE#						
27102030	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml.	NR	6	3,125	18,75	22 %
FUORIMAGAZZINO	RULLI CON MANICO DA 10 CON MANICO	NR	18	2,25	40,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	LAMPADIE A LED PORTATILE	NR	1	70,00	70,00	22 %
19110030	MASCHERINE C/VALVOLA FFP3	NR	36	5,3125	191,25	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Mezzo Trasporto: DESTINATARIO

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 18 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-02-2020	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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 11 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 11 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

[Handwritten signature]

Dati Riepilogo

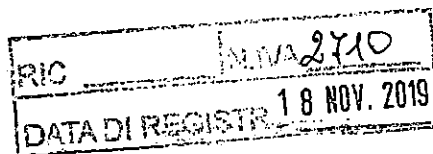
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	320,50	70,51

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-14	EUR 320,50		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00831

Versione Style 2.7



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "

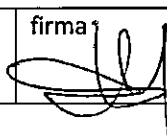
Ati

" LAVORO: S253/2019

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	18622 18644	12/11/19 12/11/19	SJ ✓ SJ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	18694	13/11/19	SJ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	1654	16/11/19	SJ ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 11 DIC. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: €320,50+ IVA
-----------------------	--------------	---------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11 DIC. 2019
---------------------	---	-------------------

Spett.le
ATI
Via G. MESSINA, 15
74100 Taranto (TA)
Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE

CIG ZB32A9B7B8

In riferimento ai preventivi, datati 12/11/2019, protocollo n°18629/2019 e n° 18644/2019 del 12/11/2019, dell'importo totale di €320,50+IVA, inerente **LA FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di **€320,50+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.

Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



CGIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Telefono 099/7356111

Magazzino:

00 MAGAZZINO PRINCIPALE

Tipo documento

Documento di trasporto

Numero documento

1654

Data documento

14/11/2019

Pag.

1

Codice cliente

0000001

CIG

CUP

Numero di ordine

0

Data ordine

14/11/2019

Pagamento

SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO

Banca

UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	CI
----------	-------------	------	----------	--------	----------------	----

2710Z030	ORD.S253/2019 CIG ZB32A9B7B8 SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml.	NR	6,000			
	RULLI CON MANICO DA 10 CON MANICO	NR	18,000			
	LAMPADIE A LED PORTATILE	NR	1,000			
19110030	MASCHERINE C/VALVOLA FFP3 9332	NR	36,000			

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo

DESTINATARIO

Aspetto esteriore dei beni

Causale del trasporto:

020 VENDITA

N.colli

Peso lordo

Porto

FRANCO

Data e ora del trasporto

14/11/2019 09:10

Firma conducente

Annotazioni

NM

Peso netto

Firma destinatario

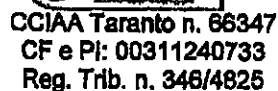
Incaricato del trasporto

Data e ora del trasporto

Firma vettore

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di traite sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



ATI SNC
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Intestatarlo documento

--



Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
09 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	326	12/11/2019	1
Codice cliente	Agente	Valuta		
0000001		EURO		
Pagamento				
S80BO SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		No. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

	LAMPADE A LED PORTATILE	NR	1,000	70,00000	70,00	22SP	12/11/2019
19110030	MASCHERINE C/VALVOLA FFP3	NR	36,000	5,31250	191,25	22SP	12/11/2019

Totale Merce 261,25		Netto Merce 261,25		Totale Imposta 57,48	
				Totale documento EURO [Stampa]	
				Trasporto a mezzo DESTINATARIO	
				Causale del trasporto Preventivo	
				Incaricato del trasporto Franco	



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

Magazzino 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Preventivo	Numero 325	Data 12/11/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	Agente	Valuta EURO		
Pagamento S6080 SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO				
No. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15816				

2710Z030	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml.	NR	8,000	3,12500	18,75	22SP	12/11/2019
	RULLI CON MANICO DA 10 CON MANICO	NR	18,000	2,25000	40,50	22SP	12/11/2019

Totale Merce
69,25

Netto Merce
59,25

Totale Imposta
13,04

Totale documento EURO

Trasporto a mezzo
DESTINATARIO

Causale del trasporto
Preventivo

Incaricato del trasporto

Porto
FRANCO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2008579900 Data SDI: 22/11/2019 16:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	809	2019-11-22	EUR 951,60
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000501 Data Ord. 2019-11-08 CIG ZEA24EB6C					
	DDT 1674 Data DDT 2019-11-19					
	ORD.OACE000501 DEL 08/11/2019 CIG ZEA24EB6C AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	FGUANTI IN NITRILE ARANCIO CONF.50 PZ TG.20/M-50/L-50XL	NR	120	6,50	780,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via C. Battisti, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: MITTENTE	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	780,00	171,60

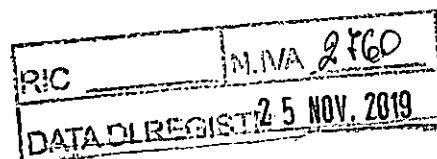
Dati pagamento

Pagamento completo

	Bonifico	2020-01-22	EUR 780,00		IT4700200815815000005225717
--	----------	------------	------------	--	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00849

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2008579900 Data SDI: 22/11/2019 16:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c.
Via G.Messina, 15
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00311240733
Cod. Fiscale: 00311240733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	809	2019-11-22	EUR 951,60

Causale

FATTURA SPLIT CLIENTI

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE00501 Data Ord. 2019-11-08 CIG ZEA24EB6C						
DDT 1674 Data DDT 2019-11-19						
ORD.OACE00501 DEL 08/11/2019 CIG ZEA24EB6C						
AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
FUORIMAGAZZINO	FGUANTI IN NITRILE ARANCIO CONF.50 PZ TG.20/M-50/L-50XL	NR	120	6,50	780,00	22 %

Dati Trasporto**Dati Anagrafici Vettore****Indirizzo Resa**

Indirizzo: Via C. Battisti, 657
Cap: 74121 TARANTO TA IT
Nazione: IT

Dettagli Trasporto**Dati Colli**

Mezzo Trasporto: MITTENTE

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	780,00	171,60

Dati pagamento

Pagamento completo

Bonifico

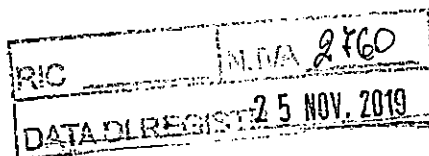
2020-01-22

EUR 780,00

IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00849

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>02</u> del <u>12/09/2018</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>22/01/2020</u>	
DATA <u>30 NOV. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>P. M.</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>11/11/19</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>25 NOV. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>18-02-2020</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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:



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Telefono 099/7356111

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto	1674	19/11/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	19/11/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Importo totale	Ci
----------	-------------	------	----------	--------	----------------	----

ORD.OACE000501 DEL 08/11/2019
FGUANTI IN NITRILE ARANCIO CONF.50 PZ
TG.20/M-50/L-50XL

NR 120,000

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	20	NOV. 2019	Firma

** CONTRIBUTO CONAT ASSOLTO **

Trasporto a mezzo MITTENTE			Aspetto esteriore dei beni PACCO		Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 19/11/2019 11:19		Firma conducente	
Annotazioni PF			Peso netto		Firma destinatario	
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto		Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

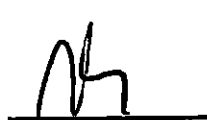
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 021/2018 - Determ. n° 02 del 12/09/2018	Nostro Riferimento Gara 021/2018 - Determ. n° 02 del 12/09/2018	Data Doc. 08/11/2019	Numero Documento OACE000501				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZEA24E6B6C Pagamento Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00963137		GUANTI IN NITRILE CONF.DA 50PZ (orange) n° 20 conf. da 50 pala - taglia M n° 50 conf. da 50 pala - taglia L n° 50 conf. da 50 pala - taglia XL Scorta di magazzino	NR	120,00	6,5000		780,00
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 dai 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	€ 780,00	€ 171,60	€ 951,60		
		Totale	€ 780,00	€ 171,60	€ 951,60		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2008583686 Data SDI: 22/11/2019 15:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	808	2019-11-22	EUR 457,74
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000514 CIG ZF0268F1CE					
	ORDINE OACE 00514 - CIG ZF0268F1CE DDT 1460 Data DDT 2019-10-10 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0363D	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F DDT 1460 Data DDT 2019-10-10	GR	250	0,4428	110,70	22 %
	ORDINE OACE000514 - CIG ZF0268F1CE DDT 1468 Data DDT 2019-10-11 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2 DDT 1468 Data DDT 2019-10-11	NR	1	75,00	75,00	22 %
	ORDINE OACE000492 - CIG ZF0268F1CE DDT 1469 Data DDT 2019-10-11 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
2158A	NASTRO IS.AUTOG.SCOTCH 23 19x9 DDT 1469 Data DDT 2019-10-11	NR	10	13,15	131,50	22 %
	ORDINE OACE000492 - CIG: ZF0268F1CE DDT 1470 Data DDT 2019-10-11 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	SCARPA UPOWER MS.45 DDT 1470 Data DDT 2019-10-11	NR	1	58,00	58,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	375,20	82,54

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-22	EUR 375,20		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00848

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2008583686 Data SDI: 22/11/2019 15:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c.
Via G. Messina, 15
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00311240733
Cod. Fiscale: 00311240733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	808	2019-11-22	EUR 457,74

Causale

FATTURA SPLIT CLIENTI

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000514 CIG ZF0268F1CE						
ORDINE OACE 00514 - CIG ZF0268F1CE DDT 1460 Data DDT 2019-10-10 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
0363D	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F DDT 1460 Data DDT 2019-10-10	GR	250 ✓	0,4428	110,70	22 %
ORDINE OACE000514 - CIG ZF0268F1CE DDT 1468 Data DDT 2019-10-11 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
FUORIMAGAZZINO	SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2 DDT 1468 Data DDT 2019-10-11	NR	1 ✓	75,00	75,00	22 %
ORDINE OACE000492 - CIG ZF0268F1CE DDT 1469 Data DDT 2019-10-11 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
2158A	NASTRO IS.AUTOG.SCOTCH 23 19x9 DDT 1469 Data DDT 2019-10-11	NR	10 ✓	13,15	131,50	22 %
ORDINE OACE000492 - CIG: ZF0268F1CE DDT 1470 Data DDT 2019-10-11 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
FUORIMAGAZZINO	SCARPA UPOWER MS.45 DDT 1470 Data DDT 2019-10-11	NR	1 ✓	58,00	58,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

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 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:

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Mezzo Trasporto: DESTINATARIO

Dati Riepilogo

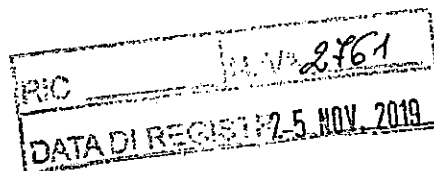
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	375,20	82,54

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-22	EUR 375,20		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00848

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 16196 del 08/08/08	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento 22/01/2020	
DATA 30 NOV. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO F. D. U.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11/11/19	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-02-2020	FIRMA [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:



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino: 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 1460	Data documento 10/10/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 10/10/2019
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
----------	-------------	------	------	--------	---------

0363D	BUONO IN ECONOMIA CIG ZF0268F1CE BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F	GR	250,000	0,44280	110,70
-------	--	----	---------	---------	--------

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: _____
Presenza cartello di invio e consegna: _____ Data: 05 NOV. 2019 Firma: _____

Totale documento
135,05

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo DESTINATARIO	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto: 020 VENDITA
N.colli Peso lordo Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 10/10/2019 10:10	Firma conducente
Annotazioni NM	Peso netto	Firma destinatario
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto	Firma vettore

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.
PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto	1468	11/10/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	11/10/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
----------	-------------	------	------	--------	---------

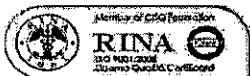
	BUONOI IN ECONOMIA CIG ZF0268F1CE SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2	NR	1,000	75,00000	75,00																								
<table><tr><td colspan="6">A.M.A.T. S.p.A. - M. GAZZINO R. CAMBI</td></tr><tr><td colspan="6">Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2000)</td></tr><tr><td>Conferma accettazione materiale</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="3">Firma</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">05 NOV. 2019</td><td colspan="3"></td></tr></table>						A.M.A.T. S.p.A. - M. GAZZINO R. CAMBI						Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2000)						Conferma accettazione materiale	Data		Firma				05 NOV. 2019				
A.M.A.T. S.p.A. - M. GAZZINO R. CAMBI																													
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2000)																													
Conferma accettazione materiale	Data		Firma																										
	05 NOV. 2019																												

Totale documento
91,50

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto:	
DESTINATARIO		020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto
		FRANCO	11/10/2019 11:10
Annotazioni	Peso netto	Firma conducente	
MN			
Incaricato del trasporto		Data e ora del trasporto	Firma vettore

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di bolle sono a carico del compratore.
PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

Intestatario documento

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Spett.le

A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino: 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 1469	Data documento 11/10/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 11/10/2019
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
----------	-------------	------	------	--------	---------

2158A	BUONO IN ECONOMIA CIG ZF0268F1CE NASTRO IS.AUTOG.SCOTCH 23 19x9 84839	NR	10,000	13,15000	131,50
-------	--	----	--------	----------	--------

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	05 NOV 2019	

Totale documento
160,43

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo DESTINATARIO	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto: 020 VENDITA
N.colli Peso lordo Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 11/10/2019 11:20	Firma conducente
Annotazioni NM	Peso netto	Firma destinatario
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto	Firma vettore

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.
PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

Intestatario documento

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino:	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 1470	Data documento 11/10/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 11/10/2019
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
----------	-------------	------	------	--------	---------

	BUONO IN ECONOMIA CIG ZF0268F1CE SCARPA UPOWER MS.45	NR	1,000	58,00000	58,00																														
<table><tr><td colspan="6">A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="6">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità materiale</td><td>accettazione</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="2">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale</td><td>conferma</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="2">Firma</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">05 NOV. 2019</td><td colspan="2"></td></tr></table>						A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI						Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)						Conformità materiale	accettazione	Data		Firma		Presa in carico materiale	conferma	Data		Firma				05 NOV. 2019			
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI																																			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																			
Conformità materiale	accettazione	Data		Firma																															
Presa in carico materiale	conferma	Data		Firma																															
		05 NOV. 2019																																	

Totale documento
70,76

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo DESTINATARIO	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto: 020 VENDITA
N.colli Peso lordo Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 11/10/2019 11:23	Firma conducente
Annotazioni NM	Peso netto	Firma destinatario
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto	Firma vettore

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.
PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:																																																				
Ordini a Fornitore																																																						
Vostro Riferimento Prot. 16196 del 08/08/08	Nostro Riferimento Prot. 16196 del 08/08/08	Data Doc. 04/11/2019	Numero Documento OACE000492																																																			
Pag. 1																																																						
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna																																																				
CIG ZF0268F1CE		Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																				
Commento:																																																						
Indirizzo Spedizione:																																																						
Trasporto a cura del:																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1460 del 10/10/19</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>110,7000</td> <td></td> <td>110,70</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1468 del 11/10/19</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>75,0000</td> <td></td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1469 del 11/10/19</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>131,5000</td> <td></td> <td>131,50</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 1470 del 11/10/19</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>58,0000</td> <td></td> <td>58,00</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 1460 del 10/10/19	PZ	1,00	110,7000		110,70	00000437		Materiale vario DdT 1468 del 11/10/19	PZ	1,00	75,0000		75,00	00000437		Materiale vario DdT 1469 del 11/10/19	PZ	1,00	131,5000		131,50	00000437		Materiale vario DdT 1470 del 11/10/19	PZ	1,00	58,0000		58,00						
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																															
Interno	Fornitore																																																					
00000437		Materiale vario DdT 1460 del 10/10/19	PZ	1,00	110,7000		110,70																																															
00000437		Materiale vario DdT 1468 del 11/10/19	PZ	1,00	75,0000		75,00																																															
00000437		Materiale vario DdT 1469 del 11/10/19	PZ	1,00	131,5000		131,50																																															
00000437		Materiale vario DdT 1470 del 11/10/19	PZ	1,00	58,0000		58,00																																															
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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 375,20</td> <td>€ 82,54</td> <td>€ 457,74</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 375,20</td> <td>€ 82,54</td> <td>€ 457,74</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 375,20	€ 82,54	€ 457,74	Totale			€ 375,20	€ 82,54	€ 457,74																																				
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																	
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 375,20	€ 82,54	€ 457,74																																																	
Totale			€ 375,20	€ 82,54	€ 457,74																																																	

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2024130516 Data SDI: 26/11/2019 14:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	810	2019-11-26	EUR 109,80
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 1266 Data DDT 2019-09-10					
	ORDINE OACE000514 - CIG ZF0268F1CE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	SERIE CHIAVI FEMM. TORK ATT. 1/2"	NR	2	45,00	90,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,00	19,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-26	EUR 90,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00850

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2024130516 Data SDI: 26/11/2019 14:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	810	2019-11-26	EUR 109,80
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 1266 Data DDT 2019-09-10						
	ORDINE OACE000514 - CIG ZF0268F1CE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	SERIE CHIAVI FEMM.TORK ATT.1/2"	NR	2	45,00	90,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,00	19,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

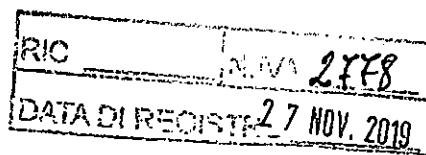
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-26	EUR 90,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00850

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° **16196** del **08/08/08**

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

 DATA **30 NOV. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **14/11/19** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **27 NOV. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **18-02-2020** 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:



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI.snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax 099 7356273

Magazzino:	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 1266	Data documento 10/09/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 10/09/2019
Pagamento SPLIT 60 GGDF FIMBONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Prezzo	Importo
	BUONO IN ECONOMIA CIG: ZF0268F1CE SERIE CHIAVI FEMM.TORK ATT.1/2"	NR	2,000	45,00000	90,00

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità quantità	Data	Firma
18 NOV. 2019		
22 NOV. 2019		

Totale documento
109,80

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo DESTINATARIO		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 10/09/2019 15:23	Firma conducente	
Annotazioni NM	Peso netto		Firma destinatario		
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto		Firma vettore		

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.
PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 16196 del 08/08/08	Nostro Riferimento Prot. 16196 del 08/08/08	Data Doc. 18/11/2019	Numero Documento OACE000514				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG ZF0268F1CE		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 1266 del 10/09/19 N.B. Copie consegnate in ritardo	PZ	2,00	45,0000		90,00
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 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	€ 90,00	€ 19,80	€ 109,80		
		Totali	€ 90,00	€ 19,80	€ 109,80		

Firme _____ Il compilatore	 _____ Resp. unità A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	 _____ PRESIDENTE
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2028217545 Data SDI: 27/11/2019 11:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	812	2019-11-27	EUR 572,29
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S262/2019 Data Ord. 2019-11-26 CIG Z672AD499F					
	DDT-1706 Data DDT 2019-11-26					
	CIG Z672AD499F - Lavoro n. S262/2019 del 26/11/2019 - Prot.0019636/19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
2715E280	LANCE TAGL.AC.10-100	NR	3	118,5133333	355,54	22 %
2715E300	PUNTE P/L.T.AC.010 0545103	NR	3	18,55	55,65	22 %
2168	OCCHIALI INCOL DA 50 PL	NR	3	5,30	15,90	22 %
FUORIMAGAZZINO	DISCHI ABRASIVI CON VELCRO GR.80	NR	50	0,84	42,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

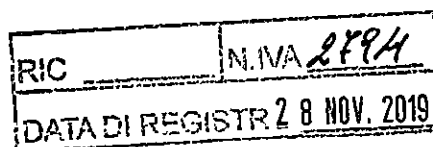
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	469,09	103,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-27	EUR 469,09		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00852

Versione Style 2.7



DDT NON PERVENUTO C/O UT. ACOUSTI
DDT NON PERVENUTO - ACQ. AREA TECNICA!!

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2028217545 Data SDI: 27/11/2019 11:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	812	2019-11-27	EUR 572,29
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S262/2019 Data Ord. 2019-11-26 CIG Z672AD499F					
	DDT 1706 Data DDT 2019-11-26					
	CIG Z672AD499F - Lavoro n. S262/2019 del 26/11/2019 - Prot.0019636/19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
2715E280	LANCE TAGLAC.10-100	NR	3	118,5133333	355,54	22 %
2715E300	PUNTE P/L.T.AC.010 0545103	NR	3	18,55	55,65	22 %
2168	OCCHIALI INCOL. DA 50 PL	NR	3	5,30	15,90	22 %
FUORIMAGAZZINO	DISCHI ABRASIVI CON VELCRO GR.80	NR	50	0,84	42,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

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

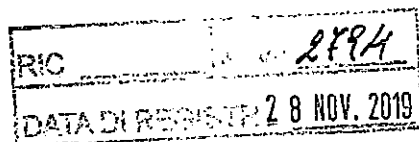
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	469,09	103,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-27	EUR 469,09		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00852

Versione Style 2.7



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 28 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-02-2020	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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 12 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA “

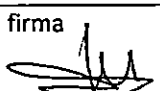
ATI

” LAVORO: S 262/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

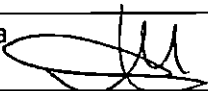
COMMESSA Nr.

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					
3. “Richiesta di preventivo” (punto “I” della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto “III” della procedura)	OK	C	19541 19542	25/11/19 25/11/19	SI SI ✓
5. “Ordine di esecuzione dei lavori” (punto V della procedura)	OK	C	19626	26/11/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. “Verbale di collaudo” redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK	C	1706	26/11/2019	SI ✓
9. “Verbale di verifica dei requisiti contrattuali” (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 11/12/2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: € 469,00 IVA
-----------------------	--------------	---------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11/12/2019
---------------------	---	-----------------

Lavoro n. S262/2019

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE

CIG Z672AD499F

In riferimento ai preventivi 336-339, datati 22/11/2019, protocollo n°19541/2019 e n° 19542/2019 del 25/11/2019, dell'importo totale di € 469,09 + IVA, inerente **LA FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di **€ 469,09 + 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.

Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000001

A.M.A.T. S.P.A.

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO (TA) (ITA)

Partita IVA IT 00146330733

FAX: 099 7356273

Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	339	25/11/2019	1
Codice cliente	Agente	Valuta		
0000001		EURO		
Pagamento				
S60BO SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Ns. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	C.I.	Consegna
2715E280	LANCE TAGL.AC.10-100	NR	3,000	118,51250	355,54	22SP	25/11/2019
2715E300	PUNTE P/L.T.AC.010 0545103	NR	3,000	18,55000	55,65	22SP	25/11/2019
2168	OCCHIALI INCOL. DA 50 PL	NR	3,000	5,30000	15,90	22SP	25/11/2019

Totale Merce 427,09		Netto Merce 427,09		Totale imposta 93,98	
NM				Totale documento EURO 521,05	
				Trasporto a mezzo DESTINATARIO	
				Causale del trasporto Preventivo	
				Porto FRANCO	
Incaricato del trasporto					



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000001

A.M.A.T. S.P.A.

Via G. Battisti, 657

74121 TARANTO (TA) (ITA)

Partita IVA IT 00146330733

FAX: 099 7356273

Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	336	22/11/2019	1
Codice cliente	Agente	Valuta		
0000001		EURO		
Pagamento				
S60BO SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Ns. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	C.I.	Consegna
	DISCHI ABRASIVI CON VELCRO GR.80	NR	50,000	0,84000	42,00	22SP	22/11/2019

Totale Merce 42,00		Netto Merce 42,00	Totale imposta 9,24	
NM			Totale documento EURO 51,24	
			Trasporto a mezzo DESTINATARIO	
			Causale del trasporto Preventivo	
Incaricato del trasporto			Porto FRANCO	



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Documento di trasporto	1706	26/11/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	26/11/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
2715E280	ORD.S262/2019 CIG Z672AD499F				
2715E300	LANCE TAGL.AC.10-100 0508100	NR	3,000	118,51250	355,54
2168	PUNTE P/L.T.AC.010 0545103	NR	3,000	18,55000	55,65
	OCCHIALI INCOL. DA 50 PL ATENE	NR	3,000	5,30000	15,90
	DISCHI ABRASIVI CON VELCRO GR.80	NR	50,000	0,84000	42,00

Totale documento
572,29

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
DESTINATARIO				020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	26/11/2019 15:59		
Annotazioni	Peso netto			Firma destinatario	
NM					
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto	Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratta sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2028228355 Data SDI: 27/11/2019 11:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	811	2019-11-27	EUR 215,94
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. S264/2019 Data Ord. 2019-11-26 CIG Z882AD4AAC					
	DDT 1705 Data DDT 2019-11-26					
	CIG Z882AD4AAC - Lavoro n. S264/2019 del 26/11/2019 - Prot. n. 0019638/19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	RULLI CON MANICO DA 100 MM COORDINATI	NR	50	2,50	125,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	ASTE TELESCOPICHE	NR	4	13,00	52,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

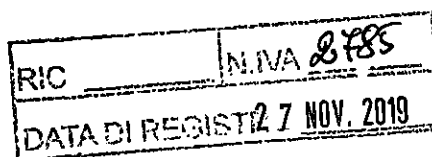
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	177,00	38,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-27	EUR 177,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00851

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2028228355 Data SDI: 27/11/2019 11:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	811	2019-11-27	EUR 215,94
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord. S264/2019 Data Ord. 2019-11-26 CIG Z882AD4AAC						
	DDT 1705 Data DDT 2019-11-26						
	CIG Z882AD4AAC - Lavoro n. S264/2019 del 26/11/2019 - Prot. n.0019638/19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FUORIMAGAZZINO	RULLI CON MANICO DA 100 MM CORDINATI	NR	50	2,50	125,00	22 %	
FUORIMAGAZZINO	ASTE TELESCOPICHE	NR	4	13,00	52,00	22 %	

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

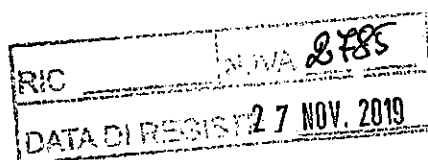
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	177,00	38,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-27	EUR 177,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: Jbgib00851

Versione Style 2.7



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 27 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-02-2020 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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 05 L.L. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 05 L.L. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " **ATI** "

" LAVORO: S **264**/2019 "

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

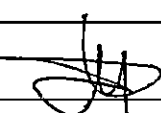
COMMESSA Nr.

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	on	c	19303	21/11/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	c	19638	26/11/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	on	c	1705	26/11/19	✓ ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		08.12.2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 801	Data fattura: 27/11/19	Importo: € 177 + IVA
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		05 E.C. 2019

Lavoro n. S264/2019 del 26/11/2019

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE

CIG Z882AD4AAC

In riferimento al preventivo 332 del 21/11/2019, protocollo n°19303/2019 dell'importo totale di € 234,24 + IVA, inerente **LA FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di **€ 177,00 + IVA.**, a seguito di sconto concordato.

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.

Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000001
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
Partita IVA IT 00146330733
FAX 099/7356273

Magazzino 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Preventivo	Numero 332	Data 21/11/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	Agente	Valuta EURO		
Pagamento S60BO SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Ns. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	C.I.	Consegna
	RULLI CON MANICO DA 100 MM CORDINATI	NR	50,000	2,88000	140,00	22SP	21/11/2019
	ASTE TELESCOPICHE	NR	4,000	13,00000	52,00	22SP	21/11/2019

Totale Merce 192,00	Netto Merce 192,00	Totale imposta 42,24
MN		Totale documento EURO 234,24
		Trasporto a mezzo
		Causale del trasporto Preventivo
Incaricato del trasporto		Porto FRANCO



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino:	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 1705	Data documento 26/11/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 26/11/2019
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
	ORD.S264/2019 CIG Z882AD4AAC Ns. doc.(PRV) n.:332 21/11/2019 RULLI CON MANICO DA 100 MM CORDINATI ASTE TELESCOPICHE	NR NR	50,000 4,000	2,50000 13,00000	125,00 52,00

Totale documento
215,94

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo DESTINATARIO		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 26/11/2019 15:57	Firma conducente	
Annotazioni NM	Peso netto			Firma destinatario	
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto	Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratta sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.