

T328/20



ESERCIZIO 20 _____

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 884

MITCH SRL

SSM. PARENTO G. S.

**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	884	15/04/2020			846,00

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

DITECH S.r.l.

VIA TOPINO 3

00199 ROMA (RM)

Partita IVA: 09043181008 C.F. 09043181008

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentoquarantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38F0103073290000063154004

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000476 del 31/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000015N CIG Z812C2C72D, 000476 CIG ZDC2B097ED

IMPORTO LORDO	846,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	846,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		846,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2251271026 Data SDI: 31/12/2019 15:56

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000476	2019-12-31	EUR 878,40

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT-000676 Data DDT-2019-12-18					
Rif. D.D.T. Vendita n. 000676 del 18/12/2019					22 %
Rif. ordine cliente n. 000271/2019 del 09/12/2019					22 %
Rif. preventivo n. 000426/2019 del 04/12/2019					22 %
FORNITURA SBARRE PARCHEGGIO ICCO COMPRENSIVE DI KIT 5 LUCI: SBARRA MT.3.75 Ord. 20215/19 Data Ord. 2019-12-04 CIG ZDC2B097ED	NR	1	690,00	690,00	22 %
SPESE DI TRASPORTO			30,00	30,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	30,00	22 %	720,00	158,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 720,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 08NN0

Versione Style 2.7

3145
31.12.2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2251271026 Data SDI: 31/12/2019 15:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RFD1 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: ITD0146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000476	2019-12-31	EUR 878,40

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
DDT 000676 Data DDT 2019-12-18						
Rif. D.D.T. Vendita n. 000676 del 18/12/2019					22 %	
Rif. ordine cliente n. 000271/2019 del 09/12/2019					22 %	
Rif. preventivo n. 000426/2019 del 04/12/2019					22 %	
FORNITURA SBARRE PARCHEGGIO ICCO COMPRENSIVE DI KIT 5 LUCI: SBARRA MT.3.75 Ord. 20215/19 Data Ord. 2019-12-04 CIG ZDC2B097ED	NR	1	690,00	690,00	22 %	
SPESE DI TRASPORTO			30,00	30,00	22 %	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	30,00	22 %	720,00	158,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 720,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 08NNO

Versione Style 2.7

3145
31.12.2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

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 07 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16 dic 20 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 25/2/20 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 25/2/20 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " **JYTECH SRL** " LAVORO: **S276/2019**

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	20215	04/12/19	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	20590	09/12/19	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	646	18/12/19	SI
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:		
		25.2.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 446	Data fattura: 31/12/20	Importo: € 720, + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		25.2.2020

Spett.le
DITECH SRL
Viale della stazione, 43/45
01016 Tarquinia (VT)

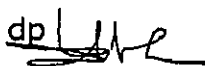
Lavoro n.S276/19

**OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA SBARRE COMPRENSIVE DI KIT
LUCI PARCHEGGIO ICCO**

CIG ZDC2B097ED

In riferimento al preventivo protocollato al N° 20215/19 il 04/12/2019, dell'importo totale di € 720,00+ IVA, con la presente, si emette ordine per un importo di **€ 720,00 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

dp 

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Codice SDI PPX7BLB
Partita IVA IT 09043181008

INTESTATARIO

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

DITECH SRL
Via Vecchia della Stazione, 43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 ☎ +39 0766 848805

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

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento		Numero documento		Data documento	
PREVENTIVO		000428/2019		04/12/2019	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente		Alta c.a.		Consegna
00040	00146330733				Pagina 1
Listino generale			Valuta	Agenti	
			EUR		
Pagamento			Banco		
BON.BANC. 30 GG D.F.			MONTE DEI PASCHI DI SIENA		

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	PREZZO UN.	SCONTI %	TOTALE
FORNITURA SBARRE PARCHEGGIO ICCO COMPRENSIVE DI KIT 5 LUCI:						
	SBARRA MT.3,75	1	NR	690,00 €		690,00 €

La presente offerta ha validità 60gg, si intende impegnativa per la Ditech solo dopo l'invio dell'accettazione della stessa da parte del cliente. L'offerta è da ritenersi non valida in seguito alla successiva comunicazione di annullamento della stessa da parte di Ditech. I termini di consegna sono soggetti ad una tolleranza di 15 giorni e da intendersi in giorni lavorativi. La garanzia dei prodotti è da intendersi c/o lo stabilimento di Tarquinia con spese di trasporto a carico del cliente. La validità della garanzia è di 12 mesi, salvo accordi diversi, dalla data di collaudo. Sono escluse dalla garanzia i componenti soggetti ad usura ed i componenti danneggiati per cause terze, atti vandalici, manomissioni o riparazioni non autorizzate dalla Ditech, errata installazione, fenomeni esterni e non riconducibili a difetti di fabbricazione. Il collaudo dei prodotti, comprensivo di prima programmazione, è da intendersi c/o stabilimento Ditech in Tarquinia. Non sono mai comprese nella offerta, salvo specificazioni, le opere edili, di installazione, cavidotti edo misura cavi. Ai sensi e per effetto del D.Lgs 196/2003, la parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali trattati nel presente sito, siano utilizzati per scopi civilistici, fiscali, contabili, statistici e di marketing. Le parti dichiarano di essere a conoscenza degli art. 7-15-24 del D.Lgs 196/2003.

Totale merce	Sconto merce	Netto merce	Spese di incasso	Spese di trasporto
690,00 €		690,00 €		30,00 €
		Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento
		720,00 €	158,40 €	878,40 €

ANNOTAZIONI

Per accettazione

DITECH

the systems for your Smart City

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

DITECH SRL

Via Vecchia della Stazione, 41/43/45

01016 Tarquinia (VT) - ITALY

+39 0766 842679 **FAX** +39 0766 848805

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

INTESTATARIO

AMAT SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento		Numero documento	Data documento	
D.D.T.		000676	18/12/2019	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente		Causale trasporto	Pagina
00040	00146330733		Vendita	1
Trasporto a cura		Valuta	Agente	
Vettore		EUR		

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

Rif. ordine cliente n. 000271/2019 del 09/12/2019

Rif. preventivo n. 000426/2019 del 04/12/2019

FORNITURA SBARRE PARCHEGGIO ICCO COMPRENSIVE DI KIT 5 LUCI:

1 NR SBARRA MT.3.75

Annotazioni						
Vettore	Porto	Aspetto dei beni	Peso	Coll	Inizio trasporto	
BRT S.P.A. VIA S. M. IN SILICE, 18 01100 VITERBO VT	Franco	FASCIO 12 x 441 x 8	9 KG	1	18/12/2019 11:33	
Firma vettore		Firma conducente		Firma destinatario		
						

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2579511687 Data SDI: 26/02/2020 19:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000015N	2020-02-25	EUR 153,72
Causale			
Servizio			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. CONTRATTO n. 000012N del 01/01/2019 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020					22 %
CITTA' DI TARANTO - PARCHEGGIO ICCO - SERVIZIO DITECH/NAYAX CASSA AUTOMATICA Ord. OACE000070 Data Ord. 2020-02-21 CIG ZB12C2C72D Data inizio periodo: 2020-01-01 Data fine periodo: 2020-12-31	NR	1	126,00	126,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	126,00	27,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 126,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 09X35

Versione Style 2.7

52.95.0052

RIC	N.IVA 643
DATA DI REGISTRAZIONE 30 MAR. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2579511687 Data SDI: 26/02/2020 19:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000015N	2020-02-25	EUR 153,72
Causale			
Servizio			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. CONTRATTO n. 000012N del 01/01/2019 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020					22 %
CITTA' DI TARANTO - PARCHEGGIO ICCO - SERVIZIO DITECH/NAYAX CASSA AUTOMATICA Ord. OACE000070 Data Ord. 2020-02-21 CIG ZB12C2C72D Data inizio periodo: 2020-01-01 Data fine periodo: 2020-12-31	NR	1	126,00	126,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	126,00	27,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 126,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 09X35

Versione Style 2.7

52.95.0052



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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DITECH S.r.l. VIA TOPINO 3 ROMA 00199 RM P.I. 09043181008 C.F. 09043181008 Tel: 0766842679 Fax: 0766848805 E-mail: info@ditechsrl.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 000079/2020 del 12/02/2020	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	21/02/2020	OACE000070	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z812C2C72D	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0329		Cassa automatica carte credito anno 2020 - Parc. Icco Rif. Vs. prev. 000079/2020 del 12/02/2020		1,00	126,0000		126,00

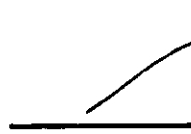
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

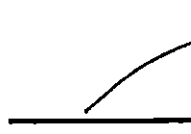
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 126,00	€ 27,72	€ 153,72
	Totale		€ 126,00	€ 27,72	€ 153,72

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: 5WKJP7T