

1324



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 855 A 869

BASIL PETROLI - ATI - AMODIO ANGELO - BELIZZI

ACQUARO - BASTONI - BRAV - CEM

SEAS. FEB - MAR / 2020

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Baltisti, 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	856	14/04/2020			1.909,95

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: millenovecentonove e 95 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 877 del 18/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

41 CIG Z6C2B88A9B, 13 CIG Z572B8F4B8, 878 CIG ZB92A262C2,
914 CIG ZF02B282A6, 879 CIG ZD12B2D86B, 877 CIG ZEE2B00DA1

IMPORTO LORDO	1.909,95
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.909,95

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.909,95	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0324/20

Taranto, li 14/04/2020

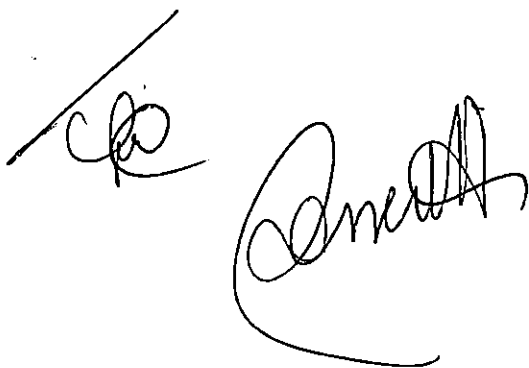
Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 13.389,71

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BASILE PETROLI S.P.A. VIA DELLA TRANSMANZA, 16 74123 TARANTO TA	855	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN C ABI 01030 CAB 15801 C/C 000000269920 IBAN IT10C0103015801000000269920 A fronte dei seguenti documenti : N. 1912509492 del 10/12/2019, N. 1912305193 del 30/12/2019, N. 1912305194 del 30/12/2019, N. 2012300222 del 15/01/2020, N. 2012500430 del 16/01/2020	€ 2.888,87
ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 74100 TARANTO TA	856	UNICREDIT BANCA via Cesare Battisti TARANTO CIN O ABI 02008 CAB 15815 C/C 000005225717 IBAN IT4700200815815000005225717 A fronte dei seguenti documenti : N. 878 del 18/12/2019, N. 879 del 18/12/2019, N. 877 del 18/12/2019, N. 914 del 31/12/2019, N. 13 del 21/01/2020, N. 41 del 31/01/2020	€ 1.909,95
AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 74100 T A R A N T O T A	857	BANCA INTESA SAN PAOLO PIAZZA MARIA IMMACOLATA 74123 TARANTO TA CIN R ABI 03069 CAB 15812 C/C 002700031745 IBAN IT83R0306915812002700031745 A fronte dei seguenti documenti : N. SFI003394 del 12/12/2019, N. SFI003393 del 12/12/2019, N. SFI003461 del 18/12/2019	€ 263,29
BELLIZZI S.r.l. viale T. Colombo, 29 70132 BARI BA	858	BANCA POPOLARE DI BARI VIA A. FAVIA, 3 BARI CIN N ABI 05424 CAB 04002 C/C 000001003541 IBAN IT89N0542404002000001003541 A fronte dei seguenti documenti : N. 19/10/2150 del 30/12/2019, N. 20/10/153 del 24/01/2020	€ 709,95
ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 74027 SAN GIORGIO JONICO TA	859	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA VIA DE CESARE 21 74100 TARANTO TA CIN L ABI 01005 CAB 15800 C/C 00000004331 IBAN IT64L010051580000000004331 A fronte dei seguenti documenti : N. 1858//3 del 31/12/2019, N. 15//3 del 31/01/2020	€ 1.730,05
BASTONE SALVATORE S.r.l. VIA FRATELLI MATTEI 1 73048 NARDO' LE	860	BCC DI LEVERANO AG. DI NARDO' NARDO' LE CIN T ABI 08603 CAB 79820 C/C 000000304214 IBAN IT90T0860379820000000304214 A fronte dei seguenti documenti : N. 003591 del 30/11/2019, N. 000184 del 31/01/2020, N. 000322 del 12/02/2020, N. 000386 del 17/02/2020, N. 000443 del 24/02/2020	€ 550,00
BRAV SRL VIA DEL PORTELLO 4/B 41058 VIGNOLA MO	861	UNICREDIT BANCA SPA CORSO ITALIA, 78 VIGNOLA CIN A ABI 02008 CAB 67070 C/C 000040679804 IBAN IT71A0200867070000040679804 A fronte dei seguenti documenti : N. 301E del 27/12/2019, N. 6/E del 28/01/2020	€ 2.400,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
CLEAN INDUSTRIAL SERVECE S.R.L. via Vaccarella, 54 74100 TARANTO TA	862	UNICREDIT BANCA SPA CIN M ABI 02008 CAB 15809 C/C 000021015035 IBAN IT10M0200815809000021015035 A fronte dei seguenti documenti : N. 75 del 02/01/2020, N. 203 del 31/01/2020	€ 2.937,60
Totale			€ 13.389,71

Importo Progressivo	€	14.477.519,23
Importo Distinta	€	13.389,71
Totale	€	14.490.908,94



Handwritten signature and stamp, likely representing the beneficiary or the bank's approval.

Distinti Saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2191668312 Data SDI: 19/12/2019 20:20

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Brigand 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: 5WKJF7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	877	2019-12-18	EUR 135,05
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S271/2019 Data Ord. 2019-12-05 CIG ZEE2B00DA1						
DOT 1743 Data DOT 2019-12-06						
	ORD.LAV.S271/2019 CIG ZEE2B00DA1 PROT.0020262 DEL 09/12/2019 Ass/Triga Descrittivo #DEI#					22 %
03630	BACCHETTE AG.20% Rlv. D.2 181F	GR	250	0,4428	110,70	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

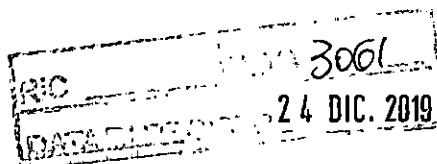
Dati Trasporto	Dati Coili
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
5 (scissione dei pagamenti)	22 %	110,70	24,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-02-18	EUR 110,70		IT4700200815815000006225717

Dati Trasmissione: IT05006900902 - Progressivo Invi: jbgib00918

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2191668312 Data SDI: 19/12/2019 20:20
Formato Trasmissione: FPR12

Emittente	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 ordinato)	A.M.A.T. S.p.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 6AKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	877	2018-12-18	EUR 135,05
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S271/2019 Data Ord. 2019-12-05 : CIG ZEE2B00DA1						
DOT 1745 Data DOT 2019-12-06						
ORD.LAV. S271/2019 CIG ZEE2B00DA1 PROT.0020282 DEL 05/12/2019 AsswTriga Descrittivo #DE#						
03530	BACCHETTE AG 20% Rv. D.2.181F	GR	250	0,4428	110,70	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	
Indirizzo Resa	

Dettagli Trasporto	
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	
Dati Colli	

Dati Riempimento			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	110,70	24,35

Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	
Pagamento completo						
Bonifico		2020-02-18	EUR 110,70			IT4700200815815000003225717

Dati Trasmissione: IT05005900962 - Progressivo Invi: jbgf00918

Versione Style 2.9

3061
24 DIC. 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 24 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15-01-2020 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 23/1/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 23/1/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA “

ATI

” LAVORO: S271/2019

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	20216	04/12/19	✓
5. “Ordine di esecuzione dei lavori” (punto V della procedura)	OK	C	20282	05/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	0	1743	06/12/19	✓
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:		
		20.1.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 848	Data fattura: 18/12/19	Importo: € 1070 + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		23.1.2020

Lavoro n. S271/2019

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE

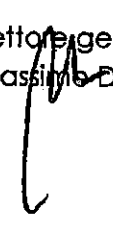
CIG ZEE2B00DA1

In riferimento al preventivo 347 del 04/12/2019, protocollo n°20216/2019 dell'importo totale di €110,70+IVA, inerente **LA FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di **€110,70+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 
Area Tecnica

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

000001

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

Via C. Battisti, 857

74121 TARANTO (TA) (ITA)

Partita IVA IT 00146330733

FAX: 099 7356273

Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	347	04/12/2019	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
0363D	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F	GR	250,000	0,44280	110,70	22SP	04/12/2019

Totale Merce		Netto Merce		Totale imposta	
110,70		110,70		24,35	
mn				Totale documento EURO	
				135,05	
				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

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	Numero documento	Data documento	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Documento di trasporto	1743	06/12/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	06/12/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
0363D	ORD.LAV.S271/2019 CIG ZEE2B00DA1 BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F	GR	250,000	0,44280	110,70

Totale documento EUR
135,05

**** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ****

Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore del beni		Causale del trasporto:	
DESTINATARIO				020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto		Firma conducente
		FRANCO	06/12/2019 09:32		
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 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.

Destinatario	A.T.I. di Brigid Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 16 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: 00081124073 Cod. Fiscale: 0031124073 Regime fiscale: RFO1 (Regime ordinario)
Beneficiario	A.M.A.T. S.p.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: 00146390733 Cod. Fiscale: 00146390733 Codice Ufficio: SWKLP7T

FATTURA SPURTA CLIENTI			
Causale			
Fattura		879	2019-12-18
Natura Documento		Numero	Data
Data Fattura		Importo Totale	
		EUR 99,13	

Dettaglio linee fattura	Articolo	Descrizione	UM.	Q.tà	Pz. Unitario	Pz. Totale	I.V.A.
		Dati: S283/2019 Data: 2019-12-16 CIG: Z012E2D868					
		DOT 1798 Data: DOT 2019-12-16					
		COD. S283/2019 CIG: ZD12E2D868 PROT. 002116/2019 DEL 16/12/2019					
		Asw/Figa Descriptio #DE#					
	2238	PANZE REGOLABILI KMP EXL 400	NR	1	81,25	81,25	22 %

Dati trasporto	Indirizzo Fresa
Dati trasporto	

Dati trasporto	Dati Coll.
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo	Natura/Esigibilità IVA	A.I. IVA	Importabile	Importo
				17,88

Dati pagamento	Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Intitolo	IBAN
Pagamento completo			2020-02-18	EUR 81,25		IT47020081561500000525717

Dati Trasmissione: IT05006300962 - Progressivo Info: pgi000920

Versione Style 2.7

3058
24 DIC. 2019

FATTURAELETTRONICA

80088

Id SDI:2191652416 Data SDI: 19/12/2019 18:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Brignati Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RFD1 (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: 5AKJP77

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	879	2019-12-18	EUR 89,13

Causale
FATTURA SPLIT CLIENTI

Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. S283/2019 Data Ord. 2019-12-16 CIG ZD1222D968						
DOT 1798 Data DOT 2019-12-16						
ORD. S283/2019 CIG ZD1222D968 PROT.0021118/2019 DEL 16/12/2019						22%
AswTRiga Descrittivo #DE#						
2233B	PIRZE REGOLABILI KNIPEXL400	NR	1	81,25	81,25	22%

Dati Trasporto	Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Res.

Dati Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo
Natura Esigibilità IVA
S (scissione dei pagamenti)
Al. IVA
22%
Imponibile
81,25
Imposta
17,88

Dati pagamento
Condizioni Pagamento
Pagamento completo
Modalità
Bonifico
Data Scadenza
2020-02-18
Importo
EUR 81,25
Istituto
IBAN
IT47000200815815000005225717

Dati Trasmissione: IT05006900952 - Progressivo Invo: jgpb000920

Versione Style 2.7

305P
24 DIC. 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 27 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-01-2020	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 24/1/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 24/1/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

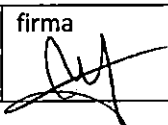
DITTA " **AT** "

" LAVORO: S **287** 2019 "

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

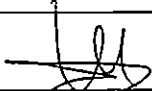
COMMESSA Nr.

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	20793	12/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	21116	16/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	1498	16/12/19	✓
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 20.01.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 849	Data fattura: 18/12/19	Importo: € 81,25 + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 24/1/20
---------------------	---	--------------

Lavoro n. S283/2019

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

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE

CIG ZD12B2D86B

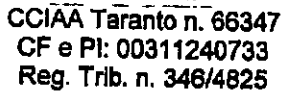
In riferimento al preventivo 355 del 11/12/2019, protocollo n°20793/19 dell'importo totale di € 81,25+IVA, inerente **LA FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di **€ 81,25+IVA**.

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. Pellicano Domenico
Area Tecnica

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



A.T.I. snc
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

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

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battelli, 557
74121 TARANTO (TA) (ITA)
Partita IVA IT 00145330733
FAX: 099 7356273

Ns. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815

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: 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 1798	Data documento 16/12/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 16/12/2019
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
2233B	ORD.S283/2019 CIG.ZD12B2D86B PINZE REGOLABILI KNIPEX L.400 2315/1	NR	1,000	81,25000	81,25

Totale documento
99,13

** 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 16/12/2019 12:25	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.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2191606289 Data SDI: 19/12/2019 20:05

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	878	2019-12-18	EUR 1.262,70
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000507 Data Ord: 2019-11-13 CIG ZB92A262C2					
	DDT 1747 Data DDT 2019-12-06					
	ORD. OACE000507 CIG ZB92A262C2 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	GIUBBOTTO MASTER QUICK TG.L	NR	15	20,50	307,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. TG XL	NR	10	20,50	205,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. TG 3XL	NR	5	20,50	102,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	BERRETTO LANA BLU	NR	100	4,20	420,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: MITTENTE	

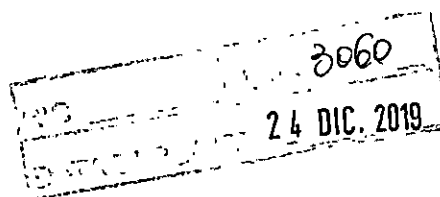
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.035,00	227,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-18	EUR 1.035,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo invio: jbgib00919

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:2191606289 Data SDI: 19/12/2019 20:05

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	878	2019-12-18	EUR 1.262,70
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000507 Data Ord. 2019-11-13 - CIG ZB92A262C2					
	DDT 1747 Data DDT 2019-12-06					
	ORD. OACE000507 CIG ZB92A262C2 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	GIUBBOTTO MASTER QUICK TG.L	NR	15	20,50	307,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. TG XL	NR	10	20,50	205,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. TG 3XL	NR	5	20,50	102,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	BERRETTO LANA BLU	NR	100	4,20	420,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: MITTENTE	

Dati Riepilogo

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 RAGONERIA 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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.035,00	227,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-18	EUR 1.035,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00919

Versione Style 2.7

3060
24 DIC. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>18/02/2020</u>	
DATA <u>11 GEN. 2020</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>Poly</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>18/02/2020</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>24 DIC 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>15-04-2020</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

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:	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 1747	Data documento 06/12/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 06/12/2019
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

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

ORD. OACE000507 CIG ZB92A262C2											
GIUBBOTTO MASTER QUICK TG.L	NR	15,000									
C.S. TG XL	NR	10,000									
C.S. TG 3XL	NR	5,000									
BERRETTO LANA BLU	NR	100,000									
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>16 DIC. 2019</td><td></td></tr></table>						Conformità accettazione materiale	Data	Firma		16 DIC. 2019	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma									
	16 DIC. 2019										

** CONTRIBUTO CONAT ASSOLTO **

Trasporto a mezzo MITTENTE		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 06/12/2019 12:29	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 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.

Azienda Mobilita 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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. mail del 11/10/19 (ore 10:08) conferma prezzo	Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	13/11/2019	OACE000507	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZB92A262C2	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008522		Giubbotto off. Master Quick taglia L	PZ	15,00	20,5000		307,50
00008522		Giubbotto off. Master Quick taglia XL	PZ	10,00	20,5000		205,00
00008522		Giubbotto off. Master Quick taglia 3XL	PZ	5,00	20,5000		102,50
00005534		Berretto lana zucchetto off.	PZ	100,00	4,2000		420,00
		Rif. Vs. mail del 11/10/19 (10:08) conf. prezzo					
		Gara 021/2017 fornitura annuale					

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.035,00	€ 227,70	€ 1.262,70
		Totale	€ 1.035,00	€ 227,70	€ 1.262,70

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: SWIKP7T

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2278261515 Data SDI: 07/01/2020 16:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Brigand 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: 5NKP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	914	2019-12-31	EUR 250,10
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale
Ord.OACE000561 Data Ord. 2019-12-12 CIG ZF02B282A6					
DDT 1829 Data DDT 2019-12-30					
ORD.OACE000561 - CIG ZF02B282A6 Assi/Riga Descrittivo #DE#					
22 %					
FUORIMAGAZZINO	GIUBBOTTO MASTER QUICK TG.S	NR	10	20,50	205,00
22 %					

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Risa

Dati Trasporto	
Mezzo Trasporto	Dati Colli
DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Importabile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	205,00	45,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-02-29	EUR 205,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmissione: IT05006900962 - Progressivo Invia: jbgib00956

Versione Style 2.7

31/12/2019
FIRV. 19906 del 08/01/2020
08 GEN. 2020

A.T.I. di Bighanò Filomena & C. S.n.c.
Via G. Mazzini, 16
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: 00031124073
Cod. Fiscale: 0031124073
Regime fiscale: RFori (Regime ordinario)

A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: 00014630733
Cod. Fiscale: 0014630733
Codice Ufficio: SW/KP/TT

Data Fattura

Numero Documento	Numero	Data	Importo Totale
914	2019-12-31	EUR 250,10	

FATTURA SPURTO CLIENTI

Dettaglio linee fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.z. Unitario	P.z. Totale	I.V.A.
001	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
002	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
003	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
004	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
005	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
006	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
007	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
008	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
009	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
010	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
011	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
012	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
013	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
014	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
015	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
016	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
017	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
018	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
019	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
020	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
021	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
022	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
023	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
024	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
025	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
026	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
027	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
028	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
029	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
030	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
031	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
032	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
033	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
034	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
035	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
036	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
037	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
038	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
039	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
040	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
041	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
042	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
043	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
044	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
045	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
046	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
047	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
048	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
049	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
050	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
051	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
052	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
053	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
054	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
055	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
056	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
057	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
058	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
059	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
060	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
061	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
062	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
063	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
064	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
065	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
066	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
067	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
068	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
069	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
070	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
071	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
072	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
073	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
074	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
075	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
076	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
077	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
078	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
079	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
080	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
081	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
082	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
083	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
084	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
085	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
086	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
087	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
088	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
089	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
090	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
091	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
092	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
093	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
094	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
095	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
096	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
097	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
098	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
099	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				
100	CACEB00501 Data Card 2019-12-12	CIG ZF022222A5				

FURNOGAZZINO GUBBIO MASTER QUICK TAGS

NR 10 20.60 206.00 22 % 22 %

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

Data Fattura

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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

DATA 25 GEN. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 31/12/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 15-01-2020 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

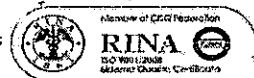
Data scadenza pagamento

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

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:	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 1829	Data documento 30/12/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 30/12/2019
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

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

	OACE000561 SALDO GIUBBOTTO MASTER QUICK TG.S	NR	10,000						
AMAT S.p.A. - 74100 TARANTO (TA) - RICAMBI Conferma di avvenuta accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conferma accettazione materiale</td><td>Data 08 GEN. 2020</td><td>Firma </td></tr></table>							Conferma accettazione materiale	Data 08 GEN. 2020	Firma
Conferma accettazione materiale	Data 08 GEN. 2020	Firma 							

** CONTRIBUTO CONAT 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 30/12/2019 08:43	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 74121 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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. mail del 11/10/19 (ore 10:08) conferma prezzo	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	12/12/2019	OACE000561	1

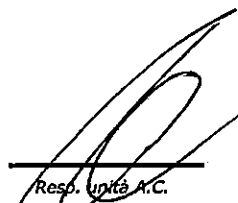
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF02B282A6	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008522		Giubbotto off. Master Quick taglia S Rif. Vs. mail del 11/10/19 (10:08) conf. prezzo Gara 021/2017 fornitura annuale	PZ	10,00	20,5000		205,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli Interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 205,00	€ 45,10	€ 250,10
	Totali		€ 205,00	€ 45,10	€ 250,10

Firme

 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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2368481235 Data SDI: 21/01/2020 20:52

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	13	2020-01-21	EUR 231,80
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S08/2020 Data Ord. 2020-01-15 CIG Z572B8F4B8					
	DDT 74 Data DDT 2020-01-15					
	ORD S08/2020 CIG Z572B8F4B8 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	AVVIATORE A BATTERIA M8301DWE	NR	1	190,00	190,00	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 %	190,00	41,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-21	EUR 190,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00990

Versione Style 2.7

CEST 290450.00001

RIC	NDA 114
DATA DI REGISTRO 22 GEN. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2368481235 Data SDI: 21/01/2020 20:52

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	13	2020-01-21	EUR 231,80
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S08/2020 Data Ord. 2020-01-15 CIG Z572B8F4B8					
	DDT.74 Data DDT. 2020-01-15					
	ORD S08/2020 CIG Z572B8F4B8 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	AVVIATORE A BATTERIA M8301DWE	NR	1	190,00	190,00	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 %	190,00	41,80

Dati pagamento	
----------------	--

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

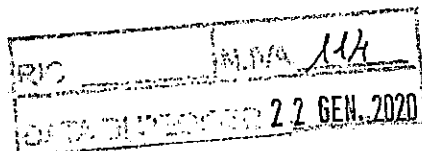
NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-21	EUR 190,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00990

Versione Style 2.7

CEST 290450.00001



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 22 GEN 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15 DIC 2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 19 FEB 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 19 FEB 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

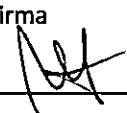
DITTA " **ATI** "

" LAVORO: S 08/2020 "

AUTORIZZAZIONE

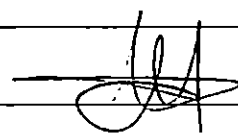
Protocollo e data

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	00940	15/01/20	U ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	01005	15/01/20	U ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	74	15/01/20	U ✓
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 17.02.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 13	Data fattura: 21/1/20	Importo: € 190,- + IVA
-----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 19 FEB. 2020



Lavoro n. S08/2020

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N°1 AVVIATORE A BATTERIA

CIG Z572B8F4B8

In riferimento al preventivo 11 del 14/01/2020, protocollo n°940/20 dell'importo totale di € 190,00+IVA, inerente LA FORNITURA DI N°1 AVVIATORE A BATTERIA, si emette ordine per un importo di € 190,00+IVA.

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

Ing. Pellicoro Domenico

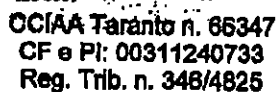
Area Tecnica

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



A.T.I. Snc
ARECOLI TECNICI INDUSTRIALI

chlome@attia.net

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

Indirizzo di consegna

Intestatarlo documento

Magazzino 00 MAGAZZINO PRINCIPALE		Tipo documento Preventivo	Numero 11	Data 14/01/2020	Pag. 1
Codice cliente 0000001		Agente	Valuta EURO		
Pagamento S60BO SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO					
N. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815					

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale	Imposta	Importo Netto	Data
	AVVIATORE A BATTERIA M8301DWE	NR	1,000	190,00000	180,00	228P	14/01/2020	

Totale Merce 190,00		Netto Merce 190,00		Totale Imposta 41,80	
NM			Totale documento EURO 		
			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

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 74	Data documento 15/01/2020	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 15/01/2020
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
	ORD S08/2020 CIG Z572B8F4B8 AVVIATORE A BATTERIA M8301DWE	NR	1,000	190,00000	190,00

Totale documento EUR
231,80

** 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 15/01/2020 15:46	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 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 la 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: 2433906227 Data Sdi: 03/02/2020 13:37

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 Ufficiale: 5WKLPTT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	41	2020-01-31	EUR 351,36
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000018 Data Ord. 2020-01-13 CIG Z5C2858A9B					
	DOT 161 Data DOT 2020-01-29					
	ORD.OACE000018 AswIRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	GIACCA E PANTALONE IMPERM. 10/XL -15/2XL - 15/3XL	NR	40	7,20	288,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

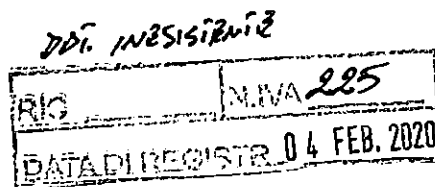
Dati Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: MITTENTE	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	288,00	63,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-03-31	EUR 288,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmissione: IT05006900982 - Progressivo Invi: jgbl00855

Versione Style 2.7



DDT IN MAGAZZINO

ATTENDERS IL CONTROLLO DELLA MERCATO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2433906227 Data SDI: 03/02/2020 13:37

Formato Trasmissione: FPRI2

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.MAT. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura
Natura Documento
Fattura
Numero
41
Data
2020-01-31
Importo Totale
EUR 351,36
Causale
FATTURA SPLIT CLIENTI

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000018 Data Ord. 2020-01-13 - CIG Z0C2B53A9B					
	DDT 161 Data DDT 2020-01-29					
	ORD.OACE000018 Assi/Trigo Descritto #DE#					22 %
FLUORIMAGAZZINO	GIACCA E PANTALONE IMPER. 10XL -15/2XL - 15/3XL	NR	40	7,20	288,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettaglio Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: MITTENTE	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Importabile	Importo
S (scissione dei pagamenti)	22 %	288,00	63,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Bonifico		2020-03-31	EUR 288,00		IT4700209815815000005225717

Data Trasmissione: IT05006900962 - Progressivo Invi: jgib00855

Versione Siete 2.7

DDT IN MAGAZZINO

225
04 FEB. 2020

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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 31/03/2020

 DATA 1-1-FEB-2020
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 01/02/2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 04-FEB-2020
 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15-04-2020 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

AT.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:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto	161	29/01/2020	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	29/01/2020
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

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

ORD.OACE000018 GIACCA E PANTALONE IMPERM. 10/XL -15/2XL- 15/3XL	NR	40,000																																
<table><tr><td colspan="7">AMAT.S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="7">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 07 FEB. 2020</td><td>Firma</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							AMAT.S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI							Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)							Conformità/accettazione materiale	Data	Firma					Presa in carico materiale conforme	Data 07 FEB. 2020	Firma				
AMAT.S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI																																		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)																																		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																
Presa in carico materiale conforme	Data 07 FEB. 2020	Firma																																

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

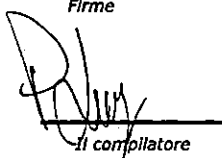
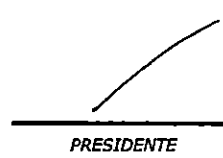
Trasporto a mezzo MITTENTE		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	29/01/2020 16:50		
Annotazioni NM		Peso netto		Firma destinatario	
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto	Firma vettore	

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 74121 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 21/17 - Conferma prezzo		Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18		Data Doc. 13/01/2020	Numero Documento OACE000018	Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z6C2B88A9B				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF			
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002697			Giacca+pantalone imperm. off. taglia XL	PZ	10,00	7,2000	72,00
00002697			Giacca+pantalone imperm. off. taglia 2XL	PZ	15,00	7,2000	108,00
00002697			Giacca+pantalone imperm. off. taglia 3XL	PZ	15,00	7,2000	108,00
			Gara 21/17 - Conferma prezzo				
			Scorta di magazzino				
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00 €	288,00	€ 63,36	€ 351,36	
			Totale	€ 288,00	€ 63,36	€ 351,36	

Firme

 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: SWKJP7T