

T328/20



ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 876

ELMEC ELETTRONICA SRL

RIP. OBOLERATO

\_\_\_\_\_

**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      | 876           | 15/04/2020 |           |           | 4.086,00           |

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

ELMEC ELETTRONICA Srl

VIA SCARLATTI, 5

20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

Partita IVA: 11816690157 C.F. 11816690157

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilaottantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT24M0306933033000014222164

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

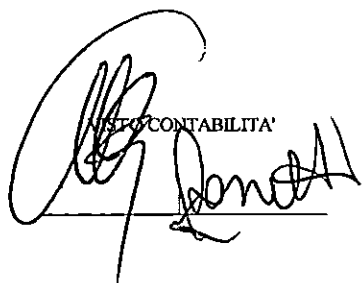
Doc. n. 264 del 18/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

264 CIG ZD02B32A82

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 4.086,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 4.086,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 4.086,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

  
IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2192487450 Data SDI: 19/12/2019 16:17

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELMEC ELETTRONICA S.R.L.</b><br>Via Scarlatti 5<br>20090 - Trezzano sul Naviglio - MI - IT<br>P.IVA: IT11816690157<br>Cod. Fiscale: 11816690157<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT TARANTO SPA</b><br>VIA C.BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 264    | 2019-12-18 | EUR 4.984,92   |

| Dettaglio linee Fattura                   |      |      |              |            |      |
|-------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 470 Data DDT 2019-12-18               |      |      |              |            |      |
| RIF. DDT N. 470 DEL 18/12/2019            |      | 0    |              |            | 22 % |
|                                           |      | 0    |              |            | 22 % |
| RIF. PREVENTIVO N. 95 DEL 11/12/2019      |      | 0    |              |            | 22 % |
|                                           |      | 0    |              |            | 22 % |
| RIF.VS. ORDINE N S286/2019                |      | 0    |              |            | 22 % |
| COD.CIG.: ZD02B32A82                      |      | 0    |              |            | 22 % |
| RIF.VS.DDT. N 1068 DEL 09/12/19           |      | 0    |              |            | 22 % |
| RIPARAZIONE VS.OBLIT. -ELMEC C/ADDEBITO   | N    | 14   | 169,00       | 2.366,00   | 22 % |
| MATR.80923-81456-81459-80063-80829-80920  |      | 0    |              |            | 22 % |
| 80461-80425-80126-80061-80903-81453-80064 |      | 0    |              |            | 22 % |
| 80421                                     |      | 0    |              |            | 22 % |
| RIPARAZIONE VS.OBLIT.HD3 -C/ADDEBITO      | N    | 10   | 169,00       | 1.690,00   | 22 % |
| MATR.13096-15712-13100-16446-9216-9218    |      | 0    |              |            | 22 % |
| 13259-16456-13076-10178                   |      | 0    |              |            | 22 % |
| TRASPORTO                                 | N    | 1    | 30,00        | 30,00      | 22 % |

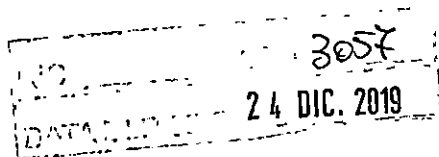
| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.086,00   | 898,92  |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-02-29    | EUR 4.086,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT01558670780 - Progressivo Invio: YAG82

Versione Style 2.7



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2192487450 Data SDI: 19/12/2019 16:17

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELMEC ELETTRONICA S.R.L.</b><br>Via Scarlatti 5<br>20090 - Trezzano sul Naviglio - MI - IT<br>P.IVA: IT11816690157<br>Cod. Fiscale: 11816690157<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT TARANTO SPA</b><br>VIA C.BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 264    | 2019-12-18 | EUR 4.984,92   |

| Dettaglio linee Fattura                   |      |      |              |            |      |
|-------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 470 Data DDT 2019-12-18               |      |      |              |            |      |
| RIF. DDT N. 470 DEL 18/12/2019            |      | 0    |              |            | 22 % |
|                                           |      | 0    |              |            | 22 % |
| RIF. PREVENTIVO N. 95 DEL 11/12/2019      |      | 0    |              |            | 22 % |
|                                           |      | 0    |              |            | 22 % |
| RIF.VS. ORDINE N S286/2019                |      | 0    |              |            | 22 % |
| COD.CIG.: ZD02B32A82                      |      | 0    |              |            | 22 % |
| RIF.VS.DDT. N 1068 DEL 09/12/19           |      | 0    |              |            | 22 % |
| RIPARAZIONE VS.OBLIT. -ELMEC C/ADDEBITO   | N    | 14   | 169,00       | 2.366,00   | 22 % |
| MATR.80923-81456-81459-80063-80829-80920  |      | 0    |              |            | 22 % |
| 80461-80425-80126-80081-80903-81453-80064 |      | 0    |              |            | 22 % |
| 80421                                     |      | 0    |              |            | 22 % |
| RIPARAZIONE VS.OBLIT.HD3 -C/ADDEBITO      | N    | 10   | 169,00       | 1.690,00   | 22 % |
| MATR.13096-15712-13100-16446-9216-9218    |      | 0    |              |            | 22 % |
| 13259-16456-13076-10178                   |      | 0    |              |            | 22 % |
| TRASPORTO                                 | N    | 1    | 30,00        | 30,00      | 22 % |

## Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

S (scissione dei pagamenti)

22 %

4.086,00

898,92

## Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN



| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-02-29    | EUR 4.086,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT01558670780 - Progressivo Invio: YAG82

Versione Style 2.7

3057  
24 DIC. 2019

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>21 DIC. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>16 dic 2020                                         | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.                              |                        |
| DATA<br>03 MAR. 2021                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA<br>03 MAR. 2021                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE**

**SEZIONE 1**

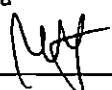
DITTA " **ELMEC**

" LAVORO: **S288/2019**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

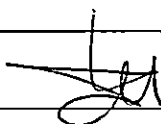
COMMESSA Nr.

| 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                                          | OK                                                                                        | O                    | 1068       | 3/12/2019 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                                                                                           |                      |            |           |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                                                                                        | C                    | 10997      | 13/12/19  | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                                                                                        | C                    | 21119      | 15/12/19  | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              |                                                                                           |                      |            |           |                       |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                                                                                        | O                    | 470        |           | ✓                     |
| 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 18.01.2020      | Note:      |           |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                          |                       |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 264 | Data fattura: 18/12/2019 | Importo: € 4086 + IVA |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|

**NOTE**

|                     |                                                                                           |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma  | Data 03 MAR. 2020 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|



**ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.  
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni  
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

**DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,  
dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione;         |                                                                                     |

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- ☐ di sua proprietà;      ☐ prese in comodato;      ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

(\*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza o va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



Elmec Elettronica S.r.l.  
Via D. Scarlatti 5 - 20090 Trezzano sul Naviglio-MI  
Tel/Fax +39 02 48403325  
P.I./C.F.11816690157 C.C.I.A.A. R.E.A. n°1497844  
Trib. Milano- Reg. Imprese Milano  
E-Mail: amministrazione@elmecelatronica.com  
Pec: elmecelatronica@pecn.legalmail.it  
Internet: www.elmecelatronica.eu

## Preventivo

N° 95 del 11/12/2019

Spett.le  
AMAT TARANTO SPA  
VIA C.BATTISTI,657  
74121 TARANTO (TA)

P.iva: IT 00146330733

|                         |                                            |                       |                   |            |          |     |               |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------|-----|---------------|
| Operatore:<br>Operatore | Pagamento:<br>BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M. | Data scadenza:        | Pagina:<br>1 di 1 |            |          |     |               |
| Vettore:                | Porto:<br>FRANCO C/ADD.FATTURA             | Trasporto:<br>VETTORE |                   |            |          |     |               |
| Banca:                  |                                            |                       |                   |            |          |     |               |
| Cod.Articolo            | Descrizione                                | U.M.                  | Qtà               | Prz. Netto | Sconto % | Iva | Importo Netto |

RIF.VS.DDT. N° 1068 DEL 09/12/19

RIPARAZIONE VS.OBLIT. -ELMEC C/ADDEBITO  
MATR.80923-81456-81459-80063-80829-80920  
80461-80425-80126-80061-80903-81453-80064  
80421  
RIPARAZIONE VS.OBLIT.HD3 -C/ADDEBITO  
MATR.13096-15712-13100-16446-9216-9218  
13259-16456-13076-10178

TRASPORTO  
1

|   |    |        |  |    |  |          |
|---|----|--------|--|----|--|----------|
| N | 14 | 169,00 |  | 22 |  | 2.366,00 |
| N | 10 | 169,00 |  | 22 |  | 1.690,00 |
| N | 1  | 30,00  |  | 22 |  | 30,00    |

|                   |
|-------------------|
| Importo Netto     |
| <b>€ 4.086,00</b> |
| Importo Ivato     |
| <b>€ 4.984,92</b> |

| Codice | Descrizione | Imponibile |
|--------|-------------|------------|
| 22     | IVA 22%     | € 4.086,00 |

Firma

Firma per accettazione

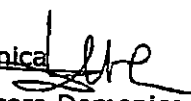
Spett.  
ELMEC ELETTRONICA S.R.L.  
Via SCARLATTI, 5  
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)  
[amministrazione@elmecelettronica.com](mailto:amministrazione@elmecelettronica.com)

Lavoro n. S286/2019

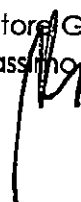
**OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE OBLITERATRICI**  
**CIG ZD02B32A82**

In riferimento al preventivo, protocollato al nr. 20997/19 del 13/12/19, dell'importo di € 4.086,00+IVA per la **RIPARAZIONE DI OBLITERATRICI**, si emette ordine per un importo di € 4.086,00 + 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.

Unità tecnica   
Ing. Pellicoro Domenico

**PER ACCETTAZIONE**

Il Direttore Generale  
Ing. Massimo Dicecca 



Elmec Elettronica S.r.l.  
Via D. Scarlatti 5 - 20090 Trezzano sul Naviglio-MI  
Tel/Fax +39 02 48403525  
P.I./C.F.11816690157 C.C.I.A.A. R.E.A. n°1497844  
Trib. Milano- Reg. Imprese Milano  
E-Mail: amministrazione@elmecelettronica.com  
Pec: elmecelettronica srl@cn.legalmail.it  
Internet: www.elmecelettronica.eu

## Documento di trasporto

D.P.R. 472 del 14/08/1996

Riferimento documento:

**N. 470 del 18/12/2019**

RIFERIMENTI COMMESSA:

Numero:

Codice:

Anno:

|                                                                                                                                                           |     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESTINATARIO:</b><br><br><b>AMAT TARANTO SPA</b><br>VIA C.BATTISTI,657<br>74121 TARANTO (TA)<br><br>P.Iva: IT 00146330733<br><br>Cod.Fisc: 00146330733 |     | <b>LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario):</b> |
| Causale spedizione:<br><b>RESO DA RIPARAZIONE</b>                                                                                                         |     |                                                                            |
| U.M.                                                                                                                                                      | Qtà | Cod. Int. Descrizione dei beni Sigla                                       |

### RIF. PREVENTIVO N. 95 DEL 11/12/2019

RIF.VS. ORDINE N° S286/2019

COD.CIG.: ZD02B32A82

RIF.VS.DDT. N° 1068 DEL 09/12/19

|   |    |                                                                                                                                           |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N | 14 | RIPARAZIONE VS.OBLIT. -ELMEC C/ADDEBITO<br>MATR.80923-81456-81459-80063-80829-80920<br>80461-80425-80126-80061-80903-81453-80064<br>80421 |
| N | 10 | RIPARAZIONE VS.OBLIT. HD3 -C/ADDEBITO<br>MATR.13096-15712-13100-16446-9216-9218<br>13259-16456-13076-10178                                |
| N | 1  | TRASPORTO                                                                                                                                 |

|                                     |                           |                                   |                            |                                       |                          |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                     |                           |                                   |                            | Totale:                               |                          |
| Aspetto dei beni:<br><b>BANCALE</b> | Numero colli:<br><b>1</b> | Peso in kg:<br><b>KG. 120</b>     | A mezzo:<br><b>VETTORE</b> | Porto:<br><b>FRANCO C/ADD.FATTURA</b> |                          |
| Vettore:                            |                           | Data ritiro:<br><b>18/12/2019</b> |                            | Ora ritiro:                           | Pagina:<br><b>1 di 1</b> |
|                                     |                           | Firma del conducente:             |                            |                                       |                          |
| Nota:                               |                           | Firma del destinatario:           |                            |                                       |                          |