

T446/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1263

ATI SAE

UFF. OFFICINA

**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	1.263	04/06/2020			263,30

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: duecentosessantatrè e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 87 del 14/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

151 CIG Z082C2B931, 87 CIG Z6C2BE502C

IMPORTO LORDO	263,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	263,30

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		263,30	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2681534908 Data SDI: 11/03/2020 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: RFO1 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Ballisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	151	2020-03-11	EUR 202,91
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. OACE000068 Data Ord. 2020-02-21 CIG Z062C2B931					
	DOT 304 Data DOT 2020-03-02					
	ORD. OACE000068 CIG Z062C2B931 AsswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORI MAGAZZINO	MAGLIONE PILE TG 4/L-14XL	NR	18	9,24	166,32	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettaglio Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: MITTENTE	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Importabile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	166,32	36,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-11	EUR 166,32		IT4700200815315000005225717

Dati Trasmissione: IT05006900962 - Progressivo Inw: jgblb01025

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2681534908 Data SDI: 11/03/2020 20:20

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: RPD1 (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: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	151	2020-03-11	EUR 202,91
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione		U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000068 Data Ord. 2020-02-21 - CIG Z082C2B931						
	DDT 304 Data DDT 2020-03-02						
	ORD.OACE000068 CIG Z082C2B931						22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#						
FUORIMAGAZZINO	MAGLIONE PILE TG.4/L-14/XL		NR	18	9,24	166,32	22 %

Dati Trasporto		Indirizzo Resa
Dati Anagrafici Vettore		

Dettaglio Trasporto		Dati Colli
Mezzo Trasporto: MITTENTE		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposti
S (scissione dei pagamenti)	22 %	166,32	36,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-11	EUR 166,32		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmissione: IT05006900982 - Progressivo Invio: jbgib01025

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 11/05/2020

DATA 9-APR-2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 8/5/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30-APR-2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-05-20 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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	304	02/03/2020	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	02/03/2020
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	CI						
	ORD.OACE000068 CIG Z082C2B931 MAGLIONE PILE TG.4/L-14/XL	NR	18,000									
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, 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>Presa in carico materiale conforme all'ordine</td><td>17/03/2020</td><td></td></tr></table>							Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme all'ordine	17/03/2020	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme all'ordine	17/03/2020											

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
MITTENTE				020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	02/03/2020 11:38		
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 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 Rif. Vs. mail del 11/10/19 (ore 10:08) conferma prezzo																																															
Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18		Data Doc. 21/02/2020	Numero Documento OACE000068	Pag. 1																																													
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z082C2B931 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																	
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00005533</td> <td></td> <td></td> <td>Maglione in pile off. taglia L</td> <td>PZ</td> <td>4,00</td> <td>9,2400</td> <td></td> <td>36,96</td> </tr> <tr> <td>00005533</td> <td></td> <td></td> <td>Maglione in pile off. taglia XL</td> <td>PZ</td> <td>14,00</td> <td>9,2400</td> <td></td> <td>129,36</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> Applicazione logo (da ritirare c/o Uff. Acquisti) Rif. Vs. mail del 11/10/19 (10:08) conf. prezzo Gara 021/2017 fornitura annuale Vestitario fornito in gara e non come quello fornito in occasione della presentazione Kyma Scorta magazzino post-distribuz. invernale </td> </tr> </tbody> </table>					Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00005533			Maglione in pile off. taglia L	PZ	4,00	9,2400		36,96	00005533			Maglione in pile off. taglia XL	PZ	14,00	9,2400		129,36	Applicazione logo (da ritirare c/o Uff. Acquisti) Rif. Vs. mail del 11/10/19 (10:08) conf. prezzo Gara 021/2017 fornitura annuale Vestitario fornito in gara e non come quello fornito in occasione della presentazione Kyma Scorta magazzino post-distribuz. invernale								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																									
Interno	Fornitore																																																
00005533			Maglione in pile off. taglia L	PZ	4,00	9,2400		36,96																																									
00005533			Maglione in pile off. taglia XL	PZ	14,00	9,2400		129,36																																									
Applicazione logo (da ritirare c/o Uff. Acquisti) Rif. Vs. mail del 11/10/19 (10:08) conf. prezzo Gara 021/2017 fornitura annuale Vestitario fornito in gara e non come quello fornito in occasione della presentazione Kyma Scorta magazzino post-distribuz. invernale																																																	
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 166,32</td> <td>€ 36,59</td> <td>€ 202,91</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 166,32</td> <td>€ 36,59</td> <td>€ 202,91</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 166,32	€ 36,59	€ 202,91	Totali			€ 166,32	€ 36,59	€ 202,91																											
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																												
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 166,32	€ 36,59	€ 202,91																																												
Totali			€ 166,32	€ 36,59	€ 202,91																																												

Firma


Il compilatore:


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Page 1 of 1

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2523114379 Data SDI: 14/02/2020 19:15

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	87	2020-02-14	EUR 118,32
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S24/2020 Data Ord. 2020-02-05 CIG Z6C2BE502C					
	DDT 193 Data DDT 2020-02-05					
	LAV. S24/2020 CIG Z6C2BE502C AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	PINZE PER BATTERIA	NR	4	11,25	45,00	22 %
1163A	CAVO ELETTRICO FLESS 50 MMQ	MT	10	5,198	51,98	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
DDT 1163A/2020 AC 18/02/2020	

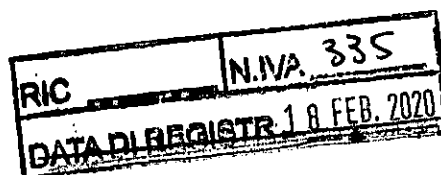
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	96,98	21,34

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-14	EUR 96,98		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00919

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

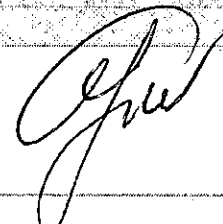
Id SDI: 2523114379 Data SDI: 14/02/2020 19:15

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	87	2020-02-14	EUR 118,32
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord. S24/2020 Data Ord. 2020-02-05 CIG Z6C2BE502C						
	DDT 193 Data DDT 2020-02-05						
→	LAV. S24/2020 CIG Z6C2BE502C AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FUORIMAGAZZINO	PINZE PER BATTERIA	NR	4	11,25	45,00	22 %	
1163A	CAVO ELETTRICO FLESS 50 MMQ	MT	10	5,198	51,98	22 %	

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
DDT 1163A/2020 AC 18/02/2020 	

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	96,98	21,34

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

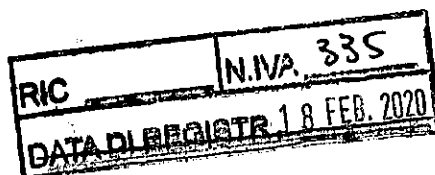
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-14	EUR 96,98		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00919

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Deferm. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18-11-2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA FIRMA

di 06/10/2020

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 06 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA 06 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE



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

ATI Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

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

Indirizzo di Consegna		Intestatario documento	
0000001 A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO (TA) (ITA)		Spett.le A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO (TA) (ITA) P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733 Telefono 099/7356111	

Magazzino		Tipo documento		Numero documento	Data documento	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE		Documento di trasporto		193	05/02/2020	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine		
0000001			0	05/02/2020		
Pagamento			Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO			UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	CI
1163A	LAV. S24/2020 CIG Z6C2BE502C PINZE PER BATTERIA CAVO ELETTRICO FLESS 50 MMQ	NR MT	4,000 10,000			

* CONTRIBUTO CONAT ASSOLTO *					
Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
DESTINATARIO				020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Peso	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	05/02/2020 15:38		
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 o riteniamo autorizzati a tale trattamento.



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " **ATI**

" LAVORO: **S 24 /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	02282	04/02/20	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	c	02400	05/02/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	c	193	5/2/20	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:		firma	Data	Note:	
			25.03.2020		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 01	Data fattura: 14/2/20	Importo: € 96,98 + IVA
-----------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 06 APR. 2020
---------------------	-------	--------------------------



Lavoro n. S24/2020

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO

CIG Z6C2BE502C

In riferimento al preventivo N.27 del 30/01/2020, assunto al protocollo n°02282/2020 del 04/02/2020 dell'importo totale di € 96,98 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO**, si emette ordine per un importo di **€ 96,98 + 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


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.

524/2020



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

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

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

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

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

Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	27	30/01/2020	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
1163A	PINZE PER BATTERIA	NR	4,000	11,25000	45,00	22SP	30/01/2020
	CAVO ELETTRICO FLESS 50 MMQ	MT	10,000	5,19750	51,98	22SP	30/01/2020

Totale Merce	Netto Merce	Totale imposta
96,98	96,98	21,34
		Totale documento EURO
		118,32
		Trasporto a mezzo
		DESTINATARIO
		Causale del trasporto
		Preventivo
Incaricato del trasporto	Porto	
	FRANCO	