

T453/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1284

DATA COL SR

PER: 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      | 1.284         | 10/06/2020 |           |           | 3.202,15           |

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

DATACOL S.R.L.

S.S.11 ZAI

37047 SAN BONIFACIO (VR)

Partita IVA: 01964750234 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremiladuecentodie e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT49Z0200805364000101108850

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 0100058252 del 31/03/2020

**PAGAMENTO FATTURE N.**0100039653 CIG ZF52A21DA1, 0100039652 CIG Z3A2B8E9F6,  
0100058253 CIG Z3A2B8E9F6, 0100058252 CIG ZF52A21DA1

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 3.202,15 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 3.202,15 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 3.202,15 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

  
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2602728524 Data SDI: 29/02/2020 22:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA COL SRL</b><br>Localit# Ritonda, 100<br>37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT<br>P.IVA: IT01964750234<br>Cod. Fiscale: 01964750234<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br><b>SPA - 0000004078</b><br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                    |            |            |                |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                         | 0100039653 | 2020-02-29 | EUR 523,21     |
| Causale                                         |            |            |                |
| MA000139<br>CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                               |      |      |              |            |      |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|--|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| 000000000000415018      | ADESIVO NEOPRENICO KG 0,85<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11<br>Loc.Cons. TARANTO-74121<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PZ   | 3    | 6,52         | 19,56      | 22 % |  |
| A707308                 | FASCETTA NYLON DENT NERA 7,5X365<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                             | PZ   | 300  | 0,076        | 22,80      | 22 % |  |
| A707150                 | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                             | PZ   | 300  | 0,0391667    | 11,75      | 22 % |  |
| Z310110                 | GRASSO MULTIUSO ML400 DATA COL<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                               | PZ   | 6    | 3,0783333    | 18,47      | 22 % |  |
| Z105106                 | SILICONE BIANCO ML 310 ACETIC LINE<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                           | PZ   | 6    | 2,0783333    | 12,47      | 22 % |  |
| A103118                 | FASCETTA ABA L12,2 MM 40-60<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                                  | PZ   | 25   | 1,134        | 28,35      | 22 % |  |
| A103114                 | FASCETTA ABA L12,2 MM 32-50<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                                  | PZ   | 50   | 0,9316       | 46,58      | 22 % |  |

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| J101276  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 12<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                                   | PZ   | 4    | 7,8175       | 31,27      | 22 % |
| C019134  | RONDELLA PIANA RAME RIC 22X1,5X28<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                             | PZ   | 25   | 0,0864       | 2,16       | 22 % |
| A103106  | FASCETTA ABA L12,2 MM 16-25<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29<br>Loc.Cons. TARANTO-74121<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PZ   | 25   | 0,8372       | 20,93      | 22 % |
| D001144  | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X20<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                                 | PZ   | 50   | 0,0206       | 1,03       | 22 % |
| D001142  | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X16<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                                 | PZ   | 50   | 0,018        | 0,90       | 22 % |
| D001148  | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X30<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                                 | PZ   | 50   | 0,026        | 1,30       | 22 % |
| D001186  | VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X30<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                               | PZ   | 50   | 0,0446       | 2,23       | 22 % |
| D302110  | VITE FE TSP DIN965 ZN B 5 X40<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                                 | PZ   | 100  | 0,0355       | 3,55       | 22 % |
| Z105106  | SILICONE BIANCO ML 310 ACETIC LINE<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                            | PZ   | 6    | 2,0783333    | 12,47      | 22 % |
| Z105105  | SILICONE TRASP ML 310 ACETIC LINE<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                             | PZ   | 6    | 1,9166667    | 11,50      | 22 % |
| F318121  | DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                        | PZ   | 20   | 0,864        | 17,28      | 22 % |
| F501110  | NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                                | PZ   | 30   | 1,134        | 34,02      | 22 % |
| A505108  | FASCETTA INOX AUTOBLOCC 7,9X362<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                               | PZ   | 50   | 0,5536       | 27,68      | 22 % |

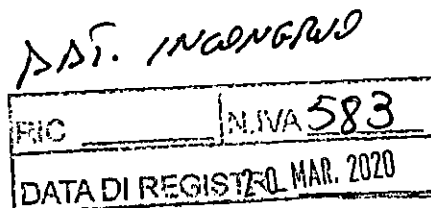
| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| J101132  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 3<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29    | PZ   | 10   | 0,535        | 5,35       | 22 % |
| J101148  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 4<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29    | PZ   | 10   | 0,689        | 6,89       | 22 % |
| J101164  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 5<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29    | PZ   | 10   | 1,053        | 10,53      | 22 % |
| J101180  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 6<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29    | PZ   | 10   | 1,58         | 15,80      | 22 % |
| J101196  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 7<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29    | PZ   | 10   | 2,106        | 21,06      | 22 % |
| J101212  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 8<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29    | PZ   | 5    | 3,078        | 15,39      | 22 % |
| J101252  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 10,5<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29 | PZ   | 5    | 5,508        | 27,54      | 22 % |

| Dati Riepilogo                                        |         |            |         |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment | 22 %    | 428,86     | 94,35   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                                                             |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                    | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                                                             |                             |
|                      | Bonifico | 2020-05-31    | EUR 428,86 | BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI | IT23V0617511701000000259980 |

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01G67

Versione Style 2.7



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2602728524 Data SDI: 29/02/2020 22:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA COL SRL</b><br>Localit# Ritonda, 100<br>37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT<br>P.IVA: IT01964750234<br>Cod. Fiscale: 01964750234<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>SPA - 0000004078<br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                    |            |            |                |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                         | 0100039653 | 2020-02-29 | EUR 523,21     |
| Causale                                         |            |            |                |
| MA000139<br>CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                 |      |       |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                     | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 000000000000415018      | ADESIVO NEOPRENICO KG 0,85<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11<br>Loc. Cons. TARANTO-74121<br>Ind. Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PZ   | 3 ✓   | 6,52         | 19,56      | 22 % |
| A707308                 | FASCETTA NYLON DENT NERA 7,5X365<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                               | PZ   | 300 ✓ | 0,076        | 22,80      | 22 % |
| A707150                 | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                               | PZ   | 300 ✓ | 0,0391667    | 11,75      | 22 % |
| Z310110                 | GRASSO MULTIUSO ML400 DATA COL<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                                 | PZ   | 6 ✓   | 3,0783333    | 18,47      | 22 % |
| Z105106                 | SILICONE BIANCO ML 310 ACETIC LINE<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                             | PZ   | 6 ✓   | 2,0783333    | 12,47      | 22 % |
| A103118                 | FASCETTA ABA L12,2 MM 40-60<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                                    | PZ   | 25 ✓  | 1,134        | 28,35      | 22 % |
| A103114                 | FASCETTA ABA L12,2 MM 32-50<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                                    | PZ   | 50 ✓  | 0,9316       | 46,58      | 22 % |

DDT NON CARICATO

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                    | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| J101276  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 12<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                                   | PZ   | 4 ✓   | 7,8175       | 31,27      | 22%  |
| C019134  | RONDELLA PIANA RAME RIC 22X1,5X28<br>Ord. W9002185057 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010042793 Data DDT 2020-02-11                                                             | PZ   | 25 ✓  | 0,0864       | 2,16       | 22 % |
| A103106  | FASCETTA ABA L12,2 MM 16-25<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29<br>Loc.Cons. TARANTO-74121<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PZ   | 25 ✓  | 0,8372       | 20,93 ✓    | 22 % |
| D001144  | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X20<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                                 | PZ   | 50 ✓  | 0,0206       | 1,03 ✓     | 22 % |
| D001142  | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X16<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                                 | PZ   | 50 ✓  | 0,018        | 0,90 ✓     | 22 % |
| D001148  | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X30<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                                 | PZ   | 50 ✓  | 0,026        | 1,30 ✓     | 22 % |
| D001186  | VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X30<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                               | PZ   | 50 ✓  | 0,0446       | 2,23 ✓     | 22 % |
| D302110  | VITE FE TSP DIN965 ZN B 5 X40<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                                 | PZ   | 100 ✓ | 0,0355       | 3,55 ✓     | 22 % |
| Z105106  | SILICONE BIANCO ML 310 ACETIC LINE<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                            | PZ   | 6 ✓   | 2,078333     | 12,47 ✓    | 22 % |
| Z105105  | SILICONE TRASP ML 310 ACETIC LINE<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                             | PZ   | 6 ✓   | 1,9166667    | 11,50 ✓    | 22 % |
| F318121  | DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                        | PZ   | 20 ✓  | 0,864        | 17,28 ✓    | 22 % |
| F501110  | NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                                | PZ   | 30 ✓  | 1,134        | 34,02 ✓    | 22 % |
| A505108  | FASCETTA INOX AUTOBLOCC 7,9X362<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29                                                               | PZ   | 50 ✓  | 0,5536       | 27,68 ✓    | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

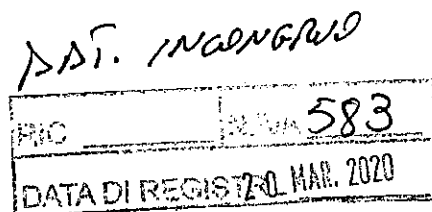
| Articolo | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| J101132  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 3<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29    | PZ   | 10 ✓ | 0,535        | 5,35 ✓     | 22 % |
| J101148  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 4<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29    | PZ   | 10 ✓ | 0,689        | 6,89 ✓     | 22 % |
| J101164  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 5<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29    | PZ   | 10 ✓ | 1,053        | 10,53 ✓    | 22 % |
| J101180  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 6<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29    | PZ   | 10 ✓ | 1,58         | 15,80 ✓    | 22 % |
| J101196  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 7<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29    | PZ   | 10 ✓ | 2,106        | 21,06 ✓    | 22 % |
| J101212  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 8<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29    | PZ   | 5 ✓  | 3,078        | 15,39 ✓    | 22 % |
| J101252  | PUNTA ELICOID ACC HSS338 10,5<br>Ord. W9002209481 Data Ord. 2020-02-26<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010067887 Data DDT 2020-02-29 | PZ   | 5 ✓  | 5,508        | 27,54 ✓    | 22 % |

| Dati Riepilogo                                        |         |            |         |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment | 22 %    | 428,86     | 94,35   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                                                             |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                    | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                                                             |                             |
|                      | Bonifico | 2020-05-31    | EUR 428,86 | BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI | IT23V0617511701000000259980 |

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01G67

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° 106 del 03/10/2019

Data scadenza pagamento 29/04/2020

DATA 9 APR. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 27/4/20 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 12.06.2020 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:

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

## Documento di Trasporto

NUMERO RAE IT08120000005704

|                                   |      |                         |                       |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| Destinatario merce                | 4078 | Informazioni spedizione |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | N./data bollo           | 10067887 / 29.02.2020 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | N. rif. consegna        | 86998169              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | Ordine acquisto cliente | W9002209481           |
| 74121 TARANTO TA                  |      | N. ordine vendita       | 3632856               |
| Committente                       | 4078 | Agente                  | ATA1040501 IEVA       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      |                         | VINCENZO              |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | C.M.                    | CM01                  |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      |                         |                       |
| 74121 TARANTO TA                  |      |                         |                       |
| P.IVA IT00146330733               |      |                         |                       |

|            |                    |              |              |
|------------|--------------------|--------------|--------------|
| Condizioni |                    | Peso - Colli |              |
| Spedizione | Mezzo T.N.T. Traco | Peso totale  | 11.217,700 G |
| Consegna   | DAP                | Peso netto   | 11.217,700 G |
| Causale    | Vendita            | Numero colli | 2            |

| Dettagli spedizione        |                                                                      |          |       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| N° ORD. MAGAZZINO MA000198 |                                                                      |          |       |
| Materiale                  | Definizione                                                          | Quantità | Lotto |
|                            | Vs Ordine W9002209481 Ns riferimento 3632856, CIG: ZF52A21DA1 - CUP: |          |       |
| A103106                    | FASCETTA ABA L12,2 MM 16-25                                          | 25 PZ    |       |
| D001144                    | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 20                                       | 50 PZ    |       |
| D001142                    | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 16                                       | 50 PZ    |       |
| D001148                    | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 30                                       | 50 PZ    |       |
| D001186                    | VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X 30                                     | 50 PZ    |       |
| D302110                    | VITE FE TSP DIN965 ZN B 5 X40                                        | 100 PZ   |       |
| Z105106                    | SILICONE BIANCO ML 310 ACETIC LINE                                   | 6 PZ     |       |
| Z105105                    | SILICONE TRASP ML 310 ACETIC LINE                                    | 6 PZ     |       |
| F318121                    | DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE                               | 20 PZ    |       |
| F501110                    | NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO                                       | 30 PZ    |       |
| A505108                    | FASCETTA INOX AUTOBLOCC 7,9X362                                      | 50 PZ    |       |

Dettagli trasporto  
Impresa incaricata del trasporto

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                 |                   |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | Data Ritiro     | Firma del Vettore |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data 04/03/2020 | Firma             |

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

## Documento di Trasporto

NUMERO RAE IT08120000005704

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destinatario merce</b> 4078<br><b>A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'</b><br><b>NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI N.657</b><br><b>74121 TARANTO TA</b>                        | <b>Informazioni spedizione</b><br><b>N./data bolla</b> 10067887 / 29.02.2020<br><b>N. rif. consegna</b> 86998169<br><b>Ordine acquisto cliente</b> W9002209481<br><b>N. ordine vendita</b> 3632856<br><b>Agente</b> ATA1040501 IEVA<br><b>VINCENZO</b><br><b>C.M.</b> CM01 |
| <b>Committente</b> 4078<br><b>A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'</b><br><b>NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI N.657</b><br><b>74121 TARANTO TA</b><br><b>P.IVA IT00146330733</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                            |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condizioni</b><br><b>Spedizione</b> Mezzo T.N.T. Traco<br><b>Consegna</b> DAP<br><b>Causale</b> Vendita | <b>Peso - Colli</b><br><b>Peso totale</b> 11.217,700 G<br><b>Peso netto</b> 11.217,700 G<br><b>Numero colli</b> 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Materiale | Definizione                   | Quantità | Lotto |
|-----------|-------------------------------|----------|-------|
| J101132   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 3    | 10 PZ    |       |
| J101148   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 4    | 10 PZ    |       |
| J101164   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 5    | 10 PZ    |       |
| J101180   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 6    | 10 PZ    |       |
| J101196   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 7    | 10 PZ    |       |
| J101212   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 8    | 5 PZ     |       |
| J101252   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 10,5 | 5 PZ     |       |

**NUOVA APERTURA FILIALE DATA COL OLEODINAMICA A SCHIO (VI) IN VIA LOMBARDIA N° 4.**  
**PER INFO TEL. 045-6173970 MAIL: N.NIZZI@DATA COL.COM**

|                                                                                                    |      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| <b>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                             |      |                   |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 04/04/2006) |      |                   |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data | Firma             |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data | Firma             |
| Ritiro                                                                                             |      | Firma del Vettore |

Dettagli trasporto:

**Impresa incaricata del trasporto**

TNT GLOBAL EXPRESS SPA  
CORSO LOMBARDIA 63, 10099 San Mauro Torinese  
TEL.011-2226111  
Partita IVA: 09399880153  
Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: TOT0073196W

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ora \_\_\_\_:\_\_\_\_

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT0812000005704

# Documento di Trasporto

|                                   |      |                         |                       |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| Destinatario merce                | 4078 | Informazioni spedizione |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | N./data bolla           | 10042793 / 11.02.2020 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | N. rif. consegna        | 86963557              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | Ordine acquisto cliente | W9002185057           |
| 74121 TARANTO TA                  |      | N. ordine vendita       | 3604767               |
| Committee                         | 4078 | Agente                  | ATA1040501 IEVA       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      |                         | VINCENZO              |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | C.M.                    | CM01                  |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      |                         |                       |
| 74121 TARANTO TA                  |      |                         |                       |
| P.IVA IT00146330733               |      |                         |                       |
| Condizioni                        |      | Peso - Colli            |                       |
| Spedizione Mezzo T.N.T. Traco     |      | Peso totale             | 12.770,600 G          |
| Consegna DAP                      |      | Peso netto              | 12.770,600 G          |
| Causale Vendita                   |      | Numero colli            | 3                     |

## Dettagli spedizione

MA000139

| Materiale | Definizione                                                          | Quantità | Lotto |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|           | Vs Ordine W9002185057 Ns riferimento 3604767, CIG: ZF52A21DA1 - CUP: |          |       |
| 415018    | ADESIVO NEOPRENICO KG 0,85                                           | 3 PZ     |       |
| A707308   | FASCETTA NYLON DENT NERA 7,5X365                                     | 300 PZ   |       |
| A707150   | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360                                     | 300 PZ   |       |
| Z310110   | GRASSO MULTIUSO ML400 DATACOL                                        | 6 PZ     |       |
|           | LQ                                                                   |          |       |
|           | Colli 6, (LQ)                                                        |          |       |
|           | LQ                                                                   |          |       |
|           | Q.ty 6, (LQ)                                                         |          |       |
| Z105106   | SILICONE BIANCO ML 310 ACETIC LINE                                   | 6 PZ     |       |
| A103118   | FASCETTA ABA L12,2 MM 40-60                                          | 25 PZ    |       |
| A103114   | FASCETTA ABA L12,2 MM 32-50                                          | 150 PZ   |       |
| J101276   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 12                                          | 4 PZ     |       |
| C019134   | RONDELLA PIANA RAME RIC 22X1,5X28                                    | 20 PZ    |       |

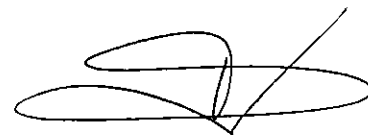
**AMA S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

|                    |            |                                                                                       |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità         | Data       | Firma                                                                                 |
| Presenza materiale | 21/02/2020 |  |

## Dettagli trasporto

|                                  |        |                   |
|----------------------------------|--------|-------------------|
| Impresa incaricata del trasporto | Ritiro | Firma del Vettore |
|----------------------------------|--------|-------------------|



Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

## Documento di Trasporto

|                                   |      |                         |                       |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| Destinatario merce                | 4078 | Informazioni spedizione |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | N./data bolla           | 10042793 / 11.02.2020 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | N. rif. consegna        | 86963557              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | Ordine acquisto cliente | W9002185057           |
| 74121 TARANTO TA                  |      | N. ordine vendita       | 3604767               |
| Committente                       | 4078 | Agente                  | ATA1040501 IEVA       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      |                         | VINCENZO              |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | C.M.                    | CM01                  |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      |                         |                       |
| 74121 TARANTO TA                  |      |                         |                       |
| P.IVA IT00146330733               |      |                         |                       |
| Condizioni                        |      | Peso - Colli            |                       |
| Spedizione Mezzo T.N.T. Traco     |      | Peso totale             | 12.770,600 G          |
| Consegna DAP                      |      | Peso netto              | 12.770,600 G          |
| Causale Vendita                   |      | Numero colli            | 3                     |

Caratteristiche A.D.R.

Caratteristiche A.D.R.

**NUOVA APERTURA FILIALE DATACOL OLEODINAMICA A SCHIO (VI) IN VIA LOMBARDIA N° 4.**  
**PER INFO TEL. 045-6173970 MAIL: N.NIZZI@DATACOL.COM**

|                                                                                                    |            |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|
| <b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                             |            |      |       |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |            |      |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | 13/2/20    | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 31/03/2020 | Data | Firma |

**Dettagli trasporto**

| Impresa incaricata del trasporto                  | Ritiro              | Firma del Vettore |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| TNT GLOBAL EXPRESS SPA                            |                     |                   |
| CORSO LOMBARDIA 63, 10099 San Mauro Torinese      | Data ____/____/____ |                   |
| TEL.011-2226111                                   | Ora ____:____       |                   |
| Partita IVA: 09399880153                          |                     |                   |
| Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: TOT0073196W |                     |                   |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>DATA COL S.R.L.</b><br><br><b>S.S.11 ZAI</b><br><b>SAN BONIFACIO 37047 VR</b><br><b>P.I. 01964750234</b><br><b>Tel: 045-6172888 Fax: 045-6173887</b><br><b>E-mail: v.leva@datacol.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                              |  |

|                           |                                                                                                                     |                             |                                  |               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2019 Fornitura<br><b>Prov. Aut.</b> annuale bulloneria<br>Del. C.d.A. n° 106 del 08/10/19 | <b>Data Doc.</b> 11/02/2020 | <b>Numero Documento</b> MA000139 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>                 |
| <b>CIG</b> ZF52A21DA1              | <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI |
| <b>Commento:</b>                   |                                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                            |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                      | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|----------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                  |      |      |          |        |              |
| 00002614       | DATA COL         | DAT MINUTERIA E BULLONERIA WURTH | PZ   | 1,00 | 193,4100 |        | 193,41       |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

| IVA  | Descrizione                                 | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|---------------------------------------------|----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 193,41   | € 42,55 | € 235,96 |
|      | <b>Totali</b>                               |          | € 193,41   | € 42,55 | € 235,96 |

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

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>DATA COL S.R.L.</b><br><br><b>S.S.11 ZAI</b><br><b>SAN BONIFACIO 37047 VR</b><br><b>P.I. 01964750234</b><br><b>Tel: 045-6172888 Fax: 045-6173887</b><br><b>E-mail: v.leva@datacol.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                              |  |

|                           |                                                                                                                  |                             |                                  |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2019 Fornitura annuale bulloneria<br><b>Prov. Aut.</b> Del. C.d.A. n° 106 del 08/10/19 | <b>Data Doc.</b> 27/02/2020 | <b>Numero Documento</b> MA000198 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**  
**CIG** ZF52A21DA1 **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo                                                  | Cat.     | Descrizione                                          | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| 00002614                                                  | DATA COL | DAT MINUTERIA E BULLONERIA WURTH<br>Come da allegato | PZ   | 1,00 | 243,6500 |        | 243,65       |
| D = FT 01000 39653 D3L 29/02/2020 = € 523,21 iva compresa |          |                                                      |      |      |          |        |              |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

| IVA  | Descrizione                                 | Aliquota      | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|---------------------------------------------|---------------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 243,65   | € 53,60 | € 297,25 |
|      |                                             | <b>Totale</b> | € 243,65   | € 53,60 | € 297,25 |

Firma \_\_\_\_\_  
 Il compilatore \_\_\_\_\_  
 Resp. Unità A.C. \_\_\_\_\_  
 Direttore Tecnico \_\_\_\_\_  
 Direttore Generale \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE \_\_\_\_\_

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2602728521 Data SDI: 29/02/2020 22:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA COL SRL</b><br>Localit# Rìtonda, 100<br>37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT<br>P.IVA: IT01964750234<br>Cod. Fiscale: 01964750234<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br><b>SPA - 0000004078</b><br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJPTT |

| Dati Fattura                                     |            |            |                |
|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                 | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                          | 0100039652 | 2020-02-29 | EUR 2.290,90   |
| Causale                                          |            |            |                |
| MA 000113<br>CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                       |      |      |              |           |            |      |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
| C201124                 | PRIGIONIERO GREZZO 6S M 8X1,25X40<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04<br>Loc.Cons. -TARANTO-74121<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PZ   | 10   | 1,60         | -15 %     | 13,60      | 22 % |  |
| C201136                 | PRIGIONIERO ACC ZINC 6S M 10X1,25X40<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04                                                                 | PZ   | 10   | 2,00         | -15 %     | 17,00      | 22 % |  |
| C201140                 | PRIGIONIERO GREZZO 6S M 10X1,25X50<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04                                                                   | PZ   | 10   | 2,22         | -15 %     | 18,87      | 22 % |  |
| C201132                 | PRIGIONIERO GREZZO 6S M 8X1,25X60<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04                                                                    | PZ   | 10   | 1,97         | -15 %     | 16,74      | 22 % |  |
| D402114                 | VITE AUTOFIL TSP D7982 ZNB 3,5X9,5<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04                                                                   | PZ   | 250  | 0,0388       | -50 %     | 4,85       | 22 % |  |
| D301105                 | VITE FE TC DIN7985 ZN B 4 X10<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04                                                                        | PZ   | 100  | 0,0853       | -40 %     | 5,12       | 22 % |  |
| D402146                 | VITE AUTOFIL TSP D7982 ZNB 4,2X16<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04                                                                    | PZ   | 250  | 0,0932       | -40 %     | 13,98      | 22 % |  |

| Articolo | Descrizione                                                                                                                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| I101358  | MADREVITE FISSAGGIO TARGA<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04         | PZ   | 100  | 0,1155       |           | 11,55      | 22 % |
| F135122  | INSERT FILETTATO ANTIVIBR M4X12,5<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04 | PZ   | 10   | 3,29         | -40 %     | 19,74      | 22 % |
| I106288  | RIVETTO RIVEST INTERNO ALFA ROMEO<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04 | PZ   | 100  | 1,28         | -50 %     | 64,00      | 22 % |
| I101170  | BOTTONE FISSAGGIO VARI MODELLI<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04    | PZ   | 50   | 0,35         | -50 %     | 8,75       | 22 % |
| Z253220  | DETERGENT CABINE PULIDAT KG 35 R<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04  | PZ   | 2    | 228,16       | -15 %     | 387,87     | 22 % |
| D302100  | VITE FE TSP DIN965 ZN B 4 X20<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04     | PZ   | 100  | 0,0885       | -15 %     | 7,52       | 22 % |
| D039134  | DADO ES PF 5587 GREZZO 12X1,5<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04     | PZ   | 100  | 0,3623       | -15 %     | 30,80      | 22 % |
| D003274  | VITE TE 8G UN15739 ZN B 14X2 X40<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04  | PZ   | 50   | 1,332        | -40 %     | 39,96      | 22 % |
| D001182  | VITE TE 8G UN15739 TF 8X1,25X20<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04   | PZ   | 50   | 0,2612       | -40 %     | 7,84       | 22 % |
| D010150  | VITE TE 8G UN15737 PF 6X1 X100<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04    | PZ   | 50   | 0,736        | -40 %     | 22,08      | 22 % |
| B001118  | FUSIBILE LAMA BEIGE 5A<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04            | PZ   | 25   | 0,3736       | -15 %     | 7,94       | 22 % |
| C019128  | RONDELLA PIANA RAME RIC 18X1,5X24<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04 | PZ   | 50   | 0,5566       | -15 %     | 23,66      | 22 % |
| A707140  | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X290<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04  | PZ   | 400  | 0,0824       |           | 32,96      | 22 % |

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| C019144  | RONDELLA PIANA RAME RIC 30X1,5X36<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT:0010035516 Data DDT 2020-02-04                                                               | PZ   | 10   | 1,144        | -15 %     | 9,72       | 22 % |
| I106256  | VITE A 1/4 DI GIRO AUDI<br>Ord. W9002145894 Data Ord. 2020-01-11<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010041131 Data DDT 2020-02-10                                                                         | PZ   | 10   | 5,22         | -50 %     | 26,10      | 22 % |
| B701128  | CAVO ELETTRICO BIANCO MM 1,5<br>Ord. W9002145894 Data Ord. 2020-01-11<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010041131 Data DDT 2020-02-10                                                                    | M    | 100  | 0,7103       | -15 %     | 60,38      | 22 % |
| C1011105 | DADO ESAG AUTOBL PG ZN 10X1,5<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT:0010048027 Data DDT 2020-02-14<br>Loc.Cons. TARANTO-74421<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PZ   | 50   | 0,6608       | -40 %     | 19,82      | 22 % |
| C101134  | DADO ESAG AUTOBL PF ZN 12X1,5<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT:0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                   | PZ   | 100  | 1,2001       | -40 %     | 72,01      | 22 % |
| D001146  | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X25<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT:0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                   | PZ   | 50   | 0,3232       | -40 %     | 9,70       | 22 % |
| D001182  | VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X20<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT:0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                 | PZ   | 50   | 0,2612       | -40 %     | 7,84       | 22 % |
| D010150  | VITE TE 8G UNI5737 PF 6X1 X100<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT:0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                  | PZ   | 50   | 0,736        | -40 %     | 22,08      | 22 % |
| A707140  | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X290<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT:0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                | PZ   | 300  | 0,0824       |           | 24,72      | 22 % |
| D001230  | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X60<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT:0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                | PZ   | 50   | 0,7814       | -40 %     | 23,44      | 22 % |
| D001234  | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X70<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT:0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                | PZ   | 50   | 0,9542       | -40 %     | 28,63      | 22 % |
| D001238  | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X80<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT:0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                | PZ   | 50   | 1,101        | -40 %     | 33,03      | 22 % |
| D001241  | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X100<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT:0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                               | PZ   | 50   | 1,4342       | -40 %     | 43,03      | 22 % |

| Articolo          | Descrizione                                                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| D001239           | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X90<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14 | PZ   | 50   | 1,2226       | -40 %     | 36,68      | 22 % |
| M480120           | CONTENITORE MODULARE 5 CASSETTI<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14  | PZ   | 2    | 74,68        | -50 %     | 74,68      | 22 % |
| M480122           | CONTENITORE MODULARE 4 CASSETTI<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14  | PZ   | 2    | 80,80        | -50 %     | 80,80      | 22 % |
| M480110           | CONTENITORE MODULARE 6 CASSETTI<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14  | PZ   | 2    | 36,80        | -50 %     | 36,80      | 22 % |
| 00000000005050016 | TAGLIATUBI RAME ALLUMIN MM 6-42<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14  | PZ   | 1    | 125,72       | -40 %     | 75,43      | 22 % |
| J101260           | PUNTA ELICOID ACC HSS338 11<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14      | PZ   | 5    | 24,66        | -40 %     | 73,98      | 22 % |
| J101292           | PUNTA ELICOID ACC HSS338 13<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14      | PZ   | 5    | 33,65        | -40 %     | 100,95     | 22 % |
| C019106           | RONDELLA PIANA RAME RIC 8X1 X12<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14  | PZ   | 100  | 0,2861       | -40 %     | 17,17      | 22 % |
| B310116           | TERMINALE FEMMINA OTTONE MM 4,8<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14  | PZ   | 100  | 0,167        | -15 %     | 14,19      | 22 % |
| A201012           | FASCETTA DATA COL ACC L9 10-16<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14   | PZ   | 25   | 1,31         | -15 %     | 27,84      | 22 % |
| K706166           | BUSSOLA LUNGA 1/2" 13 MM<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14         | PZ   | 1    | 16,67        | -40 %     | 10,00      | 22 % |
| ZZ53220           | DETERGENT CABINE PULIDAT KG 35 R<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14 | PZ   | 1    | 228,16       | -15 %     | 193,94     | 22 % |

|                        |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Dati Riepilogo         |         |            |         |
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA                                | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment | 22 %    | 1.877,79   | 413,11  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                                                             |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                                                    | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                                                             |                             |
|                      | Bonifico | 2020-05-31    | EUR 1.877,79 | BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI | IT23V0617511701000000259980 |

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01G66

Versione Style 2.7

DDT. 1131 WEBSTRA



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2602728521 Data SDI: 29/02/2020 22:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATACOL SRL</b><br>Localit# Ritonda, 100<br>37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT<br>P.IVA: IT01964750234<br>Cod. Fiscale: 01964750234<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>SPA - 0000004078<br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                     |            |            |                |
|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                 | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                          | 0100039652 | 2020-02-29 | EUR 2.290,90   |
| Causale                                          |            |            |                |
| MA 000113<br>CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                        |      |       |              |           |            |      |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                            | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
| C201124<br>MA 113       | PRIGIONIERO GREZZO 6S M 8X1,25X40<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04<br>Loc. Cons. TARANTO-74121<br>Ind. Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PZ   | 10 ✓  | 1,60         | -15 %     | 13,60 ✓    | 22 % |  |
| C201136                 | PRIGIONIERO ACC ZINC 6S M 10X1,25X40<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04                                                                  | PZ   | 10 ✓  | 2,00         | -15 %     | 17,00 ✓    | 22 % |  |
| C201140                 | PRIGIONIERO GREZZO 6S M 10X1,25X50<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04                                                                    | PZ   | 10 ✓  | 2,22         | -15 %     | 18,87 ✓    | 22 % |  |
| C201132                 | PRIGIONIERO GREZZO 6S M 8X1,25X60<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04                                                                     | PZ   | 10 ✓  | 1,97         | -15 %     | 16,74 ✓    | 22 % |  |
| D402114                 | VITE AUTOFIL TSP D7982 ZNB 3,5X9,5<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04                                                                    | PZ   | 250 ✓ | 0,0388       | -50 %     | 4,85 ✓     | 22 % |  |
| D301105                 | VITE FE TC DIN7985 ZN B 4 X10<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04                                                                         | PZ   | 100 ✓ | 0,0853       | -40 %     | 5,12 ✓     | 22 % |  |
| D402146                 | VITE AUTOFIL TSP D7982 ZNB 4,2X16<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04                                                                     | PZ   | 250 ✓ | 0,0932       | -40 %     | 13,98 ✓    | 22 % |  |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Articolo | Descrizione                                                                                                                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| I101358  | MADREVITE FISSAGGIO TARGA<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04         | PZ   | 100✓ | 0,1155       |           | 11,55✓     | 22 % |
| F135122  | INSER FILETTATO ANTIVIBR M4X12,5<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04  | PZ   | 10✓  | 3,29         | -40 %     | 19,74✓     | 22 % |
| I106288  | RIVETTO RIVEST INTERNO ALFA ROMEO<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04 | PZ   | 100✓ | 1,28         | -50 %     | 64,00✓     | 22 % |
| I101170  | BOTTONE FISSAGGIO VARI MODELLI<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04    | PZ   | 50✓  | 0,35         | -50 %     | 8,75✓      | 22 % |
| Z253220  | DETERGENT CABINE PULIDAT KG 35 R<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04  | PZ   | 2✓   | 228,16       | -15 %     | 387,87✓    | 22 % |
| D302100  | VITE FE TSP DIN965 ZN B 4 X20<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04     | PZ   | 100✓ | 0,0885       | -15 %     | 7,52✓      | 22 % |
| D039134  | DADO ES PF 5587 GREZZO 12X1,5<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04     | PZ   | 100✓ | 0,3623       | -15 %     | 30,80✓     | 22 % |
| D003274  | VITE TE 8G UNI5739 ZN B 14X2 X40<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04  | PZ   | 50✓  | 1,332        | -40 %     | 39,96✓     | 22 % |
| D001182  | VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X20<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04   | PZ   | 50✓  | 0,2612       | -40 %     | 7,84✓      | 22 % |
| D010150  | VITE TE 8G UNI5737 PF 6X1 X100<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04    | PZ   | 50✓  | 0,736        | -40 %     | 22,08✓     | 22 % |
| B001118  | FUSIBILE LAMA BEIGE 5A<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04            | PZ   | 25✓  | 0,3736       | -15 %     | 7,94✓      | 22 % |
| C019128  | RONDELLA PIANA RAME RIC 18X1,5X24<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04 | PZ   | 50✓  | 0,5566       | -15 %     | 23,66✓     | 22 % |
| A707140  | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X290<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04  | PZ   | 400✓ | 0,0824       |           | 32,96✓     | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|-----------|------------|------|
| C019144  | RONDELLA PIANA RAME RIC 30X1,5X36<br>Ord. W9002166791 Data Ord. 2020-01-27<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010035516 Data DDT 2020-02-04                                                               | PZ   | 10 ✓  | 1,144        | -15 %     | 9,72 ✓     | 22 % |
| I106256  | VITE A 1/4 DI GIRO AUDI<br>Ord. W9002145894 Data Ord. 2020-01-11<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010041131 Data DDT 2020-02-10                                                                         | PZ   | 10 ✓  | 5,22         | -50 %     | 26,10 □    | 22 % |
| B701128  | CAVO ELETTRICO BIANCO MM 1,5<br>Ord. W9002145894 Data Ord. 2020-01-11<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010041131 Data DDT 2020-02-10                                                                    | M    | 100 ✓ | 0,7103       | -15 %     | 60,38 □    | 22 % |
| C1011105 | DADO ESAG AUTOBL PG ZN 10X1,5<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14<br>Loc.Cons. TARANTO-74421<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PZ   | 50 ✓  | 0,6608       | -40 %     | 19,82 *    | 22 % |
| C101134  | DADO ESAG AUTOBL PF ZN 12X1,5<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                   | PZ   | 100 ✓ | 1,2001       | -40 %     | 72,01 *    | 22 % |
| D001146  | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X25<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                   | PZ   | 50 ✓  | 0,3232       | -40 %     | 9,70 *     | 22 % |
| D001182  | VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X20<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                 | PZ   | 50 ✓  | 0,2612       | -40 %     | 7,84 *     | 22 % |
| D010150  | VITE TE 8G UNI5737 PF 6X1 X100<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                  | PZ   | 50 ✓  | 0,736        | -40 %     | 22,08 *    | 22 % |
| A707140  | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X290<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                | PZ   | 300 ✓ | 0,0824       |           | 24,72 *    | 22 % |
| D001230  | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X60<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                | PZ   | 50 ✓  | 0,7814       | -40 %     | 23,44 *    | 22 % |
| D001234  | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X70<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                | PZ   | 50 ✓  | 0,9542       | -40 %     | 28,63 *    | 22 % |
| D001238  | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X80<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                                | PZ   | 50 ✓  | 1,101        | -40 %     | 33,03 *    | 22 % |
| D001241  | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X100<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14                                                               | PZ   | 50 ✓  | 1,4342       | -40 %     | 43,03 *    | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Articolo           | Descrizione                                                                                                                       | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|-----------|------------|------|
| D001239            | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X90<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14 | PZ   | 50 ✓  | 1,2226       | -40 %     | 36,68 ✗    | 22 % |
| M480120            | CONTENITORE MODULARE 5 CASSETTI<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14  | PZ   | 2 ✓   | 74,68        | -50 %     | 74,68 ✗    | 22 % |
| M480122            | CONTENITORE MODULARE 4 CASSETTI<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14  | PZ   | 2 ✓   | 80,80        | -50 %     | 80,80 ✗    | 22 % |
| M480110            | CONTENITORE MODULARE 6 CASSETTI<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14  | PZ   | 2 ✓   | 36,80        | -50 %     | 36,80 ✗    | 22 % |
| 000000000005050016 | TAGLIATUBI RAME ALLUMIN MM 6-42<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14  | PZ   | 1 ✓   | 125,72       | -40 %     | 75,43 ✗    | 22 % |
| J101260            | PUNTA ELICOID ACC HSS338 11<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14      | PZ   | 5 ✓   | 24,66        | -40 %     | 73,98 ✗    | 22 % |
| J101292            | PUNTA ELICOID ACC HSS338 13<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14      | PZ   | 5 ✓   | 33,65        | -40 %     | 100,95 ✗   | 22 % |
| C019106            | RONDELLA PIANA RAME RIC 8X1 X12<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14  | PZ   | 100 ✓ | 0,2861       | -40 %     | 17,17 ✗    | 22 % |
| B310116            | TERMINALE FEMMINA OTTONE MM 4,8<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14  | PZ   | 100 ✓ | 0,167        | -15 %     | 14,19 ✗    | 22 % |
| A201012            | FASCETTA DATACOL ACC L9 10-16<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14    | PZ   | 25 ✓  | 1,31         | -15 %     | 27,84 ✗    | 22 % |
| K706166            | BUSSOLA LUNGA 1/2" 13 MM<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14         | PZ   | 1 ✓   | 16,67        | -40 %     | 10,00 ✗    | 22 % |
| Z253220            | DETERGENT CABINE PULIDAT KG 35 R<br>Ord. W9002185139 Data Ord. 2020-02-10<br>CIG Z3A2B8E9F6<br>DDT 0010048027 Data DDT 2020-02-14 | PZ   | 1 ✓   | 228,16       | -15 %     | 193,94 ✗   | 22 % |

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

**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:

| Natura/Esigibilità IVA                                | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment | 22 %    | 1.877,79   | 413,11  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                                                             |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                                                    | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                                                             |                             |
|                      | Bonifico | 2020-05-31    | EUR 1.877,79 | BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI | IT23V0617511701000000259980 |

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01G66

Versione Style 2.7

DDT. 1131 RESISTENZA

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| RIC                                | N. IVA 584 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 20 MAR. 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° 106 del 08/10/2019

Data scadenza pagamento 29/04/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

-- 9 APR. 2020

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

27/4/20

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 MAR. 2020

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

12-06-2020

**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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAE IT08120000005704

# Documento di Trasporto

| Destinatario merce                | 4078 | Informazioni spedizione             |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------|
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | N./data bolla 10035516 / 04.02.2020 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | N. rif. consegna 86953244           |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | Ordine acquisto cliente W9002166791 |
| 74121 TARANTO TA                  |      | N. ordine vendita 3595298           |
| Committente                       | 4078 | Agente                              |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | ATA1040501 IEVA                     |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | VINCENZO                            |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | C.M. CM01                           |
| 74121 TARANTO TA                  |      |                                     |
| P.IVA IT00146330733               |      |                                     |

| Condizioni               | Peso - Colli             |
|--------------------------|--------------------------|
| Spedizione Mezzo Vettore | Peso totale 80.563,500 G |
| Consegna DAP             | Peso netto 80.563,500 G  |
| Causale Vendita          | Numero colli 3           |

**Dettagli spedizione**

MA 000113

| Materiale | Definizione                                                          | Quantità | Lotto |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|           | Vs Ordine W9002166791 Ns riferimento 3595298, CIG: Z3A2B8E9F6 - CUP: |          |       |
| C201124   | PRIGIONIERO GREZZO 6S M 8X1,25X40                                    | 10 PZ    |       |
| C201136   | PRIGIONIERO ACC ZINC 6S M 10X1,25X40                                 | 10 PZ    |       |
| C201140   | PRIGIONIERO GREZZO 6S M 10X1,25X50                                   | 10 PZ    |       |
| C201132   | PRIGIONIERO GREZZO 6S M 8X1,25X60                                    | 10 PZ    |       |
| D402114   | VITE AUTOFIL TSP D7982 ZNB 3,5X 9,5                                  | 250 PZ   |       |
| D301105   | VITE FE TC DIN7985 ZN B 4 X10                                        | 100 PZ   |       |
| D402146   | VITE AUTOFIL TSP D7982 ZNB 4,2X16                                    | 250 PZ   |       |
| I101358   | MADREVITE FISSAGGIO TARGA                                            | 100 PZ   |       |
| F135122   | INSER FILETTATO ANTIVIBR M4X12,5                                     | 10 PZ    |       |
| I106288   | RIVETTO RIVEST INTERNO ALFA ROMEO                                    | 100 PZ   |       |
| I101170   | BOTTONE FISSAGGIO VARI MODELLI                                       | 50 PZ    |       |

**Dettagli trasporto**

| Impresa incaricata del trasporto | Ritiro | Firma del Vettore |
|----------------------------------|--------|-------------------|
|----------------------------------|--------|-------------------|

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887

info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

# Documento di Trasporto

|                                   |               |                                |                       |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Destinatario merce</b> 4078    |               | <b>Informazioni spedizione</b> |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |               | N./data bolla                  | 10035516 / 04.02.2020 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |               | N. rif. consegna               | 86953244              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |               | Ordine acquisto cliente        | W9002166791           |
| 74121 TARANTO TA                  |               | N. ordine vendita              | 3595298               |
| <b>Committente</b> 4078           |               | <b>Agente</b>                  | ATA1040501 IEVA       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |               |                                | VINCENZO              |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |               | <b>C.M.</b>                    | CM01                  |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |               |                                |                       |
| 74121 TARANTO TA                  |               |                                |                       |
| P.IVA IT00146330733               |               |                                |                       |
| <b>Condizioni</b>                 |               | <b>Peso - Colli</b>            |                       |
| <b>Spedizione</b>                 | Mezzo Vettore | <b>Peso totale</b>             | 80.563,500 G          |
| <b>Consegna</b>                   | DAP           | <b>Peso netto</b>              | 80.563,500 G          |
| <b>Causale</b>                    | Vendita       | <b>Numero colli</b>            | 3                     |

| Materiale | Definizione                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantità | Lotto |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Z253220   | DETERGENT CABINE PULIDAT KG 35 R<br>UN 1824 SODIO IDROSSIDO IN SOLUZIONE, 8, G.I. III<br>Colli 2, TANICA MATERIA PLASTICA CON PARTE SUPERIORE NON AMOVIBILE (3H1)<br>UN 1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, G.I. III<br>Q.ty 2, PLASTICS JERRICAN WITH NON-REMOVABLE HEAD (3H1) | 2 PZ     |       |
| D302100   | VITE FE TSP DIN965 ZN B 4 X20                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 PZ   |       |
| D039134   | DADO ES PF 5587 GREZZO 12X1,5                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 PZ   |       |
| D003274   | VITE TE 8G UNI5739 ZN B 14X2 X 40                                                                                                                                                                                                                                              | 50 PZ    |       |
| D001182   | VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X 20                                                                                                                                                                                                                                               | 50 PZ    |       |
| D010150   | VITE TE 8G UNI5737 PF 6X1 X100                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 PZ    |       |
| B001118   | FUSIBILE LAMA BEIGE 5A                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 PZ    |       |
| C019128   | RONDELLA PIANA RAME RIC 18X1,5X24                                                                                                                                                                                                                                              | 50 PZ    |       |
| A707140   | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X290                                                                                                                                                                                                                                               | 400 PZ   |       |
| C019144   | RONDELLA PIANA RAME RIC 30X1,5X36                                                                                                                                                                                                                                              | 10 PZ    |       |

|                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| AMAI S.p.A. - MAGAZZINO SCAMBI                                                                     |        |
| Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |        |
| Conformità materiale                                                                               | Data   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 7/9/20 |
| Firma                                                                                              | Firma  |

## Dettagli trasporto

|                                         |               |                          |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Impresa incaricata del trasporto</b> | <b>Ritiro</b> | <b>Firma del Vettore</b> |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

## Documento di Trasporto

| Destinatario merce                |               | 4078 | Informazioni spedizione |                       |
|-----------------------------------|---------------|------|-------------------------|-----------------------|
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |               |      | N./data bolla           | 10035516 / 04.02.2020 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |               |      | N. rif. consegna        | 86953244              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |               |      | Ordine acquisto cliente | W9002166791           |
| 74121 TARANTO TA                  |               |      | N. ordine vendita       | 3595298               |
| Committente                       |               | 4078 | Agente                  |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |               |      |                         | ATA1040501 IEVA       |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |               |      |                         | VINCENZO              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |               |      | C.M.                    | CM01                  |
| 74121 TARANTO TA                  |               |      |                         |                       |
| P. IVA IT00146330733              |               |      |                         |                       |
| Condizioni                        |               |      | Peso - Colli            |                       |
| Spedizione                        | Mezzo Vettore |      | Peso totale             | 80.563,500 G          |
| Consegna                          | DAP           |      | Peso netto              | 80.563,500 G          |
| Causale                           | Vendita       |      | Numero colli            | 3                     |

**Caratteristiche A.D.R.**

|                                                             |    |     |
|-------------------------------------------------------------|----|-----|
| Quantità/Quantity UN 1824 (massa netta/net weight) G.I.III: | KG | 70  |
| Categoria di trasporto/Transport Category 3:                |    | 70  |
|                                                             |    | 210 |

**NUOVA APERTURA FILIALE DATACOL OLEODINAMICA A SCHIO (VI) IN VIA LOMBARDIA N° 4.**  
**PER INFO TEL. 045-6173970 MAIL: N.NIZZI@DATACOL.COM**

**Dettagli trasporto**

| Impresa incaricata del trasporto                       | Ritiro | Firma del Vettore |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| ARCO SPEDIZIONI SPA                                    |        |                   |
| VIA BUONARROTI 203 - 20052 MONZA(MI)                   |        |                   |
| TEL 039/20671 039/2067201                              | Data   | / /               |
| Partita IVA: IT 08975100150                            | Ora    | :                 |
| Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: MI / 0870243 / W |        |                   |

Datacol-srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

## Documento di Trasporto

|                                   |      |                         |                       |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| Destinatario merce                | 4078 | Informazioni spedizione |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | N./data bolla           | 10041131 / 10.02.2020 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | N. rif. consegna        | 86960972              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | Ordine acquisto cliente | W9002145894           |
| 74121 TARANTO TA                  |      | N. ordine vendita       | 3569379               |
| Committente                       | 4078 | Agente                  | ATA1040501 IEVA       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      |                         | VINCENZO              |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | C.M.                    | CM01                  |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      |                         |                       |
| 74121 TARANTO TA                  |      |                         |                       |
| P.IVA IT00146330733               |      |                         |                       |

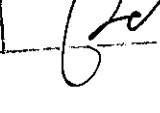
|            |                    |              |       |
|------------|--------------------|--------------|-------|
| Condizioni |                    | Peso - Colli |       |
| Spedizione | Mezzo T.N.T. Traco | Peso totale  | 280 G |
| Consegna   | DAP                | Peso netto   | 280 G |
| Causale    | Vendita            | Numero colli | 1     |

**Dettagli spedizione**

autorizzazione n°MA000045

| Materiale | Definizione                                                          | Quantità | Lotto |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|           | Vs Ordine W9002145894 Ns riferimento 3569379, CIG: Z3A2B8E9F6 - CUP: |          |       |
| I106256   | VITE A 1/4 DI GIRO AUDI                                              | 10 PZ    |       |
| B701128   | CAVO ELETTRICO BIANCO MM 1,5                                         | 100 M    |       |

**NUOVA APERTURA FILIALE DATAACOL OLEODINAMICA A SCHIO (VI) IN VIA LOMBARDIA N° 4.**  
**PER INFO TEL. 045-6173970 MAIL: N.NIZZI@DATAACOL.COM**

|                                                                                                    |                 |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                             |                 |                                                                                                |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                 |                                                                                                |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data<br>13/2/20 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>15/2/20 | Firma<br> |

**Dettagli trasporto**

|                                                   |        |                   |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Impresa incaricata del trasporto                  | Ritiro | Firma del Vettore |
| TNT GLOBAL EXPRESS SPA                            |        |                   |
| CORSO LOMBARDIA 63, 10099 San Mauro Torinese      |        |                   |
| TEL.011-2226111                                   | Data   | ___/___/___       |
| Partita IVA: 09399880153                          | Ora    | ___:___           |
| Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: TOT0073196W |        |                   |

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

# Documento di Trasporto

|                                   |      |                         |                       |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| Destinatario merce                | 4078 | Informazioni spedizione |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | N./data bolla           | 10048027 / 14.02.2020 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | N. rif. consegna        | 86970848              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | Ordine acquisto cliente | W9002185139           |
| 74121 TARANTO TA                  |      | N. ordine vendita       | 3609476               |
| Committente                       | 4078 | Agente                  | ATA1040501 IEVA       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      |                         | VINCENZO              |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | C.M.                    | CM01                  |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      |                         |                       |
| 74121 TARANTO TA                  |      |                         |                       |
| P.IVA IT00146330733               |      |                         |                       |

|            |               |              |              |
|------------|---------------|--------------|--------------|
| Condizioni |               | Peso - Colli |              |
| Spedizione | Mezzo Vettore | Peso totale  | 63.886,500 G |
| Consegna   | DAP           | Peso netto   | 63.886,500 G |
| Causale    | Vendita       | Numero colli | 5            |

Dettagli spedizione  
AUTORIZZAZIONE MAG.000153

| Materiale | Definizione                                                          | Quantità | Lotto |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|           | Vs Ordine W9002185139 Ns riferimento 3609476, CIG: Z3A2B8E9F6 - CUP: |          |       |
| C1011105  | DADO ESAG AUTOBL PG ZN 10X1,5                                        | 50 PZ ✓  |       |
| C101134   | DADO ESAG AUTOBL PF ZN 12X1,5                                        | 100 PZ ✓ |       |
| D001146   | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 25                                       | 50 PZ ✓  |       |
| D001182   | VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X 20                                     | 50 PZ ✓  |       |
| D010150   | VITE TE 8G UNI5737 PF 6X1 X100                                       | 50 PZ ✓  |       |
| A707140   | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X290                                     | 300 PZ ✓ |       |
| D001230   | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X 60                                    | 50 PZ ✓  |       |
| D001234   | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X 70                                    | 50 PZ ✓  |       |
| D001238   | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X 80                                    | 50 PZ ✓  |       |
| D001241   | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X 100                                   | 50 PZ ✓  |       |
| D001239   | VITE TE 8G UNI5739 TF 10X1,5 X 90                                    | 50 PZ ✓  |       |

**CAMASS.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

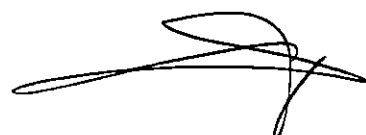
Presa in carico materiale conforme

Data 21/2/20

Firma

Dettagli trasporto  
Impresa incaricata del trasporto

Ritiro Firma del Vettore



Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

## Documento di Trasporto

| Destinatario merce                | 4078 | Informazioni spedizione |                       |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | N./data bolla           | 10048027 / 14.02.2020 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | N. rif. consegna        | 86970848              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | Ordine acquisto cliente | W9002185139           |
| 74121 TARANTO TA                  |      | N. ordine vendita       | 3609476               |
| Committente                       | 4078 | Agente                  |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | ATA1040501 IEVA         |                       |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | VINCENZO                |                       |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | C.M.                    | CM01                  |
| 74121 TARANTO TA                  |      |                         |                       |
| P.IVA IT00146330733               |      |                         |                       |

| Condizioni |               | Peso - Colli |              |
|------------|---------------|--------------|--------------|
| Spedizione | Mezzo Vettore | Peso totale  | 63.886,500 G |
| Consegna   | DAP           | Peso netto   | 63.886,500 G |
| Causale    | Vendita       | Numero colli | 5            |

| Materiale | Definizione                                                              | Quantità | Lotto |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| M480120   | CONTENITORE MODULARE 5 CASSETTI                                          | 2 PZ ✓   |       |
| M480122   | CONTENITORE MODULARE 4 CASSETTI                                          | 2 PZ ✓   |       |
| M480110   | CONTENITORE MODULARE 6 CASSETTI                                          | 2 PZ ✓   |       |
| 5050016   | TAGLIATUBI RAME ALLUMIN MM 6-42                                          | 1 PZ ✓   |       |
| J101260   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 11                                              | 5 PZ ✓   |       |
| J101292   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 13                                              | 5 PZ ✓   |       |
| C019106   | RONDELLA PIANA RAME RIC 8X1 X12                                          | 100 PZ ✓ |       |
| B310116   | TERMINALE FEMMINA OTTONE MM 4,8                                          | 100 PZ ✓ |       |
| A201012   | FASCETTA DATACOL ACC L9 10-16                                            | 25 PZ ✓  |       |
| K706166   | BUSSOLA LUNGA 1/2" 13 MM                                                 | 1 PZ ✓   |       |
| Z253220   | DETERGENT CABINE PULIDAT KG 35 R                                         | 1 PZ ✓   |       |
|           | UN 1824 SODIO IDROSSIDO IN SOLUZIONE, 8, G.I. III                        |          |       |
|           | Colli 1, TANICA MATERIA PALSTICA CON PARTE SUPERIORE NON AMOVIBILE (3H1) |          |       |

| Dettagli trasporto               |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Impresa incaricata del trasporto | Ritiro Firma del Vettore |



Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887

info@datacol.com - www.datacol.com

Registro Pila e Accumulatori IT13030P00003106

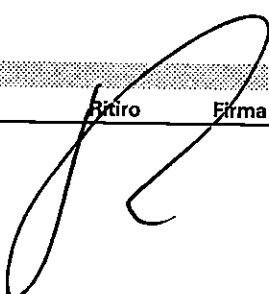
NUMERO RAEE IT08120000005704

## Documento di Trasporto

| Destinatario merce                | 4078 | Informazioni spedizione |                       |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | N./data bolla           | 10048027 / 14.02.2020 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | N. rif. consegna        | 86970848              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | Ordine acquisto cliente | W9002185139           |
| 74121 TARANTO TA                  |      | N. ordine vendita       | 3609476               |
| Committente                       | 4078 | Agente                  |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | ATA1040501 IEVA         |                       |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | VINCENZO                |                       |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | C.M.                    | CM01                  |
| 74121 TARANTO TA                  |      |                         |                       |
| P.IVA IT00146330733               |      |                         |                       |

| Condizioni |               | Peso - Colli |              |
|------------|---------------|--------------|--------------|
| Spedizione | Mezzo Vettore | Peso totale  | 63.886,500 G |
| Consegna   | DAP           | Peso netto   | 63.886,500 G |
| Causale    | Vendita       | Numero colli | 5            |

| Materiale | Definizione                                                              | Quantità | Lotto |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| M480120   | CONTENITORE MODULARE 5 CASSETTI                                          | 2 PZ     |       |
| M480122   | CONTENITORE MODULARE 4 CASSETTI                                          | 2 PZ     |       |
| M480110   | CONTENITORE MODULARE 6 CASSETTI                                          | 2 PZ     |       |
| 5050016   | TAGLIATUBI RAME ALLUMIN MM 6-42                                          | 1 PZ     |       |
| J101260   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 11                                              | 5 PZ     |       |
| J101292   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 13                                              | 5 PZ     |       |
| C019106   | RONDELLA PIANA RAME RIC 8X1 X12                                          | 100 PZ   |       |
| B310116   | TERMINALE FEMMINA OTTONE MM 4,8                                          | 100 PZ   |       |
| A201012   | FASCETTA DATACOL ACC L9 10-16                                            | 25 PZ    |       |
| K706166   | BUSSOLA LUNGA 1/2" 13 MM                                                 | 1 PZ     |       |
| Z253220   | DETERGENT CABINE PULIDAT KG 35 R                                         | 1 PZ     |       |
|           | UN 1824 SODIO IDROSSIDO IN SOLUZIONE, 8, G.I. III                        |          |       |
|           | Colli 1, TANICA MATERIA PALSTICA CON PARTE SUPERIORE NON AMOVIBILE (3H1) |          |       |

| Dettagli trasporto               |                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impresa incaricata del trasporto | <br>Firma del Vettore |

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'R' or a cursive 'B', located in the lower right quadrant of the page. It consists of a single continuous line forming a loop and a tail.

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>DATACOL S.R.L.</b><br><br><b>S.S.11 ZAI</b><br><b>SAN BONIFACIO 37047 VR</b><br><b>P.I. 01964750234</b><br><b>Tel: 045-6172888 Fax: 045-6173887</b><br><b>E-mail: v.leva@datacol.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                             |  |

| Vostro Riferimento | Nostro Riferimento                         | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|------------------|------|
|                    | Gara 023/2019 Fornitura annuale bulloneria | 03/02/2020 | MA000113         | 1    |

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> Z3A2B8E9F6        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                          | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                      |      |      |          |        |              |
| 00002614       |                  | MINUTERIA E BULLONERIA<br>Articoli non previsti nel Prospetto-Offerta<br>(giusto Art. 11 del Bando di Gara 023/2019) | PZ   | 1,00 | 764,5600 |        | 764,56       |

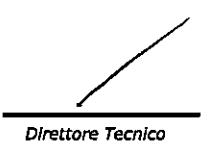
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

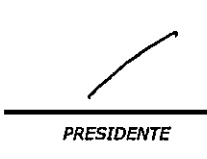
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA  | Descrizione                              | Alliquota | Imponibile | Imposta  | Totale   |
|------|------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00     | € 764,56   | € 168,20 | € 932,76 |
|      | <b>Totali</b>                            |           | € 764,56   | € 168,20 | € 932,76 |

Firma







Il compilatore      Resp. unità A.C.      Direttore Tecnico      Direttore Generale      PRESIDENTE

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

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>DATA COL S.R.L.</b><br><br><b>S.S.11 ZAI</b><br><b>SAN BONIFACIO 37047 VR</b><br><b>P.I. 01964750234</b><br><b>Tel: 045-6172888 Fax: 045-6173887</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                           |  |

|                           |                                        |                                |                                     |                  |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b><br><b>Provv. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>15/01/2020 | <b>Numero Documento</b><br>MA000045 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|

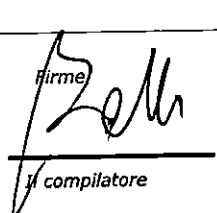
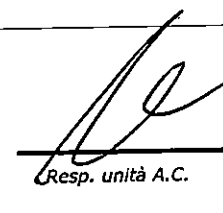
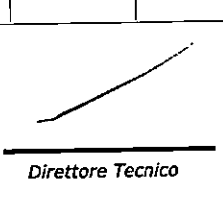
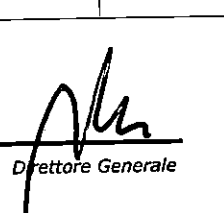
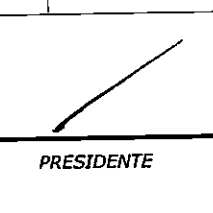
|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>                 |
| <b>CIG</b> Z3A2B8E9F6              | <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI |
| <b>Commento:</b>                   |                                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                            |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione             | U.M. | Qta  | Valore €  | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|-------------------------|------|------|-----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                         |      |      |           |        |              |
| 0002614        |                  | MINUTERIA E BULLONERIA  | PZ   | 1,00 | 582,1200  |        | 582,12       |
| FI 0100015343  |                  | DEL 31/01/2020 € 505,59 |      |      | OLTRE IVA |        |              |
| FI 0100039652  |                  | + 29/02/2020 CHIUSO     |      |      |           |        |              |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

| IVA  | Descrizione                              | Aliquota      | Imponibile | Imposta  | Totale   |
|------|------------------------------------------|---------------|------------|----------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00         | € 582,12   | € 128,07 | € 710,19 |
|      |                                          | <b>Totali</b> | € 582,12   | € 128,07 | € 710,19 |

|                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>_____<br>Il compilatore | <br>_____<br>Resp. unità A.C. | <br>_____<br>Direttore Tecnico | <br>_____<br>Direttore Generale | <br>_____<br>PRESIDENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>DATA COL S.R.L.</b><br><br><b>S.S.11 ZAI</b><br><b>SAN BONIFACIO 37047 VR</b><br><b>P.I. 01964750234</b><br><b>Tel: 045-6172888 Fax: 045-6173887</b><br><b>E-mail: v.leva@datacol.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                              |  |

| Vostro Riferimento                         | Nostro Riferimento                         | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------|------|
| Gara 023/2019 Fornitura annuale bulloneria | Gara 023/2019 Fornitura annuale bulloneria | 13/02/2020 | MA000153         | 1    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> Z3A2B8E9F6              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                    |

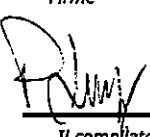
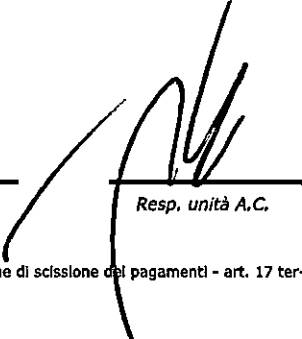
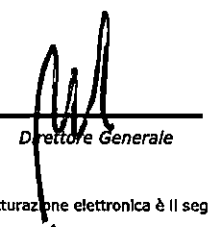
| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                                                                   | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                               |      |      |            |        |              |
| 00002614       |                  | MINUTERIA E BULLONERIA<br>Commissione 9002185139 del 10/02/2020<br>Articoli non previsti nel Prospetto-Offerta<br>(giusto Art. 11 del Bando di Gara 023/2019) | PZ   | 1,00 | 1.026,7700 |        | 1.026,77     |

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    | € 1.026,77 | € 225,89 | € 1.252,66 |
|      | <b>Totale</b>                            |          | € 1.026,77 | € 225,89 | € 1.252,66 |

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: SWKIP7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2759770584 Data SDI: 01/04/2020 05:41

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA COL SRL</b><br>Localit# Ritonda, 100<br>37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT<br>P.IVA: IT01964750234<br>Cod. Fiscale: 01964750234<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br><b>SPA - 0000004078</b><br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                     |            |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                 | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                          | 0100058253 | 2020-03-31 | EUR 131,58     |
| Causale                                                                          |            |            |                |
| COMM Nr 9002232492 cig Z3A2B8E9F6 MA00242<br>CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                              |                                                                                                                                           |      |      |              |           |            |      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                                             | Descrizione                                                                                                                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| Ord. W9002232492 Data Ord. 2020-03-16 CIG Z3A2B8E9F6 |                                                                                                                                           |      |      |              |           |            |      |
| C308106                                              | COPIGLIA ACC. RICOTTO ZN 2,5X50<br>DDT 0010091771 Data DDT 2020-03-27<br>Loc. Cons. TARANTO-74121<br>Ind. Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PZ   | 50   | 0,2314       | -40 %     | 6,94       | 22 % |
| C308110                                              | COPIGLIA ACC. RICOTTO ZN 3 X 60<br>DDT 0010091771 Data DDT 2020-03-27                                                                     | PZ   | 50   | 0,372        | -40 %     | 11,16      | 22 % |
| B730150                                              | NASTRO ADESIVO TESSUTO POLIES 19X25 MT<br>DDT 0010091771 Data DDT 2020-03-27                                                              | PZ   | 5    | 25,14        | -40 %     | 75,42      | 22 % |
| D001160                                              | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 60<br>DDT 0010091771 Data DDT 2020-03-27                                                                      | PZ   | 50   | 0,3304       | -40 %     | 9,91       | 22 % |
| D001146                                              | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 25<br>DDT 0010091771 Data DDT 2020-03-27                                                                      | PZ   | 50   | 0,1472       | -40 %     | 4,42       | 22 % |

| Dati Riepilogo                                        |         |            |         |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment | 22 %    | 107,85     | 23,73   |

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

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                    | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Bonifico | 2020-06-30    | EUR 107,85 | BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI | IT23V0617511701000000259980 |

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01L1C

Versione Style 2.7

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| RIC                           | M.IVA 478 |
| DATA DI REGISTRO 14 APR. 2020 |           |

MANGA DDT 1771

QUESTA FATTURA FA RIF. A N. ORDINE 242 E DDT 1771. L'ORDINE E' CHIUSO DA IL DDT  
E' GIA' STATO CORRISSO QUINDI SI PRESUPPONE CHE SIA STATO NEU' UFFICIO INVIATO CHIUSO X COVID  
FATTURA ELETTRONICA L'HO RICHIESTO INVIANDO IL DDT DOPO CHE FORSE E' NEU' UFFICIO CHIUSO

Id SDI: 2759770584 Data SDI: 01/04/2020 05:41

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                         | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA COL SRL</b><br>Località: Ritonda, 100<br>37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT<br>P.IVA: IT01964750234<br>Cod. Fiscale: 01964750234<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>SPA - 0000004078<br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                   |            |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                               | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                        | 0100058253 | 2020-03-31 | EUR 131,58     |
| Causale                                                                        |            |            |                |
| COMM Nr 9002232492cig Z3A2B8E9F6MA00242<br>CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                             |                                                                                                                                         |      |      |              |           |            |      |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Articolo                                            | Descrizione                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
| Ord.W9002232492 Data Ord. 2020-03-16 CIG Z3A2B8E9F6 |                                                                                                                                         |      |      |              |           |            |      |  |
| C308106                                             | COPIGLIA ACC.RICOTTO ZN 2,5X 50<br>DDT 0010091771 Data DDT 2020-03-27<br>Loc.Cons. TARANTO-74121<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PZ   | 50 ✓ | 0,2314       | -40 %     | 6,94       | 22 % |  |
| C308110                                             | COPIGLIA ACC.RICOTTO ZN 3 X 60<br>DDT 0010091771 Data DDT 2020-03-27                                                                    | PZ   | 50 ✓ | 0,372        | -40 %     | 11,16      | 22 % |  |
| B730150                                             | NASTRO ADESIVO TESSUTO POLIES 19X25 MT<br>DDT 0010091771 Data DDT 2020-03-27                                                            | PZ   | 5 ✓  | 25,14        | -40 %     | 75,42      | 22 % |  |
| D001160                                             | VITE TE 8G UN15739 TF 6X1 X 60<br>DDT 0010091771 Data DDT 2020-03-27                                                                    | PZ   | 50 ✓ | 0,3304       | -40 %     | 9,91       | 22 % |  |
| D001146                                             | VITE TE 8G UN15739 TF 6X1 X 25<br>DDT 0010091771 Data DDT 2020-03-27                                                                    | PZ   | 50 ✓ | 0,1472       | -40 %     | 4,42       | 22 % |  |

| Dati Riepilogo                                        |         |            |         |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment | 22 %    | 107,85     | 23,73   |

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



| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                    | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Bonifico | 2020-06-30    | EUR 107,85 | BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI | IT23V0617511701000000259980 |

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01L1C

Versione Style 2.7

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| RIC                                | N.IVA 778 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 14 APR. 2020 |           |

| 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° 106                                                      | del 08/10/2019             |
| Data scadenza pagamento                                                 | 31/05/2020                 |
| DATA<br>21 APR. 2020                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                            |
| DATA<br>22/4/20                                                         | FIRMA<br>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                            |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                            |
| DATA<br>14 APR 2020                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                            |
| DATA<br>12-06-2020                                          | FIRMA<br>                  |

| 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                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitt.: DATACOL SRL<br>Loc.: SAN BONIFACIO<br>Dest.: A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' VR<br>VIA CESARE BATTISTI N. 657 NELL<br>74121 TARANTO TA<br>Tel 099 / 7356220 RM: 10091771<br>10091771 * COMM N 9002232492 |  | Conn.:<br><b>COLLO 1</b><br>1126<br>Fil.par.VR1<br>Del 27/03/20<br>Kg. 2,100<br>Express / Econ<br>Spe 585400520 | SI CONSEGNA SPEDIZIONE INTEGRA<br><br><b>QS712991554</b><br>PORTO FRANCO<br><b>31/03/20 17:04</b><br>Data e Ora | Firmato da: <br>Firma acquisita elettronicamente per avvenuta<br>ricezione delle merci (*) ed eventuali documenti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

E

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

# Documento di Trasporto

Destinatario merce 4078  
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA CESARE BATTISTI N.657  
74121 TARANTO TA

Committente 4078  
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA CESARE BATTISTI N.657  
74121 TARANTO TA  
P.IVA IT00146330733

Condizioni  
Spedizione Mezzo T.N.T. Traco  
Consegna DAP  
Causale Vendita

Informazioni spedizione  
N./data bolla 10091771 / 27.03.2020  
N. rif. consegna 87030301  
Ordine acquisto cliente W9002232492  
N. ordine vendita 3662274  
Agente ATA1040501 IEVA  
VINCENZO  
C.M. CM01

Peso - Colli  
Peso totale 1.702,500 G  
Peso netto 1.702,500 G  
Numero colli 1

Dettagli spedizione  
COMM-N°9002232492  
cig Z3A2B8E9F6  
MA00242

| Materiale                                                            | Definizione                            | Quantità | Lotto |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|
| Vs Ordine W9002232492 Ns riferimento 3662274, CIG: Z3A2B8E9F6 - CUP: |                                        |          |       |
| C308106                                                              | COPIGLIA ACC.RICOTTO ZN 2,5X 50        | 50 PZ    |       |
| C308110                                                              | COPIGLIA ACC.RICOTTO ZN 3 X 60         | 50 PZ    |       |
| B730150                                                              | NASTRO ADESIVO TESSUTO POLIES 19X25 MT | 5 PZ     |       |
| D001160                                                              | VITETE 8G UNI5739 TF 6X1 X 60          | 50 PZ    |       |
| D001146                                                              | VITETE 8G UNI5739 TF 6X1 X 25          | 50 PZ    |       |

**NUOVA APERTURA FILIALE DATACOL OLEODINAMICA A SCHIO (VI) IN VIA LOMBARDIA N°4.**  
**PER INFO TEL 045-6173970 MAIL: N.NIZZI@DATACOL.COM**

|                                                                                |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico n°26 del 21/03/2006 |      |       |
| Conformità/accettazione materiale                                              | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                             | Data | Firma |

## Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto

Ritiro

Firma del Vettore

TNT GLOBAL EXPRESS SPA  
CORSO LOMBARDIA 63, 10099 San Mauro Torinese  
TEL.011-2226111  
Partita IVA: 09399880153  
Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: TOT0073196W

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ora \_\_\_\_:\_\_\_\_

**Oggetto:** In: Rif: In: AMAT TARANTO - Ufficio ACquisti - DATACOL - 2020.04.16 - Vs. fattura 0100058253 del 31.03.2020 - Richiesta documenti

**Mittente:** <v.leva@datacol.com>

**Data:** 16/04/2020, 15:42

**A:** Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Ciao Luigi ecco quanto richiesto

Considera che per via del covid i trasportatori **NON FARANNO PIU' FIRMARE I CEDOLINI** come da disposizioni **MINISTERIALI**

Cordiali Saluti

Sales Regional Manager

leva Vincenzo

3357959955

-----Inoltrato da Vincenzo leva/Datacol il 16/04/2020 15:26 -----

Per: <v.leva@datacol.com>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 16/04/2020 11:25

Oggetto: AMAT TARANTO - Ufficio ACquisti - DATACOL - 2020.04.16 - Vs. fattura 0100058253 del 31.03.2020 - Richiesta documenti

Buongiorno Sig. leva sono Luigi,

In merito alla Vs. fattura n° 0100058253 del 31/03/2020, con la presente comunichiamo che la stessa è considerata totalmente non liquidabile in quanto:

01) sulla Vs. fattura non viene riportato alcun riferimento a nostro ordine;  
- quindi chiediamo di identificare il nostro buono d'ordine al quale fa riferimento la fattura in oggetto;

02) la copia commissione dalla quale si evincano nell'elenco analitico tutti gli articoli compresi nel ns. buono d'ordine, voce per voce;  
- quindi chiediamo invio di copia commissione;

03) non è pervenuto c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti il D.d.T. n° 0010091771 del 27/03/2020;  
- quindi ne chiediamo l'invio;

04) tenuto conto che la Datacol effettua consegna con corriere, necessita la lettera di vettura dello stesso, con apposizione di firma del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuto ritiro della merce;  
- quindi ne chiediamo l'invio dalla quale ci sia facile identificazione e collegamento tra Vs. D.d.T. e la consegna del corriere.

In attesa di ricezione di tali documenti, la fattura sarà considerata  
totalmente non liquidabile e resterà c/o l'Ufficio Acquisti in "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.

—Allegati:—

---

1f8c1148\_3330.PDF

20,4 kB

Cedolino amat df.pdf

42,1 kB

**Oggetto:** AMAT TARANTO - Ufficio ACquisti - DATACOL - 2020.04.16 - Vs. fattura 0100058253 del 31.03.2020 - Richiesta documenti

**Mittente:** Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 16/04/2020, 11:25

**A:** v.ieva@datacol.com, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Sig. Ieva sono Luigi,

In merito alla Vs. fattura n° 0100058253 del 31/03/2020, con la presente comunichiamo che la stessa è considerata totalmente non liquidabile in quanto:

01) sulla Vs. fattura non viene riportato alcun riferimento a nostro ordine;

- quindi chiediamo di identificare il nostro buono d'ordine al quale fa riferimento la fattura in oggetto;

02) la copia commissione dalla quale si evincano nell'elenco analitico tutti gli articoli compresi nel ns. buono d'ordine, voce per voce;

- quindi chiediamo invio di copia commissione;

03) non è pervenuto c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti il D.d.T. n° 0010091771 del 27/03/2020;

- quindi ne chiediamo l'invio;

04) tenuto conto che la Datacol effettua consegna con corriere, necessita la lettera di vettura dello stesso, con apposizione di firma del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuto ritiro della merce;

- quindi ne chiediamo l'invio dalla quale ci sia facile identificazione e collegamento tra Vs. D.d.T. e la consegna del corriere.

In attesa di ricezione di tali documenti, la fattura sarà considerata totalmente non liquidabile e resterà c/o l'Ufficio Acquisti in "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

# Documento di Trasporto

|                                   |                    |                         |                       |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Destinatario merce                | 4078               | Informazioni spedizione |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |                    | N./data bolla           | 10091771 / 27.03.2020 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |                    | N. rif. consegna        | 87030301              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |                    | Ordine acquisto cliente | W9002232492           |
| 74121 TARANTO TA                  |                    | N. ordine vendita       | 3662274               |
| Committente                       | 4078               | Agente                  | ATA1040501 IEVA       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |                    |                         | VINCENZO              |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |                    | C.M.                    | CM01                  |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |                    |                         |                       |
| 74121 TARANTO TA                  |                    |                         |                       |
| P.IVA IT00146330733               |                    |                         |                       |
| Condizioni                        |                    | Peso - Colli            |                       |
| Spedizione                        | Mezzo T.N.T. Traco | Peso totale             | 1.702,500 G           |
| Consegna                          | DAP                | Peso netto              | 1.702,500 G           |
| Causale                           | Vendita            | Numero colli            | 1                     |

## Dettagli spedizione

COMM N° 9002232492  
cig Z3A2B8E9F6  
MA00242

| Materiale | Definizione                                                          | Quantità | Lotto |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|           | Vs Ordine W9002232492 Ns riferimento 3662274, CIG: Z3A2B8E9F6 - CUP: |          |       |
| C308106   | COPIGLIA ACC.RICOTTO ZN 2,5X 50                                      | 50 PZ    |       |
| C308110   | COPIGLIA ACC.RICOTTO ZN 3 X 60                                       | 50 PZ    |       |
| B730150   | NASTRO ADESIVO TESSUTO POLIES 19X25 MT                               | 5 PZ     |       |
| D001160   | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 60                                       | 50 PZ    |       |
| D001146   | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 25                                       | 50 PZ    |       |

**NUOVA APERTURA FILIALE DATACOL OLEODINAMICA A SCHIO (VI) IN VIA LOMBARDIA N° 4.**  
**PER INFO TEL. 045-6173970 MAIL: N.NIZZI@DATACOL.COM**

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                 |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data 31/03/2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data 02/04/2020 | Firma |

## Dettagli trasporto

| Impresa incaricata del trasporto                  | Ritiro | Firma del Vettore |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------|
| TNT GLOBAL EXPRESS SPA                            |        |                   |
| CORSO LOMBARDIA 63, 10099 San Mauro Torinese      |        |                   |
| TEL.011-2226111                                   |        |                   |
| Partita IVA: 09399880153                          |        |                   |
| Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: TOT0073196W |        |                   |

Data 31/03/2020

Ora :

Dataacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@dataacol.com - www.dataacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

# Documento di Trasporto

Destinatario merce: 4078  
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA CESARE BATTISTI N.657  
74121 TARANTO TA

Informazioni spedizione  
N./data bolla 10091771 / 27.03.2020  
N. rif. consegna 87030301  
Ordine acquisto cliente W9002232492  
N. ordine vendita 3662274  
Agente ATA1040501 IEVA  
VINCENZO  
C.M. CM01

Committente: 4078  
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA CESARE BATTISTI N.657  
74121 TARANTO TA  
P.IVA IT00146330733

Condizioni:  
Spedizione Mezzo T.N.T. Traco  
Consegna DAP  
Causale Vendita

Peso: Colli  
Peso totale 1.702,500 G  
Peso netto 1.702,500 G  
Numero colli 1

Dettagli spedizione:  
COMM N° 9002232492  
cig Z3A2B8E9F6  
MA00242

| Materiale | Definizione                                                          | Quantità | Lotto |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|           | Vs Ordine W9002232492 Ns riferimento 3662274, CIG: Z3A2B8E9F6 - CUP: |          |       |
| C308106   | COPIGLIA ACC.RICOTTO ZN 2,5X 50                                      | 50 PZ    |       |
| C308110   | COPIGLIA ACC.RICOTTO ZN 3 X 60                                       | 50 PZ    |       |
| B730150   | NASTRO ADESIVO TESSUTO POLIES 19X25 MT                               | 5 PZ     |       |
| D001160   | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 60                                       | 50 PZ    |       |
| D001146   | VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 25                                       | 50 PZ    |       |

**NUOVA APERTURA FILIALE DATAACOL OLEODINAMICA A SCHIO (VI) IN VIA LOMBARDIA N° 4.**  
**PER INFO TEL. 045-6173970 MAIL: N.NIZZI@DATAACOL.COM**

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2020) |                 |       |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | Data 31/03/2020 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                      | Data 02/04/2020 | Firma |

Dettagli trasporto  
Impresa incaricata del trasporto

TNT GLOBAL EXPRESS SPA  
CORSO LOMBARDIA 63, 10099 San Mauro Torinese  
TEL.011-2226111  
Partita IVA: 09399880153  
Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: TOT0073196W

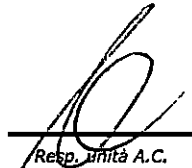
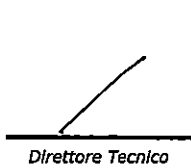
Ritiro Firma del Vettore

Data 31/03/2020

Ora :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                     |                |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | <b>DATA COL S.R.L.</b><br><br><b>S.S.11 ZAI</b><br><b>SAN BONIFACIO 37047 VR</b><br><b>P.I. 01964750234</b><br><b>Tel: 045-6172888 Fax: 045-6173887</b><br><b>E-mail: v.leva@datacol.com</b> |                                     |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                     |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Gara 023/2019 Fornitura annuale<br>bulloneria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 023/2019 Fornitura annuale<br>bulloneria | <b>Data Doc.</b><br>25/03/2020                                                                                                                                                               | <b>Numero Documento</b><br>MA000242 |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | <b>Pag.</b><br>1                                                                                                                                                                             |                                     |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte<br><b>CIG</b> Z3A2B8E9F6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | <b>Termini di consegna</b><br><b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF                                                                                                                             |                                     |                |                 |               |                     |
| <b>Commento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                     |                |                 |               |                     |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                     |                |                 |               |                     |
| <b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                     |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cat.</b>                                                                | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                           | <b>U.M.</b>                         | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fornitore</b>                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                     |                |                 |               |                     |
| 00002614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | MINUTERIA E BULLONERIA<br>Commissione 9002232492 del 16/03/2020<br>Articoli non previsti nel Prospetto-Offerta<br>(giusto Art. 11 del Bando di Gara 023/2019)                                | PZ                                  | 1,00           | 107,8500        |               | 107,85              |
| 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.<br>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. |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                     |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                                         | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                              | <b>Imponibile</b>                   | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14                                   | 22,00                                                                                                                                                                                        | € 107,85                            | € 23,73        | € 131,58        |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                | € 107,85                            | € 23,73        | € 131,58        |               |                     |

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: SWKIP7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2759768297 Data SDI: 01/04/2020 06:05

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA COL SRL</b><br>Localit# Rìtonda, 100<br>37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT<br>P.IVA: IT01964750234<br>Cod. Fiscale: 01964750234<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br><b>SPA - 0000004078</b><br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                    |            |            |                |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                         | 0100058252 | 2020-03-31 | EUR 960,93     |
| Causale                                         |            |            |                |
| MA000226<br>CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                 |      |     |              |            |      |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|------------|------|--|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                     | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| C007110                 | RONDELLA GREMBIALINA ZN 6X24<br>Ord. W9002217656 Data Ord. 2020-03-04<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010079783 Data DDT 2020-03-11<br>Loc.Cons. TARANTO-74121<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PZ   | 250 | 0,01888      | 4,72       | 22 % |  |
| C007112                 | RONDELLA GREMBIALINA ZN 6X24<br>Ord. W9002217656 Data Ord. 2020-03-04<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010079783 Data DDT 2020-03-11                                                                   | PZ   | 250 | 0,022        | 5,50       | 22 % |  |
| F506100                 | NASTRO CARTA 19X50<br>Ord. W9002217656 Data Ord. 2020-03-04<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010079783 Data DDT 2020-03-11                                                                             | PZ   | 96  | 0,6336458    | 60,83      | 22 % |  |
| F656158                 | COLTELLO P/STACCAVETRI MM 60<br>Ord. W9002217656 Data Ord. 2020-03-04<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010079783 Data DDT 2020-03-11                                                                   | PZ   | 10  | 45,077       | 450,77     | 22 % |  |
| B702104                 | PIATTINA UNIP ROSS-NERA 2X1<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16                                                                    | M    | 100 | 0,2835       | 28,35      | 22 % |  |
| A707130                 | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X178<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16                                                               | PZ   | 400 | 0,017475     | 6,99       | 22 % |  |
| A707150                 | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16                                                               | PZ   | 400 | 0,03915      | 15,66      | 22 % |  |

| Articolo           | Descrizione                                                                                                                     | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| A103122            | FASCETTA ABA L12,2 MM 60-80<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16    | PZ   | 50   | 1,269        | 63,45      | 22 % |
| A103124            | FASCETTA ABA L12,2 MM 70-90<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16    | PZ   | 20   | 1,3095       | 26,19      | 22 % |
| A201010            | FASCETTA DATA COL ACC L9 8-12<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16  | PZ   | 25   | 0,1048       | 2,62       | 22 % |
| J101148            | PUNTA ELICOID ACC HSS338 4<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16     | PZ   | 10   | 0,689        | 6,89       | 22 % |
| J101180            | PUNTA ELICOID ACC HSS338 6<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16     | PZ   | 10   | 1,58         | 15,80      | 22 % |
| J101212            | PUNTA ELICOID ACC HSS338 8<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16     | PZ   | 10   | 3,078        | 30,78      | 22 % |
| F506100            | NASTRO CARTA 19X50<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16             | PZ   | 48   | 0,63375      | 30,42      | 22 % |
| D039106            | DADO ES PG 5587 GREZZO 6X1<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16     | PZ   | 500  | 0,01026      | 5,13       | 22 % |
| 000000013554830100 | RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X30<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16  | PZ   | 200  | 0,06075      | 12,15      | 22 % |
| F101184            | RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X16<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16  | PZ   | 500  | 0,02898      | 14,49      | 22 % |
| D040118            | DADO ES PG 5588 GREZZO 16X2<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16    | PZ   | 50   | 0,0974       | 4,87       | 22 % |
| D001132            | VITE TE 8G UN5739 TF 5X0,8 X30<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16 | PZ   | 100  | 0,0204       | 2,04       | 22 % |

| Dati Riepilogo                                        |         |            |         |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment | 22 %    | 787,65     | 173,28  |

|                    |          |            |            |                                                             |                             |
|--------------------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dati pagamento     |          |            |            |                                                             |                             |
| Pagamento completo |          |            |            |                                                             |                             |
|                    | Bonifico | 2020-06-30 | EUR 787,65 | BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI | IT23V0617511701000000259980 |

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01L1B

Versione Style 2.7

DDT 0010079783 del. 11-03-2020 Assente

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| RIC                                | N.IVA 779 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 14 APR. 2020 |           |

MANCA DDT 9783  
MANCA VIA 238 CON COPIA COMMISSIONE ANNESSA

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2759768297 Data SDI: 01/04/2020 06:05

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                         | Destinatario                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA COL SRL</b><br>Località# Ritonda, 100<br>37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT<br>P.IVA: IT01964750234<br>Cod. Fiscale: 01964750234<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>SPA - 0000004078<br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                    |            |            |                |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                         | 0100058252 | 2020-03-31 | EUR 960,93     |
| Causale                                         |            |            |                |
| MA000226<br>CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                 |      |       |              |            |      |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|--|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                     | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| C007110                 | RONDELLA GREMBIALINA ZN 6X24<br>Ord. W9002217656 Data Ord. 2020-03-04<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010079783 Data DDT 2020-03-11<br>Loc.Cons. TARANTO-74121<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PZ   | 250 ✓ | 0,01888      | 4,72 ✓     | 22 % |  |
| C007112                 | RONDELLA GREMBIALINA ZN 8X24<br>Ord. W9002217656 Data Ord. 2020-03-04<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010079783 Data DDT 2020-03-11                                                                   | PZ   | 250 ✓ | 0,022        | 5,50 ✓     | 22 % |  |
| F506100                 | NASTRO CARTA 19X50<br>Ord. W9002217656 Data Ord. 2020-03-04<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010079783 Data DDT 2020-03-11                                                                             | PZ   | 96 ✓  | 0,6336458    | 60,83 ✓    | 22 % |  |
| F656158                 | COLTELLO P/STACCAVETRI MM 60<br>Ord. W9002217656 Data Ord. 2020-03-04<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010079783 Data DDT 2020-03-11                                                                   | PZ   | 10 ✓  | 45,077       | 450,77 ✓   | 22 % |  |
| B702104                 | PIATTINA UNIP ROSS-NERA 2X1<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16                                                                    | M    | 100 ✓ | 0,2835       | 28,35 ✓    | 22 % |  |
| A707130                 | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X178<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16                                                               | PZ   | 400 ✓ | 0,017475     | 6,99 ✓     | 22 % |  |
| A707150                 | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16                                                               | PZ   | 400 ✓ | 0,03915      | 15,66 ✓    | 22 % |  |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Articolo           | Descrizione                                                                                                                      | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| A103122            | FASCETTA ABA L12,2 MM 60-80<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16     | PZ   | 50 ✓  | 1,269        | 63,45 ✓    | 22 % |
| A103124            | FASCETTA ABA L12,2 MM 70-90<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16     | PZ   | 20 ✓  | 1,3095       | 26,19 ✓    | 22 % |
| A201010            | FASCETTA DATACOL ACC L9 8-12<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16    | PZ   | 25 ✓  | 0,1048       | 2,62 ✓     | 22 % |
| J101148            | PUNTA ELICOID ACC HSS338 4<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16      | PZ   | 10 ✓  | 0,689        | 6,89 ✓     | 22 % |
| J101180            | PUNTA ELICOID ACC HSS338 6<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16      | PZ   | 10 ✓  | 1,58         | 15,80 ✓    | 22 % |
| J101212            | PUNTA ELICOID ACC HSS338 8<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16      | PZ   | 10 ✓  | 3,078        | 30,78 ✓    | 22 % |
| F506100            | NASTRO CARTA 19X50<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16              | PZ   | 48 ✓  | 0,63375      | 30,42 ✓    | 22 % |
| D039106            | DADO ES PG 5587 GREZZO 6X1<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16      | PZ   | 500 ✓ | 0,01026      | 5,13 ✓     | 22 % |
| 000000013554830100 | RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X30<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16   | PZ   | 200 ✓ | 0,06075      | 12,15 ✓    | 22 % |
| F101184            | RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X16<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16   | PZ   | 500 ✓ | 0,02898      | 14,49 ✓    | 22 % |
| D040118            | DADO ES PG 5588 GREZZO 16X2<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16     | PZ   | 50 ✓  | 0,0974       | 4,87 ✓     | 22 % |
| D001132            | VITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8 X30<br>Ord. W9002231036 Data Ord. 2020-03-13<br>CIG ZF52A21DA1<br>DDT 0010083815 Data DDT 2020-03-16 | PZ   | 100 ✓ | 0,0204       | 2,04 ✓     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                        |         |            |         |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment | 22 %    | 787,65     | 173,28  |



|                    |          |            |            |                                                             |                             |
|--------------------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dati pagamento     |          |            |            |                                                             |                             |
| Pagamento completo |          |            |            |                                                             |                             |
|                    | Bonifico | 2020-06-30 | EUR 787,65 | BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI | IT23V0617511701000000259980 |

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01L1B

Versione Style 2.7

DDT 0010079783 del. 11-03-2020 ASSENIT

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| RIC                                | M.IVA 779 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 14 APR. 2020 |           |

| 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° <u>106</u> del <u>08/10/2019</u>                         |                                           |
| Data scadenza pagamento _____                                           |                                           |
| DATA<br><u>27 APR. 2020</u>                                             | L'ADDEBITO AL RISCONTRO<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                           |
| DATA<br><u>27 APR. 2020</u>                                             | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                   |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____           |                                          |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   |                                          |
| DATA<br><u>14 APR. 2020</u>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                          |
| DATA<br><u>12-06-2020</u>                                   | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                  |

| 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 _____                          |                              |
| DATA _____                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                              |
| DATA _____                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

NOTE:

**Oggetto:** AMAT TARANTO - Ufficio ACquisti - DATACOL - 2020.04.16 - Vs. fattura 0100058252 del 31.03.2020 - Richiesta documenti cc 4078

**Mittente:** <v.leva@datacol.com>

**Data:** 16/04/2020, 15:29

**A:** Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Ciao Luigi ecco quanto richiesto

Cordiali Saluti

Sales Regional Manager

leva Vincenzo

3357959955

- FAI IL CONTROLLO ANALITICO DEI DUS  
BUONI E DEI DUS COPIE AMMISSIONI  
PRESENTI NEI DUS ORDINI
- SE NON TI TROVI ~~IL~~ INVOLTO DI NUOVO  
DUBBIA MAIL CHIEDENDO NUOVAMENTE DETTAGLI  
SUL PUNTO 3) AL QUALE NON HA RISPOSTO

Da: Vincenzo leva/Datacol

Per: Manola Tollin/Datacol@Datacol

Data: 16/04/2020 14:37

Oggetto: In: AMAT TARANTO - Ufficio ACquisti - DATACOL - 2020.04.16 - Vs. fattura 0100058252 del 31.03.2020 - Richiesta documenti

---

ciao riesci a darmi i riferimenti mancanti?

Cordiali Saluti

Sales Regional Manager

leva Vincenzo

3357959955

-----Inoltrato da Vincenzo leva/Datacol il 16/04/2020 14:31 -----

Per: <v.leva@datacol.com>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 16/04/2020 11:34

Oggetto: AMAT TARANTO - Ufficio ACquisti - DATACOL - 2020.04.16 - Vs. fattura 0100058252 del 31.03.2020 - Richiesta documenti

Buongiorno Sig. leva sono Luigi,

In merito alla Vs. fattura n° 0100058253 del 31/03/2020, con la presente comunichiamo che la stessa è considerata totalmente non liquidabile in quanto:

01) non è pervenuto c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti il D.d.T. n°

0010079783 del 11/03/2020;  
- quindi ne chiediamo l'invio;

02) tenuto conto che la Datacol effettua consegna con corriere,  
necessita la lettera di vettura dello stesso, con apposizione di firma  
del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuto ritiro della merce;  
- quindi ne chiediamo l'invio dalla quale ci sia facile identificazione  
e collegamento tra Vs. D.d.T. e la consegna del corriere;

03) sulla Vs. fattura fate riferimento ad un ns. ordine n° MA 000226 ma  
poi il Vs. D.d.T. riportato infattura, ovvero il Vs. D.d.T. 10083815 del  
16/03/2020 fa riferimento ad un ns. ordine n° MA 000238;  
- chiediamo delucidazioni in merito;

04) le copie commissioni dalle quali si evincano nell'elenco analitico  
tutti gli articoli compresi nei ns. buoni d'ordine, voce per voce;  
- quindi chiediamo invio di entrambe le copie commissioni;

In attesa di ricezione di tali documenti, la fattura sarà considerata  
totalmente non liquidabile e resterà c/o l'Ufficio Acquisti in "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.

— Allegati: —

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1f8c8420_4712.PDF          | 18,7 kB |
| Cedolino amat -. Bruni.pdf | 43,6 kB |

**Oggetto:** AMAT TARANTO - Ufficio ACquisti - DATACOL - 2020.04.16 - Vs. fattura 0100058252 del 31.03.2020 - Richiesta documenti

**Mittente:** Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 16/04/2020, 11:34

**A:** v.ieva@datacol.com, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Sig. Ieva sono Luigi,

In merito alla Vs. fattura n° 0100058253 del 31/03/2020, con la presente comunichiamo che la stessa è considerata totalmente non liquidabile in quanto:

01) non è pervenuto c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti il D.d.T. n° 0010079783 del 11/03/2020;  
- quindi ne chiediamo l'invio;

02) tenuto conto che la Datacol effettua consegna con corriere, necessita la lettera di vettura dello stesso, con apposizione di firma del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuto ritiro della merce;  
- quindi ne chiediamo l'invio dalla quale ci sia facile identificazione e collegamento tra Vs. D.d.T. e la consegna del corriere;

03) sulla Vs. fattura fate riferimento ad un ns. ordine n° MA 000226 ma poi il Vs. D.d.T. riportato infattura, ovvero il Vs. D.d.T. 10083815 del 16/03/2020 fa riferimento ad un ns. ordine n° MA 000238;  
- chiediamo delucidazioni in merito;

04) le copie commissioni dalle quali si evincano nell'elenco analitico tutti gli articoli compresi nei ns. buoni d'ordine, voce per voce;  
- quindi chiediamo invio di entrambe le copie commissioni;

In attesa di ricezione di tali documenti, la fattura sarà considerata totalmente non liquidabile e resterà c/o l'Ufficio Acquisti in "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.



**Oggetto:** Re: AMAT TARANTO - Ufficio ACquisti - DATACOL - 2020.04.16 - Vs. fattura 0100058252 del 31.03.2020 - Richiesta documenti cc 4078

**Mittente:** Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 21/04/2020, 17:03

**A:** v.leva@datacol.com, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

In riferimento alla fattura in oggetto ed a quanto dalla scrivente sotto richiesto con la presente Vi richiediamo quanto segue:

01) copia cartacea del ns. buono d'ordine MA000238 in quanto dalle ns mail inviate non Vi è traccia e non abbiamo il cartaceo;

02) la copia commisione riferita al buono d'ordine sopra citato;

il tutto per permettere la scrivente di effettuare il controllo analitico e tecnico/amministrativo per addivenire alla liquidazione della fattura.

Cordiali saluti - Luigi

Il 16/04/2020 15:29, [v.leva@datacol.com](mailto:v.leva@datacol.com) ha scritto:

Ciao Luigi ecco quanto richiesto

Cordiali Saluti

Sales Regional Manager  
leva Vincenzo  
3357959955

Da: Vincenzo leva/Datacol  
Per: Manola Tollin/Datacol@Datacol  
Data: 16/04/2020 14:37  
Oggetto: In: AMAT TARANTO - Ufficio ACquisti - DATACOL - 2020.04.16 - Vs. fattura 0100058252 del 31.03.2020 - Richiesta documenti

ciao riesci a darmi i riferimenti mancanti?

Cordiali Saluti

Sales Regional Manager  
leva Vincenzo  
3357959955

-----Inoltrato da Vincenzo Ieva/Datacol il 16/04/2020 14:31 -----

Per: <v.leva@datacol.com>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 16/04/2020 11:34

Oggetto: AMAT TARANTO - Ufficio ACquisti - DATACOL - 2020.04.16 - Vs. fattura 0100058252 del 31.03.2020 - Richiesta documenti

Buongiorno Sig. Ieva sono Luigi,

In merito alla Vs. fattura n° 0100058253 del 31/03/2020, con la presente comunichiamo che la stessa è considerata totalmente non liquidabile in quanto:

01) non è pervenuto c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti il D.d.T. n° 0010079783 del 11/03/2020;  
- quindi ne chiediamo l'invio;

02) tenuto conto che la Datacol effettua consegna con corriere, necessita la lettera di vettura dello stesso, con apposizione di firma del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuto ritiro della merce;  
- quindi ne chiediamo l'invio dalla quale ci sia facile identificazione e collegamento tra Vs. D.d.T. e la consegna del corriere;

03) sulla Vs. fattura fate riferimento ad un ns. ordine n° MA 000226 ma poi il Vs. D.d.T. riportato infattura, ovvero il Vs. D.d.T. 10083815 del 16/03/2020 fa riferimento ad un ns. ordine n° MA 000238;  
- chiediamo delucidazioni in merito;

04) le copie commissioni dalle quali si evincano nell'elenco analitico tutti gli articoli compresi nei ns. buoni d'ordine, voce per voce;  
- quindi chiediamo invio di entrambe le copie commissioni;

In attesa di ricezione di tali documenti, la fattura sarà considerata totalmente non liquidabile e resterà c/o l'Ufficio Acquisti in "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 886 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

# Documento di Trasporto

Destinatario merce 4078  
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA CESARE BATTISTI N.657  
74121 TARANTO TA

Committente 4078  
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA CESARE BATTISTI N.657  
74121 TARANTO TA  
P. IVA IT00146330733

Condizioni  
Spedizione Mezzo T.N.T. Traco  
Consegna DAP  
Causale Vendita

Informazioni spedizione  
N./data bolla 10079783 / 11.03.2020  
N. rif. consegna 67014190  
Ordine acquisto cliente W9002217656  
N. ordine vendita 3643989  
Agente ATA1040501 IEVA  
VINCENZO  
C.M. CM01

Peso - Colli  
Peso totale 13.855 G  
Peso netto 13.855 G  
Numero colli 3

Dettagli spedizione  
MA000226

| Materiale | Definizione                                                          | Quantità | Lotto |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|           | Vs Ordine W9002217656 Ns riferimento 3643989, CIG: ZF52A21DA1 - CUP: |          |       |
| C007110   | RONDELLA GREMBIALINA ZN 8X24                                         | 250 PZ   |       |
| C007112   | RONDELLA GREMBIALINA ZN 8X24                                         | 250 PZ   |       |
| F506100   | NASTRO CARTA 19X50                                                   | 96 PZ    |       |
| F556158   | COLTELLO P/STACCAVETRI MM 60                                         | 10 PZ    |       |

**NUOVA APERTURA FILIALE DATACOL OLEODINAMICA A SCHIO (VI) IN VIA LOMBARDIA N°4,  
PER INFO TEL. 045-6173970 MAIL: N.NIZZI@DATACOL.COM**

|                                                                                                    |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |              |       |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 20 APR. 2020 | Firma |

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto

Ritiro

Firma del Vettore

TNT GLOBAL EXPRESS SPA  
CORSO LOMBARDIA 63, 10099 San Mauro Torinese  
Tel. 011-2228111  
Partita IVA: 05399880153  
Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: TOT0073196W

Data

Ora

[illegible][illegible]

# in chemical orthopedics

[illegible]

STON  
 'METHUEN' AND STAY REMOVED AT 4.00 A.  
 AND REMOVED TO NEWARK  
 6.00 A. TRIP TO NEWARK AND  
 AT NEWARK 11.00 A.

STOL  
UNCLASSIFIED  
DATE 01-10-2001 BY 60321 JMM/STP  
AND CLASSIFIED IN ACCORDANCE  
WITH THE FOLLOWING EXECUTIVE ORDER  
AT 01-10-2001  
01-10-2001

[illegible]

4-59000-1

| Category | Item           | Quantity | Unit Price | Total  |
|----------|----------------|----------|------------|--------|
| Food     | Meat           | 100      | 1.50       | 150.00 |
|          | Vegetables     | 200      | 0.75       | 150.00 |
|          | Fruit          | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Dairy          | 100      | 1.50       | 150.00 |
| Food     | Bread          | 100      | 1.50       | 150.00 |
|          | Grains         | 100      | 1.50       | 150.00 |
|          | Legumes        | 100      | 1.50       | 150.00 |
|          | Nuts           | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Seeds          | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Spices         | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Herbs          | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Flowers        | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Tea            | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Coffee         | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Alcohol        | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Tobacco        | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Drugs          | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Medicine       | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Supplies       | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Tools          | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Equipment      | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Services       | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Transportation | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Communication  | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Education      | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Healthcare     | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Recreation     | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Religion       | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Art            | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Science        | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Technology     | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Environment    | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Society        | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Culture        | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | History        | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Geography      | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Politics       | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Economics      | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Law            | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Philosophy     | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Psychology     | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Sociology      | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Anthropology   | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Archaeology    | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Linguistics    | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Literature     | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Music          | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Dance          | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Theater        | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Cinema         | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Television     | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Radio          | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Internet       | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Mobile         | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Smart          | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Wearable       | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | IoT            | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Cloud          | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Big Data       | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | AI             | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | ML             | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | DL             | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | CV             | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | NLP            | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Robotics       | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Autonomous     | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | VR             | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | AR             | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | MR             | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | XR             | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Extended       | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Reality        | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Immersive      | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Virtual        | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Augmented      | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Mixed          | 50       | 3.00       | 150.00 |
| Food     | Real           | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | World          | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Simulation     | 50       | 3.00       | 150.00 |
|          | Augmented      | 50       | 3.00       | 150.00 |

NEW AFRICA FILM DISTRIBUTION LTD.  
 1000 JOINTAG@SHAW.CA TEL 416-778-8400 FAX 416-778-8401

4. 1. 1

[illegible]

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAE IT08120000005704

## Documento di Trasporto

|                                   |      |                         |                       |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| Destinatario merce                | 4078 | Informazioni spedizione |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | N./data bolla           | 10083815 / 16.03.2020 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | N. rif. consegna        | 87019991              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | Ordine acquisto cliente | W9002231036           |
| 74121 TARANTO TA                  |      | N. ordine vendita       | 3652651               |
| Committente                       | 4078 | Agente                  | ATA1040501 IEVA       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      |                         | VINCENZO              |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | C.M.                    | CM01                  |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      |                         |                       |
| 74121 TARANTO TA                  |      |                         |                       |
| P.IVA IT00146330733               |      |                         |                       |

|            |                    |              |          |
|------------|--------------------|--------------|----------|
| Condizioni |                    | Peso - Colli |          |
| Spedizione | Mezzo T.N.T. Traco | Peso totale  | 17.640 G |
| Consegna   | DAP                | Peso netto   | 17.640 G |
| Causale    | Vendita            | Numero colli | 3        |

### Dettagli spedizione

n° aut. mag. MA000238

| Materiale | Definizione                                                          | Quantità | Lotto |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|           | Vs Ordine W9002231036 Ns riferimento 3652651, CIG: ZF52A21DA1 - CUP: |          |       |
| B702104   | PIATTINA UNIP ROSS-NERA 2X1                                          | 100 M    |       |
| A707130   | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X178                                     | 400 PZ   |       |
| A707150   | FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360                                     | 400 PZ   |       |
| A103122   | FASCETTA ABA L12,2 MM 60-80                                          | 50 PZ    |       |
| A103124   | FASCETTA ABA L12,2 MM 70-90                                          | 20 PZ    |       |
| A201010   | FASCETTA DATACOL ACC L9 8-12                                         | 25 PZ    |       |
| J101148   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 4                                           | 10 PZ    |       |
| J101180   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 6                                           | 10 PZ    |       |
| J101212   | PUNTA ELICOID ACC HSS338 8                                           | 10 PZ    |       |
| F506100   | NASTRO CARTA 19X50                                                   | 48 PZ    |       |
| D039106   | DADO ES PG 5587 GREZZO 6X1                                           |          |       |

### Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto

| A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                               |            |        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|
| Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 24 del 21/04/2006) |            |        |                   |
| Conformità/accettazione materiale                                                                 | Data       | Firma  |                   |
|                                                                                                   |            |        |                   |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                     | Data       | Ritiro | Firma del Vettore |
|                                                                                                   | 23/03/2020 |        |                   |

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

## Documento di Trasporto

|                                   |      |                         |                       |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| Destinatario merce                | 4078 | Informazioni spedizione |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | N./data bolla           | 10083815 / 16.03.2020 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | N. rif. consegna        | 87019991              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | Ordine acquisto cliente | W9002231036           |
| 74121 TARANTO TA                  |      | N. ordine vendita       | 3652651               |
| Committente                       | 4078 | Agente                  | ATA1040501 IEVA       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      |                         | VINCENZO              |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | C.M.                    | CM01                  |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      |                         |                       |
| 74121 TARANTO TA                  |      |                         |                       |
| P.IVA IT00146330733               |      |                         |                       |

|            |                    |              |          |
|------------|--------------------|--------------|----------|
| Condizioni |                    | Peso Colli   |          |
| Spedizione | Mezzo T.N.T. Traco | Peso totale  | 17.640 G |
| Consegna   | DAP                | Peso netto   | 17.640 G |
| Causale    | Vendita            | Numero colli | 3        |

| Materiale   | Definizione                      | Quantità | Lotto |
|-------------|----------------------------------|----------|-------|
| 13554830100 | RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X30    | 200 PZ   |       |
| F101184     | RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X16    | 500 PZ   |       |
| D040118     | DADO ES PG 5588 GREZZO 16X2      | 50 PZ    |       |
| D001132     | VITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8 X 30 | 100 PZ   |       |

**NUOVA APERTURA FILIALE DATACOL OLEODINAMICA A SCHIO (VI) IN VIA LOMBARDIA N° 4.**  
**PER INFO TEL. 045-6173970 MAIL: N.NIZZI@DATACOL.COM**

### Dettagli trasporto

#### Impresa incaricata del trasporto

TNT GLOBAL EXPRESS SPA  
CORSO LOMBARDIA 63, 10099 San Mauro Torinese  
TEL.011-2226111  
Partita IVA: 09399880153  
Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: TOT0073196W

| A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                 |            |        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006) |            |        |                   |
| Conformità/accettazione materiale                                                                   | Data       | Firma  |                   |
| Presa in carico materiale conforme all'ordine                                                       | Data       | Ritiro | Firma del Vettore |
|                                                                                                     | 23/03/2020 |        |                   |

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ora \_\_\_\_:\_\_\_\_

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>DATA COL S.R.L.</b><br><br><b>S.S.11 ZAI</b><br><b>SAN BONIFACIO 37047 VR</b><br><b>P.I. 01964750234</b><br><b>Tel: 045-6172888 Fax: 045-6173887</b><br><b>E-mail: v.leva@datacol.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                              |  |

| Vostro Riferimento | Contratto                                                                                | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
|                    | Gara 023/2019 Fornitura annuale bulloneria<br>Prov. Aut. Del. C.d.A. n° 106 del 08/10/19 | 09/03/2020 | MA000226         | 1    |

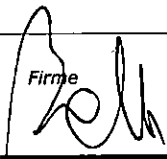
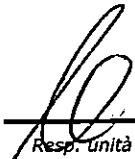
|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>                 |
| <b>CIG</b> ZF52A21DA1              | <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI |
| <b>Commento:</b>                   |                                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                    | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                |      |      |          |        |              |
| 00002614 | DATA COL  | DAT MINUTERIA E BULLONERIA WURTH<br>COME DA COPIA COMM 9002217656<br>4/03/2020 | PZ   | 1,00 | 521,8200 |        | 521,82       |

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 evia messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

| IVA  | Descrizione                                 | Aliquota      | Imponibile | Imposta  | Totale   |
|------|---------------------------------------------|---------------|------------|----------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 521,82   | € 114,80 | € 636,62 |
|      |                                             | <b>Totali</b> | € 521,82   | € 114,80 | € 636,62 |

|                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma<br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>DATACOL S.R.L.</b><br><br><b>S.S.11 ZAI</b><br><b>SAN BONIFACIO 37047 VR</b><br><b>P.I. 01964750234</b><br><b>Tel: 045-6172888 Fax: 045-6173887</b><br><b>E-mail: v.leva@datacol.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                             |  |

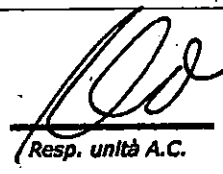
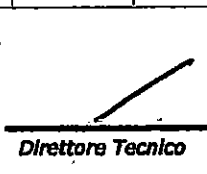
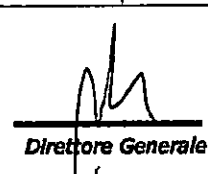
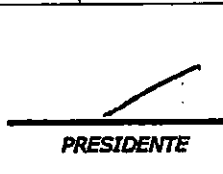
|                           |                                                                                                                  |                             |                                  |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2019 Fornitura annuale bulloneria<br><b>Prov. Aut.</b> Del. C.d.A. n° 106 del 08/10/19 | <b>Data Doc.</b> 14/03/2020 | <b>Numero Documento</b> MA000238 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

|                              |                        |                                  |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b>       |
| <b>CIG</b> ZF52A21DA1        | <b>Pagamento</b>       | <b>RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI</b> |
| <b>Commento:</b>             |                        |                                  |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                                  |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                                  |

| Articolo |           | Cat. | Descrizione                                                      | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |      |                                                                  |      |      |          |        |              |
| 00002614 | DATACOL   | DAT  | MINUTERIA E BULLONERIA WURTH<br>come da copia comm n° 9002231036 | PZ   | 1,00 | 273,9300 |        | 273,93       |

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

| IVA           | Descrizione                                 | Aliquota | Imponibile    | Imposta  | Totale         |
|---------------|---------------------------------------------|----------|---------------|----------|----------------|
| SP22          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00 €  | 273,93 €      | 60,26 €  | 334,19 €       |
| <b>Totali</b> |                                             | <b>€</b> | <b>273,93</b> | <b>€</b> | <b>60,26 €</b> |
|               |                                             |          |               |          | <b>334,19</b>  |

 **Il compilatore**
 **Resp. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>DATACOL S.R.L.</b><br><br><b>S.S.11 ZAI</b><br><b>SAN BONIFACIO 37047 VR</b><br><b>P.I. 01964750234</b><br><b>Tel: 045-6172888 Fax: 045-6173887</b><br><b>E-mail: v.ieva@datacol.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                             |  |

|                           |                                                                                                                  |                             |                                  |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 023/2019 Fornitura annuale bulloneria<br><b>Prov. Aut.</b> Del. C.d.A. n° 106 del 08/10/19 | <b>Data Doc.</b> 14/03/2020 | <b>Numero Documento</b> MA000238 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

|                              |                        |                                  |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b>       |
| <b>CIG</b> ZF52A21DA1        | <b>Pagamento</b>       | <b>RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI</b> |
| <b>Commento:</b>             |                        |                                  |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                                  |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                                  |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                      | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                  |      |      |          |        |              |
| 00002614       | DATACOL          | DAT                                                              | PZ   | 1,00 | 273,9300 |        | 273,93       |
|                |                  | MINUTERIA E BULLONERIA WURTH<br>come da copla comm n° 9002231036 |      |      |          |        |              |

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

| IVA  | Descrizione                                 | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|---------------------------------------------|----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 273,93   | € 60,26 | € 334,19 |
|      | <b>Totali</b>                               |          | € 273,93   | € 60,26 | € 334,19 |

Firme

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

In: Re: Ordine da gara

**Oggetto:** In: Re: Ordine da gara

**Mittente:** <v.ieva@datacol.com>

**Data:** 21/04/2020, 17:26

**A:** Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Cordiali Saluti

Sales Regional Manager

Ieva Vincenzo

3357959955

-----Inoltrato da Vincenzo Ieva/Datacol il 21/04/2020 17:25 -----

Per: <v.ieva@datacol.com>

Da: Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>

Data: 14/03/2020 10:15

Oggetto: Re: Ordine da gara

*(Vedere file allegato: ma000238.rtf)*

ma000238 in allegato

Il 13/03/2020 13:07, [v.ieva@datacol.com](mailto:v.ieva@datacol.com) ha scritto:

Buongiorno

inolro ordine come da gara, resto in attesa di una autorizzazione

Cordiali Saluti

Sales Regional Manager

Ieva Vincenzo

3357959955

---

—Allegati:—

ma000238.rtf

78,9 kB