

T905/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2765

DRAGON SMC

MA MAGAZZIN

**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	2.765	30/11/2020			1.319,28

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: milletrecentodicinove e 28 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT4920200805364000101108850

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0100191243 del 30/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

0100191242 CIG ZB12E2C634, 0100191243 CIG ZF52A21DA1

IMPORTO LORDO	1.319,28
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.319,28

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.319,28		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL CAPO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3750003690 Data SDI: 01/10/2020 22:06

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0100191242	2020-09-30	EUR 483,12
Causale			
ZB12E2C634 CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto
Ord.W9002416904 Data Ord. 2020-09-04 CIG ZB12E2C634

Dati DDT
DDT 0010266247 Data DDT 2020-09-07

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Z353206	ROTOLO ASSORBILQUIDI 81X4600 CM DDT 0010266247 Data DDT 2020-09-07 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	1	396,00	396,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA Vendita Split Payment	22 %	396,00	87,12

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-12-31	EUR 396,00	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI	IT23V0617511701000000259980

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01u02

Versione Style 2.8.2

DDT. INESISTENTE

RIC	M.IVA 2419
DATA DI REGISTRO 05 OTT. 2020	

PIANCA DDT 6247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3750003690 Data SDI: 01/10/2020 22:06

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0100191242	2020-09-30	EUR 483,12
Causale			
ZB12E2C634			
CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto

Ord.W9002416904 Data Ord. 2020-09-04 CIG ZB12E2C634

Dati DDT

DDT 0010266247 Data DDT 2020-09-07

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Z353206	ROTOLO ASSORBILQUIDI 81X4600 CM	PZ	1	396,00	396,00	22 %
	DDT 0010266247 Data DDT 2020-09-07					
	Loc.Cons. TARANTO-74121					
	Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657					

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha Vendita Split Payment	22 %	396,00	87,12

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-12-31	EUR 396,00	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI	IT23V0617511701000000259980

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01u02

Versione Style 2.8.2

DAI. INESISTENTE

RIC	M.IVA <i>2419</i>
DATA DI REGISTRO 05 OTT. 2020	

952 700 11

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/11/2020

DATA
11 NOV. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 OTT 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-12-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

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:

Oggetto: AMAT TARANTO - Ing. Ettore Marianna - 2020.11.10 - Fattura Datacol 0100191242 del 30/09/2020 - (Comunicazione)

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

Data: 10/11/2020, 15:29

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

Buon pomeriggio Ing. sono Luigi,

Esaminando la fattura in oggetto, per addivenire alla liquidazione, mi son accorto che la fattura non poteva essere posta il liquidazione in quanto:

- 1) mancata consegna del D.d.T. 0010266247 del 07/09/2020 c/o l'Ufficio Acquisti con apposizione di firma da parte del magazziniere che ne attesti la consegna effettiva della merce;
- 2) copia commissione della ditta non allegata all'ordine, utile per il controllo tra il "richiesto", l'"ordinato" ed il "consegnato";
- 3) mancata indicazione del ns. buono d'ordine autorizzativo alla fornitura.

In ragione di ciò ho mandato una mail al Rappresentante che riporto di sotto (mail del 21/10/2020 ore 17:17).

Allo stato attuale, tale fattura, nonostante la ricezione dei documenti non può essere messa in liquidazione in quanto, il D.d.T. risulta:

- a) essere privo della firma del magazziniere o di chi ha ricevuto la merce (Rotolo assorbiliquidi);
- b) essere privo del timbro dell'impiegato dell'Ufficio Magazzino che abbia preso in carico il materiale e quindi che abbia completato (per metà) il ciclo passivo.

Gentilmente

- se potete inviare c/o l'Ufficio Acquisti il ns. dipendente che abbia ricevuto il rotolo assorbiliquido per poter apporre la firma per ritiro sul D.d.T.;
- far effettuare la procedura di carico/scarico o solo carico se non trattasi di merce imputata nella sua scheda "anagrafica articoli" a "materiale di consumo" da parte dell'Ufficio Magazzino con relativa apposizione di timbro e firma.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 21/10/2020 17:17, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto;

riferita al Vs. D.d.T. 0010266247 del 07/09/2020;

riferito al ns. buono d'ordine ***non indicato in fattura***, per poter:

a) effettuare il regolare controllo secondo quanto previsto dalla ns. procedura interna;

b) porre in liquidazione la fattura;

necessita:

1) l'invio del D.d.T. 0010266247 del 07/09/2020;

2) l'invio della Vs. copia commissione;

3) sapere con quale/i ns. buono/i d'ordine/i abbiamo autorizzato la fornitura.

Comunichiamo inoltre che la fattura sopra citata, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione del documento sopra richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: AMAT TARANTO - DATACOL - 2020.10.21 - Vs fattura 0100191242 del 30/09/2020 - Richiesta Documenti

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

Data: 21/10/2020, 17:17

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

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto;

riferita al Vs. D.d.T. 0010266247 del 07/09/2020;

riferito al ns. buono d'ordine ***non indicato in fattura***, per poter:

a) effettuare il regolare controllo secondo quanto previsto dalla ns. procedura interna;

b) porre in liquidazione la fattura;

necessita:

1) l'invio del D.d.T. 0010266247 del 07/09/2020;

2) l'invio della Vs. copia commissione;

3) sapere con quale/i ns. buono/i d'ordine/i abbiamo autorizzato la fornitura.

Comunichiamo inoltre che la fattura sopra citata, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione del documento sopra richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.

IL DDT È IN ATTESA DEL BORDERO DI CONSEGNA PER SPEDIRE CHI HA
RICEVUTO LA MESSA

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZA - 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 Vettore
Consegna DAP
Causale Vendita

Informazioni spedizione
N./data bolla 10266247 / 07.09.2020
N. rif. consegna 87256477
Ordine acquisto cliente W9002416904
N. ordine vendita 3846054
Agente ATA1040501 IEVA
VINCENZO
C.M. CM01

Peso - Colli
Peso totale 2.850 G
Peso netto 2.850 G
Numero colli 1

Dettagli spedizione
ZB12E2C634

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
Vs Ordine W9002416904 - Ns riferimento 3846054, CIG: ZB12E2C634 - CUP:			
Z353206	ROTOLO ASSORBILQUIDI 81X4600 CM	1 PZ	

NUOVA APERTURA FILIALE DATACOL HYDRAULICS VIA CAVOUR 91/93 - 20030 Senago (MI) - Italia.
TEL. 045 6173941 Mobile + 39 342 7665797

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 ____:____



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

Numero ordine 9002416904

Data cr. 04/09/2020

Data di consegna 04/09/2020

Pagina 1 di 1

Cd agente	A 09110101	Destinazione merce:	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILIT	
Utente	A 1S00000X	SRM IEVA	Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI N.657
Cd Cliente	4078		Località	TARANTO TA
Ragione sociale	A.M.A.T. AZIENDA PER LA M NELL'AREA DI TARANTO		Fattura a dest. merce:	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILIT
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI N.657		Pagamento:	C091
Località	TARANTO	TA		R.D. 90 FM
Telefono	099/7356220		Banca d'appoggio:	BNP PARIBAS FORTIS
P. IVA	IT00146330733		Abi:	Cab:
Spese trasporto	0			
Tipo evasione	Parziale		Trasportatore:	09 Mezzo T.N.T. Traco
			Valuta	EUR

Righe Ordine

Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Listino	Sconto	Tot. Pos.
Z353206	ROTOLO ASSORBILILQUIDI 81X4600 CM	1	396.00000	AP	0.00	396.00

Totale Ordine

396

Note Ordine

ZB12E2C634

ZB12E2C634



Spett.

DATACOL

Via S. Bonifacio

37047 - Verona

FAX 0456173887

Lavoro n. S169/2020

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.1 ROTOLO ASSORBI LIQUIDI

CIG ZB12E2C634

In riferimento al preventivo, datato 04/09/2020, protocollo n°13615/2020, dell'importo totale di € 396,00+IVA, per lavori di **FORNITURA DI N.1 ROTOLO ASSORBI LIQUIDI**, si emette ordine per un importo di **€ 396,00+IVA.**

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

Area Tecnica

Ing.  Pellicciolo Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale f.f.
Dott. Pietro Carallo



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:3750003050 Data SDI: 01/10/2020 22:07

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0100191243	2020-09-30	EUR 1.126,40
Causale			
nr ordine magazzino 000968 CIG ZF52A21DA1 CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto[illegible]

[illegible]

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
D001186	VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X30 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	100	0,0446	4,46	22 %
A103104	FASCETTA ABA L 9 MM 12-20 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	50	0,432	21,60	22 %
A103106	FASCETTA ABA L12,2 MM 16-25 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	50	0,837	41,85	22 %
F318121	DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	20	0,864	17,28	22 %
F506100	NASTRO CARTA 19X50 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	96	0,6336458	60,83	22 %
Z280245	ADES.CIANOACRILICO 20GR UNIVERSALE Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	6	12,38	74,28	22 %
F501110	NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	30	1,134	34,02	22 %
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	300	0,0391667	11,75	22 %
J101100	PUNTA ELICOID ACC HSS338 1 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10	0,20	2,00	22 %
J101108	PUNTA ELICOID ACC HSS338 1,5 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10	0,194	1,94	22 %
J101124	PUNTA ELICOID ACC HSS338 2,5 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10	0,261	2,61	22 %
J101132	PUNTA ELICOID ACC HSS338 3 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10	0,535	5,35	22 %
J101140	PUNTA ELICOID ACC HSS338 3,5 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10	0,618	6,18	22 %
J101148	PUNTA ELICOID ACC HSS338 4 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10	0,689	6,89	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
J101164	PUNTA ELICOID ACC HSS338 5 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10	1,053	10,53	22 %
J101172	PUNTA ELICOID ACC HSS338 5,5 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10	1,418	14,18	22 %
J101180	PUNTA ELICOID ACC HSS338 6 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10	1,58	15,80	22 %
J101196	PUNTA ELICOID ACC HSS338 7 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10	2,106	21,06	22 %
J101212	PUNTA ELICOID ACC HSS338 8 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10	3,078	30,78	22 %
J101236	PUNTA ELICOID ACC HSS338 9,5 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10	4,01	40,10	22 %
J101252	PUNTA ELICOID ACC HSS338 10,5 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10	5,508	55,08	22 %
C019134	RONDELLA PIANA RAME RIC 22X1,5X28 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	25	0,0864	2,16	22 %
D510124	VITE AUTOFOR TE F/R ZN/B 6,3X38 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	100	0,0467	4,67	22 %
A103106	FASCETTA ABA L12,2 MM 16-25 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	25	0,8372	20,93	22 %
A103110	FASCETTA ABA L12,2 MM 20-32 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	25	0,8912	22,28	22 %
B750160	CAPICORDA RAME X CAVO D12,8 MM70 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10	1,418	14,18	22 %
Z105105	SILICONE TRASP ML 310 ACETIC LINE Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	6	1,9166667	11,50	22 %
C007108	RONDELLA GREMBIALINA ZN 6X18 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	250	0,00976	2,44	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
F318121	DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	10	0,864	8,64	22 %
F501110	NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	30	1,134	34,02	22 %
D001132	VITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8 X30 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	100	0,0204	2,04	22 %
D001144	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X20 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	100	0,0206	2,06	22 %
D001152	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X40 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	100	0,0307	3,07	22 %
J101212	PUNTA ELICOID ACC HSS338 8 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	10	3,078	30,78	22 %
J101204	PUNTA ELICOID ACC HSS338 7,5 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	10	2,309	23,09	22 %
C019140	RONDELLA PIANA RAME RIC 26X1,5X32 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	25	0,1092	2,73	22 %
C019138	RONDELLA PIANA RAME RIC 24X1,5X32 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	50	0,1142	5,71	22 %
C019124	RONDELLA PIANA RAME RIC 16X1,5X22 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	50	0,061	3,05	22 %
C003106	RONDELLA PIANA ZN 6X12 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	250	0,0044	1,10	22 %
C003110	RONDELLA PIANA ZN 8X16 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	250	0,00684	1,71	22 %
C003112	RONDELLA PIANA ZN 10X20 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	200	0,01435	2,87	22 %
C007108	RONDELLA GREMBIALINA ZN 6X18 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	250	0,00976	2,44	22 %

Dati ordine acquisto
Ord.W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1
Ord.W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1
Ord.W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1

Dati DDT
DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10
DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29 DDT INESISTENTE
DDT 0010298660 Data DDT 2020-09-30

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
B730154	NASTRO ADES IN TESS FELPATO 19X25MT Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	12	3,2533333	39,04	22 %
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	500	0,03916	19,58	22 %
A707130	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X178 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	500	0,01748	8,74	22 %
A707308	FASCETTA NYLON DENT NERA 7,5X365 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	500	0,07602	38,01	22 %
Z105105	SILICONE TRASP ML 310 ACETIC LINE Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	6	1,9166667	11,50	22 %
Z105106	SILICONE BIANCO ML 310 ACETIC LINE Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	6	2,0783333	12,47	22 %
Z310110	GRASSO MULTIUSO ML400 DATACOL Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	6	3,0783333	18,47	22 %
F506100	NASTRO CARTA 19X50 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	48	0,63375	30,42	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C003100	RONDELLA PIANA ZN 3X7 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	250	0,00184	46,46	22 %
C007106	RONDELLA GREMBIALINA ZN 5X20 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	250	0,01196	2,99	22 %
C003112	RONDELLA PIANA ZN 10X20 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	100	0,0143	1,43	22 %
F101186	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X18 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	500	0,03278	16,39	22 %
000000013554830100	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X30 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	200	0,06075	12,15	22 %
J101164	PUNTA ELICOID ACC HSS338 5 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010298660 Data DDT 2020-09-30	PZ	10	1,053	10,53	22 %
J101196	PUNTA ELICOID ACC HSS338 7 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010298660 Data DDT 2020-09-30	PZ	10	2,106	21,06	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	923,28	203,12

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 923,28	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI	IT23V0617511701000000259980

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01uC3

Versione Style 2.8.2

DDT. 0010295266 INESISENIE



MANCINO. TIMBRE, FIANZ 3 TIMBRE CARICO DS

Formato Trasmissione: **FPR12**

Dati Fattura

Dati ordine acquisto[illegible]

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:

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati ordine acquisto

Ord.W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1

Ord.W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1

Ord.W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1

Dati DDT

DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10

~~DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29~~ **DDT INESISTENTE**

DDT 0010298660 Data DDT 2020-09-30

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
B730154	NASTRO ADES IN TESS FELPATO 19X25MT Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	12 ✓	3,2533333	39,04 ✓	22 %
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	500 ✓	0,03916	19,58 ✓	22 %
A707130	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X178 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	500 ✓	0,01748	8,74 ✓	22 %
A707308	FASCETTA NYLON DENT NERA 7,5X365 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	500 ✓	0,07602	38,01 ✓	22 %
Z105105	SILICONE TRASP ML 310 ACETIC LINE Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	6 ✓	1,9166667	11,50 ✓	22 %
Z105106	SILICONE BIANCO ML 310 ACETIC LINE Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	6 ✓	2,0783333	12,47 ✓	22 %
Z310110	GRASSO MULTIUSO ML400 DATA COL Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	6 ✓	3,0783333	18,47 ✓	22 %
F506100	NASTRO CARTA 19X50 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	48 ✓	0,63375	30,42 ✓	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
F318121	DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X122 TOP LINE Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	10 ✓	0,864	8,64 ✓	22 %
F501110	NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	30 ✓	1,134	34,02 ✓	22 %
D001132	VITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8 X30 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	100 ✓	0,0204	2,04 ✓	22 %
D001144	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X20 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	100 ✓	0,0206	2,06 ✓	22 %
D001152	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X40 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	100 ✓	0,0307	3,07 ✓	22 %
J101212	PUNTA ELICOID ACC HSS338 8 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	10 ✓	3,078	30,78 ✓	22 %
J101204	PUNTA ELICOID ACC HSS338 7,5 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	10 ✓	2,309	23,09 ✓	22 %
C019140	RONDELLA PIANA RAME RIC 26X1,5X32 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	25 ✓	0,1092	2,73 ✓	22 %
C019138	RONDELLA PIANA RAME RIC 24X1,5X32 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	50 ✓	0,1142	5,71 ✓	22 %
C019124	RONDELLA PIANA RAME RIC 16X1,5X22 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	50 ✓	0,061	3,05 ✓	22 %
C003106	RONDELLA PIANA ZN 6X12 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	250 ✓	0,0044	1,10 ✓	22 %
C003110	RONDELLA PIANA ZN 8X16 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	250 ✓	0,00684	1,71 ✓	22 %
C003112	RONDELLA PIANA ZN 10X20 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	200 ✓	0,01435	2,87 ✓	22 %
C007108	RONDELLA GREMBIALINA ZN 6X18 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	250 ✓	0,00976	2,44 ✓	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
D001186	VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1,25X30 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	100 ✓	0,0446	4,46 ✓	22 %
A103104	FASCETTA ABA L 9 MM 12-20 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	50 ✓	0,432	21,60 ✓	22 %
A103106	FASCETTA ABA L12,2 MM 16-25 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010271270 Data DDT 2020-09-10	PZ	50 ✓	0,837	41,85 ✓	22 %
F318121	DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	20 ✓	0,864	17,28	22 %
F506100	NASTRO CARTA 19X50 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	96 ✓	0,6336458	60,83	22 %
Z280245	ADES.CIANOACRILICO 20GR UNIVERSALE Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	6 ✓	12,38	74,28	22 %
F501110	NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	30 ✓	1,134	34,02	22 %
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	300 ✓	0,0391667	11,75	22 %
J101100	PUNTA ELICOID ACC HSS338 1 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10 ✓	0,20	2,00	22 %
J101108	PUNTA ELICOID ACC HSS338 1,5 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10 ✓	0,194	1,94	22 %
J101124	PUNTA ELICOID ACC HSS338 2,5 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10 ✓	0,261	2,61	22 %
J101132	PUNTA ELICOID ACC HSS338 3 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10 ✓	0,535	5,35	22 %
J101140	PUNTA ELICOID ACC HSS338 3,5 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10 ✓	0,618	6,18	22 %
J101148	PUNTA ELICOID ACC HSS338 4 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10 ✓	0,689	6,89	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
J101164	PUNTA ELICOID ACC HSS338 5 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10 ✓	1,053	60,53	22 %
J101172	PUNTA ELICOID ACC HSS338 5,5 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10 ✓	1,418	14,18	22 %
J101180	PUNTA ELICOID ACC HSS338 6 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10 ✓	1,58	15,80	22 %
J101196	PUNTA ELICOID ACC HSS338 7 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10 ✓	2,106	21,06	22 %
J101212	PUNTA ELICOID ACC HSS338 8 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10 ✓	3,078	30,78	22 %
J101236	PUNTA ELICOID ACC HSS338 9,5 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10 ✓	4,01	40,10	22 %
J101252	PUNTA ELICOID ACC HSS338 10,5 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10 ✓	5,508	55,08	22 %
C019134	RONDELLA PIANA RAME RIC 22X1,5X28 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	25 ✓	0,0864	2,16	22 %
D510124	VITE AUTOFOR TE F/R ZN/B 6,3X38 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	100 ✓	0,0467	4,67	22 %
A103106	FASCETTA ABA L12,2 MM 16-25 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	25 ✓	0,8372	20,93	22 %
A103110	FASCETTA ABA L12,2 MM 20-32 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	25 ✓	0,8912	22,28	22 %
B750160	CAPICORDA RAME XCAVO D12,8 MM70 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	10 ✓	1,418	14,18	22 %
Z105105	SILICONE TRASP ML 310 ACETIC LINE Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	6 ✓	1,9166667	11,50	22 %
C007108	RONDELLA GREMBIALINA ZN 6X18 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	250 ✓	0,00976	2,44	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
C003100	RONDELLA PIANA ZN 3X7 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	250 ✓	0,00184	46,39	22 %
C007106	RONDELLA GREMBIALINA ZN 5X20 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	250 ✓	0,01196	2,99	22 %
C003112	RONDELLA PIANA ZN 10X20 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	100 ✓	0,0143	1,43	22 %
F101186	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X18 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	500 ✓	0,03278	16,39	22 %
000000013554830100	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X30 Ord. W9002445458 Data Ord. 2020-09-24 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010295266 Data DDT 2020-09-29	PZ	200 ✓	0,06075	12,15	22 %
J101164	PUNTA ELICOID ACC HSS338 5 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010298660 Data DDT 2020-09-30	PZ	10 ✓	1,053	10,53	22 %
J101196	PUNTA ELICOID ACC HSS338 7 Ord. W9002413502 Data Ord. 2020-09-02 CIG ZF52A21DA1 DDT 0010298660 Data DDT 2020-09-30	PZ	10 ✓	2,106	21,06	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	923,28	203,12

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-31	EUR 923,28	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI	IT23V0617511701000000259980

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01uC3

Versione Style 2.8.2

DDT. 0010295266 INESISENIE



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 30/11/2020	
DATA 11 NOV. 2020	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 05 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-12-2020	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:

Oggetto: Re: Fwd: AMAT TARANTO - (Ing. Ettore Marianna - 2020.11.10 - Fattura DATACOL 0100191243 del 30/09/2020 - Comunicazione)

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

Data: 11/11/2020, 10:28

A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>

Buongiorno Ing. sono Luigi,

Ho Risolto io, ho chiamato il Rappresentante e mi ha consegnato il bordereau di consegna (lettera di vettura) del corriere con la firma del magazziniere che ha ricevuto la merce.

Per la liquidazione della fattura allegherò tale documento comprovante dell'avvenuta consegna della merce c/o Amat.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 11/11/2020 09:30, Marianna Ettore ha scritto:

x orlando/francesco

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: AMAT TARANTO - Ing. Ettore Marianna - 2020.11.10 - Fattura DATACOL 0100191243 del 30/09/2020 - Comunicazione

Data: Tue, 10 Nov 2020 17:11:28 +0100

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

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

Buon pomeriggio Ing. sono Luigi,

Esaminando la fattura in oggetto, per addivenire alla liquidazione, mi son accorto che la fattura non poteva essere posta il liquidazione in quanto:

- 1) mancata consegna del D.d.T. 0010295266 del 29/09/2020 c/o l'Ufficio Acquisti con apposizione di firma da parte del magazziniere attestante la consegna effettiva della merce;
- 2) copia commissione della ditta non allegata all'ordine, utile per il controllo tra il "richiesto", l' "ordinato" ed il "consegnato";
- 3) l'invio del ns. buono d'ordine con il quale è stata commissionata la fattura.

In ragione di ciò ho mandato una mail al Rappresentante che riporto di sotto (mail del 21/10/2020 ore 17:13).

Allo stato attuale, tale fattura, nonostante la ricezione dei documenti non può essere messa in liquidazione in quanto, il D.d.T. risulta:

a) essere privo della firma del magazziniere o di chi ha ricevuto le merci (nastro carta, adesivi, punte etc);

b) essere privo del timbro dell'impiegato dell'Ufficio Magazzino che abbia preso in carico il materiale e quindi che abbia completato (per metà) il ciclo passivo.

Gentilmente

- se potete inviare c/o l'Ufficio Acquisti il ns. dipendente che abbia ricevuto le fascette, nastro carta, silicone, grasso etc per poter apporre la firma per ritiro sul D.d.T.;
- far effettuare la procedura di carico/scarico o solo carico se non trattasi di merce imputata nella sua scheda "anagrafica articoli" a "materiale di consumo" da parte dell'Ufficio Magazzino con relativa apposizione di timbro e firma.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 21/10/2020 17:13, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto;

riferita al Vs. D.d.T. 0010271270 del 10/09/2020;

riferita al Vs. D.d.T. 0010295266 del 29/09/2020;

riferita al Vs. D.d.T. 0010298660 del 30/09/2020;

riferito al ns. buono d'ordine MA000968, per poter:

a) effettuare il regolare controllo secondo quanto previsto dalla ns. procedura interna;

b) porre in liquidazione la fattura;

necessita:

1) l'invio del D.d.T. 0010295266 del 29/09/2020;

2) l'invio della Vs. copia commissione;

3) sapere con quali ns. buoni d'ordine abbiamo autorizzato la fornitura tenuto conto che sulla fattura è indicato solo il ns. buono d'ordine MA 968 dal valore di € 500,00 circa

mentre la fattura risulta essere di € 1.126,40.

Comunichiamo inoltre che la fattura sopra citata, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione del documento sopra richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: AMAT-TARANTO - (~~Ing. Ettore Marianna~~ 2020.11.10 - Fattura DATA COL-0100191243 del 30/09/2020 - Comunicazione)

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

Data: 10/11/2020, 17:11

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

Buon pomeriggio Ing. sono Luigi,

Esaminando la fattura in oggetto, per addivenire alla liquidazione, mi son accorto che la fattura non poteva essere posta il liquidazione in quanto:

- 1) mancata consegna del D.d.T. 0010295266 del 29/09/2020 c/o l'Ufficio Acquisti con apposizione di firma da parte del magazziniere attestante la consegna effettiva della merce;
- 2) copia commissione della ditta non allegata all'ordine, utile per il controllo tra il "richiesto", l'"ordinato" ed il "consegnato";
- 3) l'invio del ns. buono d'ordine con il quale è stata commissionata la fattura.

In ragione di ciò ho mandato una mail al Rappresentante che riporto di sotto (mail del 21/10/2020 ore 17:13).

Allo stato attuale, tale fattura, nonostante la ricezione dei documenti non può essere messa in liquidazione in quanto, il D.d.T. risulta:

- a) essere privo della firma del magazziniere o di chi ha ricevuto le merci (nastro carta, adesivi, punte etc);
- b) essere privo del timbro dell'impiegato dell'Ufficio Magazzino che abbia preso in carico il materiale e quindi che abbia completato (per metà) il ciclo passivo.

Gentilmente

- se potete inviare c/o l'Ufficio Acquisti il ns. dipendente che abbia ricevuto le fascette, nastro carta, silicone, grasso etc per poter apporre la firma per ritiro sul D.d.T.;
- far effettuare la procedura di carico/scarico o solo carico se non trattasi di merce imputata nella sua scheda "anagrafica articoli" a "materiale di consumo" da parte dell'Ufficio Magazzino con relativa apposizione di timbro e firma.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 21/10/2020 17:13, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto;

riferita al Vs. D.d.T. 0010271270 del 10/09/2020;

riferita al Vs. D.d.T. 0010295266 del 29/09/2020;

riferita al Vs. D.d.T. 0010298660 del 30/09/2020;

riferito al ns. buono d'ordine MA000968, per poter:

a) effettuare il regolare controllo secondo quanto previsto dalla ns. procedura interna;

b) porre in liquidazione la fattura;

necessita:

1) l'invio del D.d.T. 0010295266 del 29/09/2020;

2) l'invio della Vs. copia commissione;

3) sapere con quali ns. buoni d'ordine abbiamo autorizzato la fornitura tenuto conto che sulla fattura è indicato solo il ns. buono d'ordine MA 968 dal valore di € 500,00 circa mentre la fattura risulta essere di € 1.126,40.

Comunichiamo inoltre che la fattura sopra citata, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione del documento sopra richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: 2° INVITO - AMAT TARANTO - DATACOL - 2020.10.21 - Vs fattura 0100191243 del 30/09/2020 - Richiesta Documenti

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

Data: 28/10/2020, 13:09

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

Buongiorno sono Luigi

Vi invito nuovamente a quanto richiestoVi in data 21/10 (riportato di sotto) al punto 3), ovvero:

3) sapere con quali ns. buoni d'ordine abbiamo autorizzato la fornitura tenuto conto che sulla fattura è indicato solo il ns. buono d'ordine MA 000968 dal valore di € 500,00 circa mentre la fattura risulta essere di € 1.126,40.

Inoltre chiediamo letterera di vettura o lettera di consegna del corriere riportante firma del ns. incaricato che ne attesti la consegna tenuto conto che il Vs. D.d.T. prodotto è mancante di tale firma che attesti l'avvenuta consegna della merce.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 21/10/2020 17:13, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto;

riferita al Vs. D.d.T. 0010271270 del 10/09/2020;

riferita al Vs. D.d.T. 0010295266 del 29/09/2020;

riferita al Vs. D.d.T. 0010298660 del 30/09/2020;

riferito al ns. buono d'ordine MA000968, per poter:

a) effettuare il regolare controllo secondo quanto previsto dalla ns. procedura interna;

b) porre in liquidazione la fattura;

necessita:

1) l'invio del D.d.T. 0010295266 del 29/09/2020;

2) l'invio della Vs. copia commissione;

3) sapere con quali ns. buoni d'ordine abbiamo autorizzato la fornitura tenuto conto che sulla fattura è indicato solo il ns. buono d'ordine MA 968 dal valore di € 500,00 circa

mentre la fattura risulta essere di € 1.126,40.

Comunichiamo inoltre che la fattura sopra citata, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione del documento sopra richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: AMAT TARANTO - DATACOL - 2020.10.21 - Vs fattura 0100191243 del 30/09/2020

Richiesta Documenti

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

Data: 21/10/2020, 17:13

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

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto;

riferita al Vs. D.d.T. 0010271270 del 10/09/2020;

riferita al Vs. D.d.T. 0010295266 del 29/09/2020;

riferita al Vs. D.d.T. 0010298660 del 30/09/2020;

riferito al ns. buono d'ordine MA000968, per poter:

a) effettuare il regolare controllo secondo quanto previsto dalla ns. procedura interna;

b) porre in liquidazione la fattura;

necessita:

1) l'invio del D.d.T. 0010295266 del 29/09/2020;

2) l'invio della Vs. copia commissione;

3) sapere con quali ns. buoni d'ordine abbiamo autorizzato la fornitura tenuto conto che sulla fattura è indicato solo il ns. buono d'ordine MA 968 dal valore di € 500,00 circa mentre la fattura risulta essere di € 1.126,40.

Comunichiamo inoltre che la fattura sopra citata, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione del documento sopra richiesto.

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
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 10271270 / 10.09.2020
N. rif. consegna 87263032
Ordine acquisto cliente W9002413502
N. ordine vendita 3851850
Agente ATA1040501 IEVA
VINCENZO
C.M. CM01

Peso - Colli
Peso totale 28.013 G
Peso netto 28.013 G
Numero colli 4

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
F501110	NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO	30 PZ ✓	
D001132	VITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8 X 30	100 PZ ✓	
D001144	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 20	100 PZ ✓	
D001152	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 40	100 PZ ✓	
J101212	PUNTA ELICOID ACC HSS338 8	10 PZ ✓	
J101204	PUNTA ELICOID ACC HSS338 7,5	10 PZ ✓	
C019140	RONDELLA PIANA RAME RIC 26X1,5X32	25 PZ ✓	
C019138	RONDELLA PIANA RAME RIC 24X1,5X32	50 PZ ✓	
C019124	RONDELLA PIANA RAME RIC 16X1,5X22	50 PZ ✓	
C003106	RONDELLA PIANA ZN 6X12	250 PZ ✓	
C003110	RONDELLA PIANA ZN 8X16	250 PZ ✓	
C003112	RONDELLA PIANA ZN 10X20	200 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

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

Informazioni spedizione
N./data bolla 10271270 / 10.09.2020
N. rif. consegna 87263032
Ordine acquisto cliente W9002413502
N. ordine vendita 3851850
Agente ATA1040501 IEVA
VINCENZO
C.M. CM01

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

Peso - Colli
Peso totale 28.013 G
Peso netto 28.013 G
Numero colli 4

Dettagli spedizione
n° ordine magazzino 000968
CIG ZF52A21DA1

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
Vs Ordine W9002413502 Ns riferimento 3851850, CIG: ZF52A21DA1 - CUP:			
B730154	NASTRO ADES IN TESS FELPATO 19X25MT	12 PZ ✓	
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360	500 PZ ✓	
A707130	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X178	500 PZ ✓	
A707308	FASCETTA NYLON DENT NERA 7,5X365	500 PZ ✓	
Z105105	SILICONE TRASP ML 310 ACETIC LINE	6 PZ ✓	
Z105106	SILICONE BIANCO ML 310 ACETIC LINE	6 PZ ✓	
Z310110	GRASSO MULTIUSO ML400 DATACOL LQ Colli 6, (LQ) LQ Q.ty 6, (LQ)	6 PZ ✓	
F506100	NASTRO CARTA 19X50	48 PZ ✓	
F318121	DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE	10 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

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 10271270 / 10.09.2020
N. rif. consegna 87263032
Ordine acquisto cliente W9002413502
N. ordine vendita 3851850
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 28.013 G
Peso netto 28.013 G
Numero colli 4

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
C007108	RONDELLA GREMBIALINA ZN 6X18	250 PZ ✓	
D001186	VITE TE.8G UNI5739 TF 8X1,25X 30	100 PZ ✓	
A103104	FASCETTA ABA L 9 MM 12-20	50 PZ ✓	
A103106	FASCETTA ABA L12,2 MM 16-25	50 PZ ✓	

Caratteristiche A.D.R.

NUOVA APERTURA FILIALE DATA COL HYDRAULICS VIA CAVOUR 91/93 - 20030 Senago (MI) - Italia.
TEL. 045 6173941 Mobile +39 342 7665797

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 17.9.20	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30/04/2020	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 __/__/__

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 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 10295266 / 29.09.2020
N. rif. consegna 87296245
Ordine acquisto cliente W9002445458
N. ordine vendita 3878473
Agente ATA1040501 IEVA
VINCENZO
C.M. CM01

Peso - Colli
Peso totale 25.056,400 G
Peso netto 25.056,400 G
Numero colli 5

Dettagli spedizione
ordine magazzino 1088

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine W9002445458 Ns riferimento 3878473, CIG: ZF52A21DA1 - CUP:		
F318121	DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE	20 PZ	
F506100	NASTRO CARTA 19X50	96 PZ	
Z280245	ADES.CIANOACRILICO 20GR UNIVERSALE	6 PZ	
F501110	NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO	30 PZ	
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360	300 PZ	
J101100	PUNTA ELICOID ACC HSS338 1	10 PZ	
J101108	PUNTA ELICOID ACC HSS338 1,5	10 PZ	
J101124	PUNTA ELICOID ACC HSS338 2,5	10 PZ	
J101132	PUNTA ELICOID ACC HSS338 3	10 PZ	
J101140	PUNTA ELICOID ACC HSS338 3,5	10 PZ	

Dettagli trasporto

Impresa Incaricata del trasporto Ritiro Firma del Vettore

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZA1 - 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 10295266 / 29.09.2020
N. rif. consegna 87296245
Ordine acquisto cliente W9002445458
N. ordine vendita 3878473
Agente ATA1040501 IEVA
VINCENZO
C.M. CM01

Peso - Colli
Peso totale 25.056,400 G
Peso netto 25.056,400 G
Numero colli 5

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
J101148	PUNTA ELICOID ACC HSS338 4	10 PZ	
J101164	PUNTA ELICOID ACC HSS338 5	10 PZ	
J101172	PUNTA ELICOID ACC HSS338 5,5	10 PZ	
J101180	PUNTA ELICOID ACC HSS338 6	10 PZ	
J101196	PUNTA ELICOID ACC HSS338 7	10 PZ	
J101212	PUNTA ELICOID ACC HSS338 8	10 PZ	
J101236	PUNTA ELICOID ACC HSS338 9,5	10 PZ	
J101252	PUNTA ELICOID ACC HSS338 10,5	10 PZ	
C019134	RONDELLA PIANA RAME RIC 22X1,5X28	25 PZ	
D510124	VITE AUTOFORTE F/R ZN/B 6,3X38	100 PZ	
A103106	FASCETTA ABA L12,2 MM 16-25	25 PZ	
A103110	FASCETTA ABA L12,2 MM 20-32	25 PZ	

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto

Ritiro

Firma del Vettore



Documento di Trasporto

Peso - Colli		
Peso totale	25.056,400	G
Peso netto	25.056,400	G
Numero colli	5	

**NUOVA APERTURA FILIALE DATACOL HYDRAULICS VIA CAVOUR 91/93 - 20030
Senago (MI) - Italia.
TEL 045 6173941 Mobile + 39 342 7665797**

Ora _____:

Mitt.: DATACOL Loc.: SAN BONIFACIO Dest.: A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AR VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 TARANTO ORDINE MAGAZZINO 1088		VR TA	Conn.: COLLI 5 5101 / 5105 Fil.par.VR1 Del 29/09/20 Kg. 25,300 Express / Econ Spe 766644230	SI CONSEGNA SPEDIZIONE INTEGRA  RL314705510 
 will become FedEx 				PORTO FRANCO 01/10/20 10:15 Data e Ora
E		Firmato da: Russo c19 Firma acquisita elettronicamente per avvenuta ricezione delle merce (*) ed eventuali documenti		

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	10298660 / 30.09.2020
NELL'AREA DI TARANTO SPA		N. rif. consegna	87300461
VIA CESARE BATTISTI N.657		Ordine acquisto cliente	W9002413502
74121 TARANTO TA		N. ordine vendita	3851850
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	319 G
Consegna	DAP	Peso netto	319 G
Causale	Vendita	Numero colli	1

Dettagli spedizione

n° ordine magazzino 000968

CIG ZF52A21DA1

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine W9002413502 Ns riferimento 3851850, CIG: ZF52A21DA1 - CUP:		
J101164	PUNTA ELICOID ACC HSS338 5	10 PZ	
J101196	PUNTA ELICOID ACC HSS338 7	10 PZ	

NUOVA APERTURA FILIALE DATA COL HYDRAULICS VIA CAVOUR 91/93 - 20030
Senago (MI) - Italia.
TEL. 045 6173941 Mobile + 39 342 7665797

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	3/10/20	[Firma]

Dettagli trasporto

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

Data ____/____/____

Ora ____:____

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

DATACOL S.R.L.

S.S.11 ZAI

SAN BONIFACIO 37047 VR

P.I. 01964750234

Tel: 045-6172888

Fax: 045-6173887

E-mail: v.ieva@datacol.com

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Contratto

Gara 023/2019 Fornitura annuale bulloneria

Data Doc.

07/09/2020

Numero Documento

MA000968

Pag.

1

Causale

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG

ZF52A21DA1

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00008979			NASTRO ADES IN TESS FELPAT 19X25 MT	NR	√12,00	3,2535		39,04
00008914			FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360	NR	√500,00	0,0392		19,58
00008917			FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X178	NR	√500,00	0,0175		8,74
00008915			FASCETTA NYLON DENT NERA 7,5X365	NR	√500,00	0,0760		38,01
00008980			SILICONE TRASP ML 310 ACETIC LINE	NR	√ 6,00	1,9170		11,50
00008981			SILICONE BIANCO ML 310 ACETIC LINE	NR	√ 6,00	2,0790		12,47
00008923			GRASSO MULTIUSO ML400	NR	√ 6,00	3,0780		18,47
00008921			NASTRO CARTA 19X50	NR	√ 48,00	0,6337		30,42
00008982			DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE	NR	√ 10,00	0,8640		8,64
00008983			NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO	NR	√ 30,00	1,1340		34,02
00008984			VITE TE 8G UNI5739 TF 5X0,8X30	NR	√100,00	0,0204		2,04
00008985			VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1X20	NR	√ 100,00	0,0206		2,06

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
		Totale			

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATA COL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6172888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2019 Fornitura annuale bulloneria Prov. Aut.	Data Doc. 07/09/2020	Numero Documento MA000968 Pag. 2				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF52A21DA1 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008940		VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 40	NR	✓ 100,00	0,0307		3,07
00008926		PUNTA ELICOID ACC HSS338 5	NR	□ 10,00	1,0530		10,53
00008924		PUNTA ELICOID ACC HSS338 7	NR	□ 10,00	2,1060		21,06
00008986		PUNTA ELICOID ACC HSS338 8	NR	✓ 10,00	3,0780		30,78
00008987		PUNTA ELICOID ACC HSS338 7,5	NR	✓ 10,00	2,3085		23,09
00008988		RONDELLA PIANA RAME RIC 26X1.5X32	NR	✓ 25,00	0,1092		2,73
00008989		RONDELLA PIANA RAME RIC 24X1.5X32	NR	✓ 50,00	0,1142		5,71
00008990		RONDELLA PIANA RAME RIC 16X1.5X22	NR	✓ 50,00	0,0610		3,05
00008947		RONDELLA PIANA ZN 6X12	NR	✓ 250,00	0,0044		1,10
00008949		RONDELLA PIANA ZN 8X16	NR	✓ 250,00	0,0068		1,71
00008943		RONDELLA PIANA ZN 10X20	NR	✓ 200,00	0,0143		2,87
00008950		RONDELLA GREMBIALINA ZN 6X18	NR	✓ 250,00	0,0098		2,44
00008991		VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1.25X30	NR	✓ 100,00	0,0446		4,46
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		
		Totali					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATA COL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6172888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Prov. Aut.	Gara 023/2019 Fornitura annuale bulloneria	Data Doc. 07/09/2020				
		Numero Documento MA000968	Pag. 3				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF52A21DA1 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008992		FASCETTA ABA L9 MM 12-20	NR	✓ 50,00	0,4320		21,60
00008993		FASCETTA ABA L12.2 MM 16-25	NR	✓ 50,00	0,8370		41,85
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. 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	€ 401,04	€ 88,23	€ 489,27		
		Totali	€ 401,04	€ 88,23	€ 489,27		

Firma

Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 023/2019 Fornitura Provv. Aut. annuale bulloneria Del. C.d.A. n° 106 del 08/10/19	Data Doc. 25/09/2020	Numero Documento MA001088	Pag. 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 €
Interno	Fornitore						
00002614	DATA COL	DAT	MINUTERIA E BULLONERIA WURTH	PZ	1,00	552,2400	552,24
			Come da copia commissione n 9002445458 del 24/09/20				

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	€ 552,24	€ 121,49	€ 673,73
	Totali		€ 552,24	€ 121,49	€ 673,73

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

