

7877/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2654

DATACOL SRL

MAI 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	2.654	20/11/2020			3.383,85

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: tremilatrecentoottantatrè e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT4920200805364000101108850

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0100122895 del 30/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.0100167113 CIG ZF52A21DA1, 0100152992 CIG Z3A2B8E9F6,
0100122894 CIG ZA72D5CE95, 0100122895 CIG ZA72D5CE95

IMPORTO LORDO	3.383,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.383,85

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.383,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3214796604 Data SDI: 01/07/2020 03:36

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	0100122895	2020-06-30	EUR 2.263,82
Causale			
CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto

Ord.W9002335526 Data Ord. 2020-06-22 CIG ZA72D5CE95

Dati DDT

DDT 0010189837 Data DDT 2020-06-23

DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
E850155	CARRELLO M306320 + 157 UTENSILI DDT 0010189837 Data DDT 2020-06-23 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	1	1.379,00		1.379,00	22 %
M306352	VASSOIO SPUGNA CHIAVI COMBinate DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	59,99	-0 %	59,99	22 %
M306354	VASSOIO SPUGNA CHIAVI COMB 6-21 DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	59,99	-0 %	59,99	22 %
K712110	CHIAVI COMBinate DATA COL 6-32 17 PZ DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	167,70		167,70	22 %
K712215	CHIAVE COMBINATA DATA COL 15 MM DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	8,50		8,50	22 %
K712218	CHIAVE COMBINATA DATA COL 18 MM DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	11,20		11,20	22 %
K712221	CHIAVE COMBINATA DATA COL 21 MM DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	12,87		12,87	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
K605310	MULTIMETRO PROFESSIONALE DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	106,44		106,44	22 %
K225268	LAMPADA A LED UNICO RICARICABILE DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	49,90		49,90	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	1.855,59	408.23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.855,59	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI	IT23V0617511701000000259980

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01c30

Versione Style 2.8.1

240093.00001
CPI. MESISIRNI

RIC	N.IVA 2576
DATA DI REGISTRAZIONE 03.06.2020	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3214796604 Data SDI: 01/07/2020 03:36

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	0100122895	2020-06-30	EUR 2.263,82
Causale			
CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto

Ord.W9002335526 Data Ord. 2020-06-22 CIG ZA72D5CE95

Dati DDT

DDT 0010189837 Data DDT 2020-06-23

DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
E850155 →	CARRELLO M306320 + 157 UTENSILI DDT 0010189837 Data DDT 2020-06-23 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	1	1.379,00		1.379,00	22 %
M306352 →	VASSOIO SPUGNA CHIAVI COMBinate DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	59,99	-0 %	59,99	22 %
M306354	VASSOIO SPUGNA CHIAVI COMB 6-21 DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	59,99	-0 %	59,99	22 %
K712110	CHIAVI COMBinate DATA COL 6-32 17 PZ DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	167,70		167,70	22 %
K712215	CHIAVE COMBINATA DATA COL 15 MM DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	8,50		8,50	22 %
K712218	CHIAVE COMBINATA DATA COL 18 MM DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	11,20		11,20	22 %
K712221	CHIAVE COMBINATA DATA COL 21 MM DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	12,87		12,87	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
K605310	MULTIMETRO PROFESSIONALE DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	106,44		106,44	22 %
K225268	LAMPADA A LED UNICO RICARICABILE DDT 0010189721 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	49,90		49,90	22 %

Dati Riepilogo

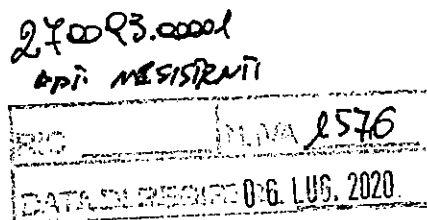
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	1.855,59	408,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.855,59	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI	IT23V0617511701000000259980

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01c30

Versione Style 2.8.1



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 30/08/2020

DATA 11 NOV. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06/11/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-11-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

NOTE:

Oggetto: Re: Fwd: AMAT TARANTO - Ing. Ettore Marianna - 2020.11.21 - Fattura Datacol 0100122895 del 30/06/2020 - Comunicazione

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

Data: 11/11/2020, 10:27

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 09:28, Marianna Ettore ha scritto:

x orlando/francesco

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: AMAT TARANTO - Ing. Ettore Marianna - 2020.11.21 - Fattura Datacol 0100122895 del 30/06/2020 - Comunicazione

Data: Tue, 10 Nov 2020 16:26:57 +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. 0010189837 del 23/06/2020 c/o l'Ufficio Acquisti con apposizione di firma da parte del magazziniere che ne attesti la consegna effettiva della merce;
- 2) mancata consegna del D.d.T. 0010189721 del 23/06/2020 c/o l'Ufficio Acquisti con apposizione di firma da parte del magazziniere che ne attesti la consegna effettiva della merce;
- 3) copia commissione della ditta non allegata all'ordine, utile per il controllo tra il

"richiesto", l' "ordinato" ed il "consegnato";

4) 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 17:01).

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

- a) essere privi della firma del magazziniere o di chi ha ricevuto le merci (Carrello con 157 utensili - Attrezzi vari);
- b) essere privi 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 carrello con 157 utensili ed altri utensili vari per poter apporre la firma per ritiro sui 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 17:01, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto;

referita al Vs. D.d.T. 0010189837 del 23/06/2020;

referita al Vs. D.d.T. 0010189721 del 23/06/2020;

referito al ns. buono d'ordine ***non indicato sulla 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. 0010189837 del 23/06/2020;

2) l'invio del D.d.T. 0010189721 del 23/06/2020;

3) l'invio della Vs. copia commisione;

4) l'invio del ns. buono d'ordine con il quale è stata commissionata la fattura.

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) - 2020.11.21 - Fattura Datacol 0100122895 del 30/06/2020 - Comunicazione

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

Data: 10/11/2020, 16:26

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. 0010189837 del 23/06/2020 c/o l'Ufficio Acquisti con apposizione di firma da parte del magazziniere che ne attesti la consegna effettiva della merce;
- 2) mancata consegna del D.d.T. 0010189721 del 23/06/2020 c/o l'Ufficio Acquisti con apposizione di firma da parte del magazziniere che ne attesti la consegna effettiva della merce;
- 3) copia commissione della ditta non allegata all'ordine, utile per il controllo tra il "richiesto", l' "ordinato" ed il "consegnato";
- 4) 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 17:01).

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

- a) essere privi della firma del magazziniere o di chi ha ricevuto le merci (Carrello con 157 utensili - Attrezzi vari);
- b) essere privi 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 carrello con 157 utensili ed altri utensili vari per poter apporre la firma per ritiro sui 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 17:01, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto;

riferita al Vs. D.d.T. 0010189837 del 23/06/2020;

riferita al Vs. D.d.T. 0010189721 del 23/06/2020;

riferito al ns. buono d'ordine ***non indicato sulla 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. 0010189837 del 23/06/2020;

2) l'invio del D.d.T. 0010189721 del 23/06/2020;

3) l'invio della Vs. copia commisione;

4) l'invio del ns. buono d'ordine con il quale è stata commissionata la fattura.

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 0100122895 del 30/06/2020 - Richiesta Documenti

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

Data: 21/10/2020, 17:01

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. 0010189837 del 23/06/2020;

riferita al Vs. D.d.T. 0010189721 del 23/06/2020;

riferito al ns. buono d'ordine ***non indicato sulla 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. 0010189837 del 23/06/2020;

2) l'invio del D.d.T. 0010189721 del 23/06/2020;

3) l'invio della Vs. copia commisione;

4) l'invio del ns. buono d'ordine con il quale è stata commissionata la fattura.

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.

~~IN ATTESA DI BORDONE DI CONSEGNA CON FIDUCIA DI CHI HA RIGLIATO LA FIDUCIA~~

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
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 10189837 / 23.06.2020
N. rif. consegna 87148135
Ordine acquisto cliente W9002335526
N. ordine vendita 3759379
Agente ATA1040501 IEVA
VINCENZO
C.M. CM01

Peso - Colli
Peso totale 80.000 G
Peso netto 80.000 G
Numero colli 1

Dettagli spedizione

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
Vs Ordine W9002335526 - Ns riferimento 3759379, CIG: ZA72D5CE95 - CUP:			
E850155	CARRELLO M306320 + 157 UTENSILI	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
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 10189721 / 23.06.2020
N. rif. consegna 87148136
Ordine acquisto cliente W9002335526
N. ordine vendita 3759379
Agente ATA1040501 IEVA
VINCENZO
C.M. CM01

Peso - Colli
Peso totale 4.191,020 G
Peso netto 4.191,020 G
Numero colli 1

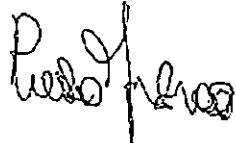
Dettagli spedizione

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine W9002335526 Ns riferimento 3759379, CIG: ZA72D5CE95 - CUP:		
M306352	VASSOIO SPUGNA CHIAVI COMBINATE	1 PZ	
M306354	VASSOIO SPUGNA CHIAVI COMB 6-21	1 PZ	
K712110	CHIAVI COMBINATE DATA COL 6-32 17 PZ	1 PZ	
K712215	CHIAVE COMBINATA DATA COL 15 MM	1 PZ	
K712218	CHIAVE COMBINATA DATA COL 18 MM	1 PZ	
K712221	CHIAVE COMBINATA DATA COL 21 MM	1 PZ	
K605310	MULTIMETRO PROFESSIONALE	1 PZ	
K225268	LAMPADA A LED UNICO RICARICABILE	1 PZ	

NUOVA APERTURA FILIALE DATA COL 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 <u> / / </u> Ora <u> : </u>	

Mitt.: DATA COL SRL Loc.: SAN BONIFACIO Dest.: A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' N. 657 VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 TARANTO Tel 099 / 7356220 RM: 10189831 10189831 10189730 10189837 / 10189721		VR NELL TA	Conn.: COLLI 4 2701 / 2704 Fil.par.VR1 Del 23/06/20 Kg. 197,550 Express / Econ Spe 666279500	SI CONSEGNA SPEDIZIONE INTEGRA  QS736812344 PORTO FRANCO	 (Firmato da: Russo)
 will become FedEx				25/06/20 09:20 Data e Ora	Firma acquisita elettronicamente per avvenuta 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

Numero ordine 9002335526

Data cr. 22/06/2020

Data di consegna 22/06/2020

Pagina 1 di 1

Cd agente	A 09110101	Destinazione merce:	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILIT
Utente	A 1S00000X	Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI N.657
Cd Cliente	4078	Località	TARANTO TA
Ragione sociale	A.M.A.T. AZIENDA PER LA M	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.
E850155	CARRELLO M306320 + 157 UTENSILI	1	1379.00000	AP	0.00	1379.00
M306352	VASSOIO SPUGNA CHIAVI COMBinate	1	198.96000	AP	40.00	119.38
M306354	VASSOIO SPUGNA CHIAVI COMB 6-21	1	193.12000	AP	40.00	115.87
M306352	VASSOIO SPUGNA CHIAVI COMBinate	1	59.99000	AP	0.00	59.99
M306354	VASSOIO SPUGNA CHIAVI COMB 6-21	1	59.99000	AP	0.00	59.99
K712110	CHIAVI COMBinate DATA COL 6-32 17 PZ	1	167.70000	AP	0.00	167.70
K712215	CHIAVE COMBINATA DATA COL 15 MM	1	8.50000	AP	0.00	8.50
K712218	CHIAVE COMBINATA DATA COL 18 MM	1	11.20000	AP	0.00	11.20
K712221	CHIAVE COMBINATA DATA COL 21 MM	1	12.87000	AP	0.00	12.87
K605310	MULTIMETRO PROFESSIONALE	1	106.44000	AP	0.00	106.44
K225268	LAMPADA A LED UNICO RICARICABILE	1	49.90000	AP	0.00	49.90

Totale Ordine

1.855,59

Note Ordine

ZA72D5CE95



Spett.

DATACOL

Via S. Bonifacio

37047 - Verona

FAX 0456173887

Lavoro n. S131/2020

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.2 CARRELLI UTENSILI OFFICINA

CIG ZA72D5CE95

In riferimento ai preventivi, datati 15/06/2020, protocollo n°8901/2020 e 8902/2020, dell'importo totale di € 3.243,83+IVA, per lavori di **FORNITURA DI N.2 CARRELLI UTENSILI OFFICINA**, si emette ordine per un importo di € 3.243,83+IVA.

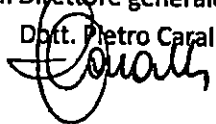
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica


Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale f.f.

Dott. Pietro Carallo


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3214746042 Data SDI: 01/07/2020 01:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DATA COL SRL Località: Rìtonda, 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	0100122894	2020-06-30	EUR 1.693,65
Causale			
CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto

Ord.W9002335515 Data Ord. 2020-06-22 CIG ZA72D5CE95

Dati DDT

DDT 0010189831 Data DDT 2020-06-23
DDT 0010189730 Data DDT 2020-06-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
E850160	CARRELLO M306320 + 138 UTENSILI DDT 0010189831 Data DDT 2020-06-23 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	1	1.270,00	1.270,00	22 %
K165180	CHIAVI A T TORX MASCHIO 8 PEZZI DDT 0010189730 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	68,25	68,25	22 %
M306334	VASSOIO SPUGNA CHIAVI A T TORX DDT 0010189730 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	49,99	49,99	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	1.388,24	305.41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.388,24	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI	IT23V0617511701000000259980

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01c2z

Versione Style 2.8.1

Cassa di 270092.00001

dati inconsistenti

RIC	MIVA 1575
DATA DI REGISTRO 6 LUG. 2020	

MANO DDT CARACCO - NON CARIATO SU GIOV

9831
9130

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3214746042 Data SDI: 01/07/2020 01:26

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	0100122894	2020-06-30	EUR 1.693,65

Causale

CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO

Dati ordine acquisto

Ord.W9002335515 Data Ord. 2020-06-22 CIG ZA72D5CE95

Dati DDT

DDT0010189831 Data DDT 2020-06-23

DDT0010189730 Data DDT 2020-06-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
E850160	CARRELLO M306320 + 138 UTENSILI DDT 0010189831 Data DDT 2020-06-23 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	1	1.270,00	1.270,00	22 %
K165180	CHIAVI A T TORX MASCHIO 8 PEZZI DDT 0010189730 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	68,25	68,25	22 %
M306334	VASSOIO SPUGNA CHIAVI A T TORX DDT 0010189730 Data DDT 2020-06-23	PZ	1	49,99	49,99	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	1.388,24	305.41

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Proi.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.388,24	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI	IT23V0617511701000000259980

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01c2z

Versione Style 2.8.1

Cassa di 240092.00001

dati inconsistenti

R/C	N. 1575
DATA DI RECEPITO 06 LUG. 2020	

Oggetto: Re: Fwd: AMAT TARANTO - DATACOL - 2020.11.10 - Vs fattura 0100122894 del 30/06/2020 - 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 09:29, Marianna Ettore ha scritto:

x orlando/francesco

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: AMAT TARANTO - DATACOL - 2020.11.10 - Vs fattura 0100122894 del 30/06/2020 - Comunicazione

Data: Tue, 10 Nov 2020 16:32:52 +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. 0010189831 del 23/06/2020 c/o l'Ufficio Acquisti con apposizione di firma da parte del magazziniere che ne attesti la consegna effettiva della merce;
- 2) mancata consegna del D.d.T. 0010189730 del 23/06/2020 c/o l'Ufficio Acquisti con apposizione di firma da parte del magazziniere che ne attesti la consegna effettiva della merce;
- 3) copia commissione della ditta non allegata all'ordine, utile per il controllo tra il

"richiesto", l' "ordinato" ed il "consegnato";

4) 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 17:04).

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

- a) essere privi della firma del magazziniere o di chi ha ricevuto le merci (Carrello con 138 utensili - Attrezzi vari);
- b) essere privi 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 carrello con 157 utensili ed altri utensili vari per poter apporre la firma per ritiro sui 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 17:04, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto;

referita al Vs. D.d.T. 0010189831 del 23/06/2020;

referita al Vs. D.d.T. 0010189730 del 23/06/2020;

referito al ns. buono d'ordine ***non indicato sulla 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. 0010189831 del 23/06/2020;
- 2) l'invio del D.d.T. 0010189730 del 23/06/2020;

3) l'invio della Vs. copia commisione;

4) l'invio del ns. buono d'ordine con il quale è stata commissionata la fattura.

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 - 2020.11.10 - Vs fattura 0100122894 del 30/06/2020 - Comunicazione

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

Data: 10/11/2020, 16:32

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. 0010189831 del 23/06/2020 c/o l'Ufficio Acquisti con apposizione di firma da parte del magazziniere che ne attesi la consegna effettiva della merce;
- 2) mancata consegna del D.d.T. 0010189730 del 23/06/2020 c/o l'Ufficio Acquisti con apposizione di firma da parte del magazziniere che ne attesi la consegna effettiva della merce;
- 3) copia commissione della ditta non allegata all'ordine, utile per il controllo tra il "richiesto", l' "ordinato" ed il "consegnato";
- 4) 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 17:04).

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

- a) essere privi della firma del magazziniere o di chi ha ricevuto le merci (Carrello con 138 utensili - Attrezzi vari);
- b) essere privi 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 carrello con 157 utensili ed altri utensili vari per poter apporre la firma per ritiro sui 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 17:04, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto;

riferita al Vs. D.d.T. 0010189831 del 23/06/2020;

riferita al Vs. D.d.T. 0010189730 del 23/06/2020;

riferito al ns. buono d'ordine ***non indicato sulla 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. 0010189831 del 23/06/2020;

2) l'invio del D.d.T. 0010189730 del 23/06/2020;

3) l'invio della Vs. copia commissione;

4) l'invio del ns. buono d'ordine con il quale è stata commissionata la fattura.

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 0100122894 del 30/06/2020 - Richiesta Documenti

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

Data: 21/10/2020, 17:04

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. 0010189831 del 23/06/2020;

riferita al Vs. D.d.T. 0010189730 del 23/06/2020;

riferito al ns. buono d'ordine ***non indicato sulla 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. 0010189831 del 23/06/2020;

2) l'invio del D.d.T. 0010189730 del 23/06/2020;

3) l'invio della Vs. copia commisione;

4) l'invio del ns. buono d'ordine con il quale è stata commissionata la fattura.

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.

~~IN ANZO DI RICEVERE BORDO DI CONSEGNA CON FIRM DI CHI HA RICEVUTO LA FATTURA~~

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 Vettore
Consegna DAP
Causale Vendita

Informazioni spedizione
N./data bolla 10189831 / 23.06.2020
N. rif. consegna 87148132
Ordine acquisto cliente W9002335515
N. ordine vendita 3759372
Agente ATA1040501 IEVA
VINCENZO
C.M. CM01

Peso - Colli
Peso totale 80.000 G
Peso netto 80.000 G
Numero colli 1

Dettagli spedizione

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
Vs Ordine W9002335515 Ns riferimento 3759372, CIG: ZA72D5CE95 - CUP:			
E850160	CARRELLO M308320 + 138 UTENSILI	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 <u> / / </u> Ora <u> : </u>	

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 10189730 / 23.06.2020
N. rif. consegna 87148133
Ordine acquisto cliente W9002335515
N. ordine vendita 3759372
Agente ATA1040501 IEVA
VINCENZO
C.M. CM01

Peso - Colli
Peso totale 1.564 G
Peso netto 1.564 G
Numero colli 1

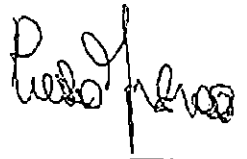
Dettagli spedizione

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
Vs Ordine W9002335515 Ns riferimento 3759372, CIG: ZA72D5CE95 - CUP:			
K165180	CHIAVI A T TORX MASCHIO 8 PEZZI	1 PZ	
M306334	VASSOIO SPUGNA CHIAVI A T TORX	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	Data ____/____/____	
TEL.011-2226111	Ora ____:____	
Partita IVA: 09399880153		
Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: TOT0073196W		

Mitt.: DATA COL SRL Loc.: SAN BONIFACIO Dest.: A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' N. 657 74121 TARANTO Tel 099 / 7356220 RM: 10189831, DDT 10189831 10189730 10189837 10189721		VR NELL TA	Conn.: COLLI 4 2701 / 2704 Fil.par.VR1 Del 23/06/20 Kg. 197,550 Express / Econ Spe 666279500	SI CONSEGNA SPEDIZIONE INTEGRA  QS736812344 PORTO FRANCO 25/06/20 09:20 Data e Ora	 (Firmato da: Russo) Firma acquisita elettronicamente per avvenuta ricezione delle merci (*) ed eventuali documenti
--	--	------------------	---	--	--



E



Spett.

DATACOL

Via S. Bonifacio

37047 - Verona

FAX 0456173887

Lavoro n. S131/2020

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.2 CARRELLI UTENSILI OFFICINA

CIG ZA72D5CE95

In riferimento ai preventivi, datati 15/06/2020, protocollo n°8901/2020 e 8902/2020, dell'importo totale di € 3.243,83+IVA, per lavori di **FORNITURA DI N.2 CARRELLI UTENSILI OFFICINA**, si emette ordine per un importo di € 3.243,83+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. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3410944737 Data SDI: 31/07/2020 23:42

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	0100152992	2020-07-31	EUR 46,15
Causale			
Nr DOCUMENTO 000597 CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto	
Ord.W9002331760 Data Ord. 2020-06-18 CIG Z3A2B8E9F6	

Dati DDT	
DDT 0010212653 Data DDT 2020-07-10	

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R535100	ELETTRODO RUTILIO MM 1,5 DDT 0010212653 Data DDT 2020-07-10 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	280	0,193	-30 %	37,83	22 %

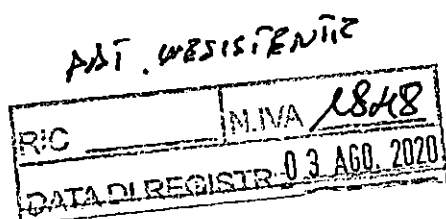
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	37,83	8.32

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-10-31	EUR 37,83	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI	IT23V0617511701000000259980

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01k4E

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3410944737 Data SDI: 31/07/2020 23:42

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	0100152992	2020-07-31	EUR 46,15
Causale			
Nr DOCUMENTO 000597 CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto
Ord.W9002331760 Data Ord. 2020-06-18 CIG Z3A2B8E9F6

Dati DDT
DDT 0010212653 Data DDT 2020-07-31

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
R535100	ELETTRODO RUTILIO MM 1,5 DDT 0010212653 Data DDT 2020-07-10 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	280	0,193	-30 %	37,83	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	37,83	8.32

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

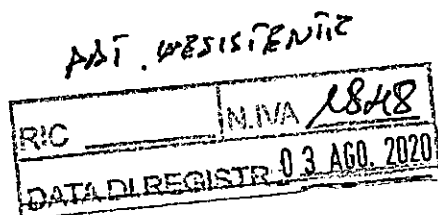
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-10-31	EUR 37,83	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI	IT23V0617511701000000259980

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01k4E

Versione Style 2.8.1



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

31/09/2020

DATA
11 NOV. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
03 AGO. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-11-2020

Firma

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 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 - DATACOL - 2020.11.10 - Vs.fattura 0100152992 del 31/07/2020 - Comunicazione

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

Data: 10/11/2020, 16:18

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. 0010212653 del 10/07/2020 c/o l'Ufficio Acquisti con apposizione di firma da parte del magazziniere che ne attesti la consegna effettiva della merce;

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

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 (Elettrodi);
- 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 gli elettrodi 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 17:21, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto;

riferita al Vs. D.d.T. 0010212653 del 10/07/2020;

riferito al ns. buono d'ordine MA000597, 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. 0010212653 del 10/07/2020;

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 0100152992 del 31/07/2020 -

Richiesta Documenti

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

Data: 21/10/2020, 17:21

A: v.ieva@datacol.com

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto;

riferita al Vs. D.d.T. 0010212653 del 10/07/2020;

riferito al ns. buono d'ordine MA000597, 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. 0010212653 del 10/07/2020;

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.

~~IN ATTESA DI BOZZA DI CONSEGNA CON FIRMATA DI CHI HA RITENUTO IL SECO~~

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 bollo 10212653 / 10.07.2020
N. rif. consegna 87180009
Ordine acquisto cliente W9002331760
N. ordine vendita 3767387
Agente ATA1040501 IEVA
VINCENZO
C.M. CM01

Peso - Colli
Peso totale 1.400 G
Peso netto 1.400 G
Numero colli 1

Dettagli spedizione
N°DOCUMENTO 000597

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine W9002331760 Ns riferimento 3767387, CIG: Z3A2B8E9F6 - CUP:		
R535100	ELETTRODO RUTILIO MM 1,5	280 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 _____

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.
R540100	ELETTRODO RIVES BASICO MM 2	350	0.31620	AP	-30.00	77.47
R540102	ELETTRODO RIVES BASICO MM 2,5	240	0.33500	AP	-30.00	56.28
R535100	ELETTRODO RUTILIO MM 1,5	280	0.19300	AP	-30.00	37.83

Totale Ordine

171,58

Note Ordine

N° DOCUMENTO 000597

Z3A2B8E9F6

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	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 023/2019 Fornitura annuale bulloneria	Gara 023/2019 Fornitura annuale bulloneria Prov. Aut. Del. C.d.A. n° 106 del 08/10/19	22/06/2020	MA000597	1

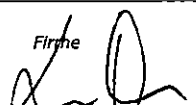
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z3A2B8E9F6	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002614		MINUTERIA E BULLONERIA Commissione 9002331760 del 18/06/2020 ELETTRODI VARI Articoli non previsti nel Prospetto-Offerta (giusto Art. 11 del Bando di Gara 023/2019)	PZ	1,00	171,5800		171,58

V= FT 0100123938 bz 30/06/2020
 D= n 0100152992 n 31/07/2020

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	€ 171,58	€ 37,75	€ 209,33
Totali			€ 171,58	€ 37,75	€ 209,33

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico


 Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3564816788 Data SDI: 01/09/2020 03:34

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	0100167113	2020-08-31	EUR 124,67
Causale			
cig. ZF52A21DA1nr ord. MA00719 CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto

Ord.W9002366428 Data Ord. 2020-07-15 CIG ZF52A21DA1

Dati DDT

DDT 0010243181 Data DDT 2020-08-03

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
F882310	TABELLA VEICOLO TRAINO DDT 0010243181 Data DDT 2020-08-03 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	2	60,11	-15 %	102,19	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	102,19	22.48

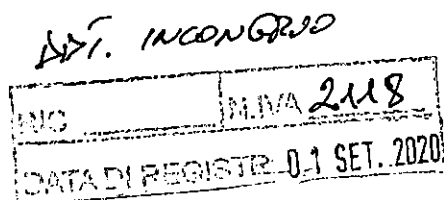
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-11-30	EUR 102,19	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI	IT23V0617511701000000259980

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01rno

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3564816788 Data SDI: 01/09/2020 03:34

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	0100167113	2020-08-31	EUR 124,67
Causale			
cig. ZF52A21DA1nr ord. MA00719 CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto

Ord.W9002366428 Data Ord. 2020-07-15 CIG ZF52A21DA1

Dati DDT

DDT 0010243181 Data DDT 2020-08-03

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
F882310	TABELLA VEICOLO TRAINO DDT 0010243181 Data DDT 2020-08-03 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	2 ✓	60,11	-15 %	102,19	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	102,19	22,48

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 _____

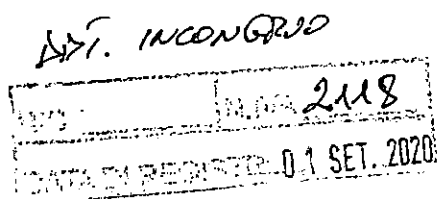
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-11-30	EUR 102,19	BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERI	IT23V0617511701000000259980

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 01nno

Versione Style 2.8.1



Oggetto: AMAT TARANTO - DATACOL - 2020.10.21 - Vs fattura 0100167113 del 31/08/2020 -

Richiesta Documenti

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

Data: 21/10/2020, 16:25

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

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura 0100167113 del 31/08/2020;

riferita al Vs. D.d.T. 10243181 del 03/08/2020;

riferito al ns. buono d'ordine MA 000719, per poter:

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

b) porre in liquidazione la fattura;

necessita:

1) l'invio della Vs. copia commissione.

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.

~~IN AFFESSE DA RICOVERE IL BORDO DI CONSEGNA CON LA FIRMA DI~~

~~CHI HA RITENUTO IL MATERIALE~~

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 10243181 / 03.08.2020
N. rif. consegna 87223519
Ordine acquisto cliente W9002366428
N. ordine vendita 3799725

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

Agente
ATA1040501 IEVA
VINCENZO
C.M. CM01

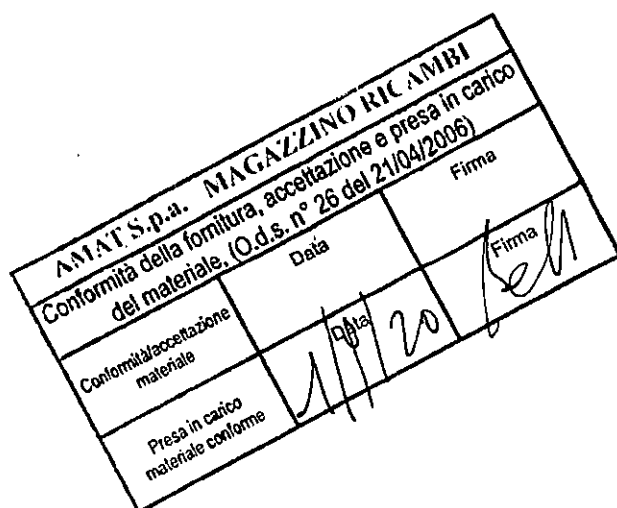
Condizioni
Spedizione Mezzo T.N.T. Traco
Consegna DAP
Causale Vendita

Peso - Colli
Peso totale 1.780 G
Peso netto 1.780 G
Numero colli 1

Dettagli spedizione
ORDINE DA CONSEGNARE UFFICIO UNITA' TECNICA
n° ord. MA00719

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine W9002366428	Ns riferimento 3799725, CIG: ZF52A21DA1 - CUP:	
F882310	TABELLA VEICOLO TRAINO	2 PZ	

NUOVA APERTURA FILIALE DATA COL 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 ____:____

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 Gara 023/2019 Fornitura annuale bulloneria Del. C.d.A. n° 108 del 08/10/19	Data Doc. 15/07/2020	Numero Documento MA000719	Pag. 1
	Prov. Aut.			

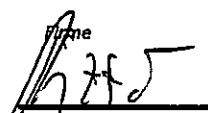
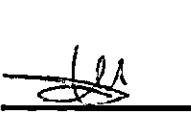
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CTG ZF52A21DA1	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002614	DATA COL	DAT	PZ	1,00	692,8900		692,89
MINUTERIA E BULLONERIA WURTH Commissione n 9002366428 del 15/7/20 Giusto art. 11 Bando di Gara 023/2019 D = F 0100167113 DEL 31/08/2020 € 124,67 IVA COMP.							

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	€ 692,89	€ 152,44	€ 845,33
		Totale	€ 692,89	€ 152,44	€ 845,33

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