

T952/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2948

STPCH SNC

CARTA DEBITO/CA

**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

Capitale 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	2.948	21/12/2020			105,00

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

DITECH S.r.l.

VIA TOPINO 3

00199 ROMA (RM)

Partita IVA: 09043181008 C.F. 09043181008

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centocinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38F0103073290000063154004

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000411 del 14/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
000411 CIG Z372EBC2D6

IMPORTO LORDO	105,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	105,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		105,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CAPO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3853199091 Data SDI: 15/10/2020 18:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000411	2020-10-14	EUR 128,10

Dati ordine acquisto	
Ord.S205/2020 Data Ord. 2020-10-13 CIG Z372EBC2D6	

Dati DDT	
DDT 000482 Data DDT 2020-10-12	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000482 del 12/10/2020					22 %
	Rif. preventivo n. 000399/2020 del 12/10/2020					22 %
TCK001	CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDUPLICAZIONE Ord. S205/2020 Data Ord. 2020-10-13 CIG Z372EBC2D6	NR	10	9,00	90,00	22 %
	SPESE DI TRASPORTO			15,00	15,00	22 %

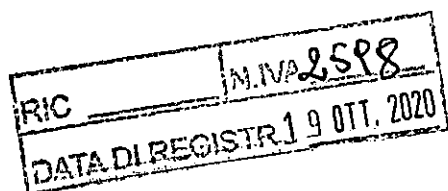
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	15,00	22 %	105,00	23,10

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-12-14	EUR 105,00	MONTE PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 0F7TU

Versione Style 2.8.2



Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000411	2020-10-14	EUR 128,10

Dati ordine acquisto	
Ord.S205/2020 Data Ord. 2020-10-13 CIG Z372EBC2D6	

Dati DDT	
DDT 000482 Data DDT 2020-10-12	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000482 del 12/10/2020					22 %
	Rif. preventivo n. 000399/2020 del 12/10/2020					22 %
TCK001	CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDUPLICAZIONE Ord.S205/2020 Data Ord. 2020-10-13 CIG Z372EBC2D6	NR	10	9,00	90,00	22 %
	SPESE DI TRASPORTO			15,00	15,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	15,00	22 %	105,00	23,10

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

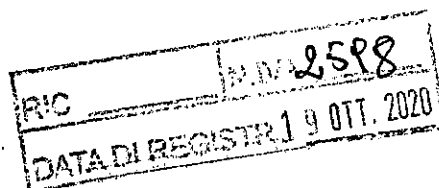
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-12-14	EUR 105,00	MONTE PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 0F7TU

Versione Style 2.8.2



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 1-8-2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-12-2020	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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.E.M.	
DATA 10.12.2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 10.12.2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

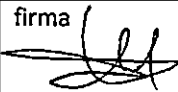
DITTA " **DITECH**

" LAVORO: **S205 /2020**

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	16353	13/10	X ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16464	14/10	X ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	482	12.10.20	X ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 10.12.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 411	Data fattura: 14.10.2020	Importo: 105,00+IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 10.12.2020
---------------------	---	-----------------

DITECH

the systems for your Smart City

Codice SDI **PPX7BLB**
Partita IVA **IT 09043181008**

DITECH SRL

Via Vecchia della Stazione, 41/43/45

01016 Tarquinia (VT) - ITALY

+39 0766 842679 **FAX** +39 0766 848805

www.ditechsrl.com - @ info@ditechsrl.com

INTESTATARIO

AMAT SpA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

DESTINAZIONE

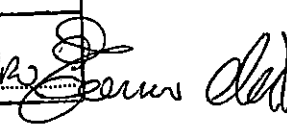
IDEM

Tipo documento	Numero documento	Data documento
D.D.T.	000482	12/10/2020
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Causale trasporto
00040	00146330733	Vendita
Trasporto a cura	Valuta	Agente
Vettore	EUR	

CODICE	QTA	U.M.	DESCRIZIONE
--------	-----	------	-------------

Rif. preventivo n. 000399/2020 del 12/10/2020

TCK001 10 NR CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDUPLICAZIONE

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	15-10-20	X K. L. R. 

Annotazioni					
Vettore	Porto	Aspetto dei beni	Peso	Colli	Inizio trasporto
GLS S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, SNC 01100 VITERBO VT	Franco	SCATOLA	15 KG	2	12/10/2020 17:23
Firma vettore	Firma conducente	Firma destinatario			

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO



Amat S.p.A. Protocollo in uscita n. 0016464/2020 del 14/10/2020 13:17:54

Lavoro n. S205/2020 del 13/10/2020

Spett.le

DITECH

Via della Stazione, 41

01016 TARQUINIA (VT)

Fax n. 0766848805

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI CARTA TERMICA

CIG Z372EBC2D6

In riferimento al preventivo N. 399/20, datato 12/10/2020, protocollo 16353/2020, dell'importo totale di € 105,00+IVA, inerente **LA FORNITURA DI DI CARTA TERMICA**, si emette ordine per un importo di **€ 105,00+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

Si richiede:

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.



Codice SDI **PPX7BLB**
Partita IVA **IT 09043181008**

the systems for your Smart City

DITECH SRL

Via Vecchia della Stazione, 41/43/45

01016 Tarquinia (VT) - ITALY

☎ +39 0766 842679 ✉ +39 0766 848805

www.ditechsrl.com - @ info@ditechsrl.com

INTESTATARIO

AMAT SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

DESTINAZIONE

IDEM

Tipologia documento	Numero documento	Data documento
PREVENTIVO	000399/2020	12/10/2020
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Alfa c.a.
00040	00146330733	
Utile	Valuta	Agente
Listino generale	EUR	
Pagamento	R.D. 60 GG.D.F.	Banco
		MONTE PASCHI DI SIENA

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	IMPORTO UNIT.	IMP. TOTALE
TCK001	CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH				
	ANTIDUPLICAZIONE	10	NR	9,00 €	90,00 €

La presente offerta ha validità 60gg, si intende impegnativa per la Ditech solo dopo l'invio dell'accettazione della stessa da parte del cliente. L'offerta è da ritenersi non valida in seguito alla successiva comunicazione di annullamento della stessa da parte di Ditech. I termini di consegna sono soggetti ad una tolleranza di 15 giorni e da intendersi in giorni lavorativi.
La garanzia dei prodotti è da intendersi c/o lo stabilimento di Tarquinia con spese di trasporto e carico a carico cliente. La validità della garanzia è di 12 mesi, salvo accordi diversi, dalla data di collaudo. Sono escluse dalla garanzia i componenti soggetti ad usura ed i componenti danneggiati per cause terze, atti vandalici, manomissioni o riparazioni non autorizzate dalla Ditech, errata installazione, fenomeni esterni e non riconducibili a difetti di fabbricazione.
Il collaudo dei prodotti, comprensivo di prima programmazione, è da intendersi c/o stabilimento Ditech in Tarquinia. Non sono mai compresi nelle offerte, salvo specificazioni, le opere edili, di installazione, cavidotti c/o strutture cavi.
Ai sensi e per effetto del D.Lgs. 166/2003, io sottoscritto dichiaro di essere informato e di acconsentire che i dati personali trattati nel presente atto, siano utilizzati per scopi civili, fiscali, contabili, statistici e di marketing. Le parti dichiarano di essere a conoscenza degli art. 7-13-24 del D.Lgs. 199/2003.

Totale merce	Sconto merce	Nella merce	Spese di incasso	Spese di trasporto
90,00 €		90,00 €		15,00 €
		Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento
		105,00 €	23,10 €	128,10 €

ANNOTAZIONI:

Per accettazione