



150

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 186

DTSCM

**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	186	17/01/2020			3.750,00

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: tremilasettecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38F0103073290000063154004

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000391 del 31/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000411 CIG Z9128F6985, 000391 CIG Z5129FF977

IMPORTO LORDO	3.750,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.750,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.750,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1910740234 Data SDI: 07/11/2019 13:33

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	2019-10-31	EUR 4.148,00

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. ordine cliente n. 000153/2019 del 28/06/2019					22 %
Rif. preventivo n. 000239/2019 del 24/06/2019					22 %
Aggiornamento impianto PARKER vostro parcheggio ICCO al sistema 2019 con rotlo e QRcode. Sostituzione sulle colonnine di: display a colori sulle colonnine, interfaccia interna periferiche, CPU con scheda I/O, lettore QRcode. (a saldo) Ord. 0ACE000283 Data Ord. 2019-06-25 CIG Z9128F6985	NR	1	3.000,00	3.000,00	22 %
Intervento tecnico per implementazione aggiornamento Parker (a saldo) Ord. 0ACE000283 Data Ord. 2019-06-25 CIG Z9128F6985	NR	1	800,00	800,00	22 %
Restituzione CPU impianto Parker (a saldo) Ord. 0ACE000283 Data Ord. 2019-06-25 CIG Z9128F6985	NR	1	-400,00	-400,00	22 %

RIC N. IVA 2662
DATA DI REGISTRAZIONE 12 NOV. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.400,00	748,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 3.400,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 078NF

Versione Style 2.7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1910740234 Data SDI: 07/11/2019 13:33

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	2019-10-31	EUR 4.148,00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Rif. ordine cliente n. 000158/2019 del 28/06/2019					22 %	
Rif. preventivo n. 000239/2019 del 24/06/2019					22 %	
Aggiornamento impianto PARKER vostro parcheggio ICCO al sistema 2019 con rotolo e QRCode. Sostituzione sulle colonnine di: display a colori sulle colonnine, interfaccia interna periferiche, CPU con scheda I/O, lettore QRCode. (a saldo) Ord. OACE000283 Data Ord. 2019-06-25 CIG Z9128F6985	NR	1	3.000,00	3.000,00	22 %	
Intervento tecnico per implementazione aggiornamento Parker (a saldo) Ord. OACE000283 Data Ord. 2019-06-25 CIG Z9128F6985	NR	1	800,00	800,00	22 %	
Restituzione CPU impianto Parker (a saldo) Ord. OACE000283 Data Ord. 2019-06-25 CIG Z9128F6985	NR	-1	-400,00	-400,00	22 %	

RIC N. IVA 2662
DATA DI REGIST. 12 NOV. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.400,00	748,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 3.400,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 078NF

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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

30-11-14

DATA 13/11/19 L'ADDETTO AL RISCOVRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 24/11/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-01-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA 18/10/19 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

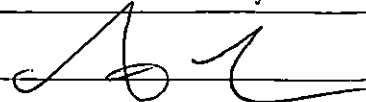
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

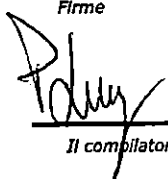
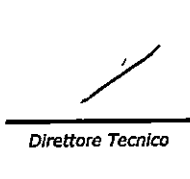
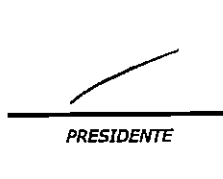
NOTE:

SI CONFERMA L'INTERVENTO.



Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DITECH S.r.l. VIA TOPINO 3 ROMA 00199 RM P.I. 09043181008 C.F. 09043181008 Tel: 0766842679 Fax: 0766848805 E-mail: info@ditechsrl.com																																									
Ordini a Fornitore																																											
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 000239/2019 del 24/06/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 25/06/2019	Numero Documento OACE000283																																								
		Pag. 1																																									
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z9128F6985		Termini di consegna Pagamento Bonifico su ns. c/c																																									
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0288</td> <td></td> <td>Aggiornamento impianto parcheggio Icco</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>3.000,0000</td> <td></td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>0289</td> <td></td> <td>Intervento aggiornamento impianto parcheggio Icco</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>800,0000</td> <td></td> <td>800,00</td> </tr> <tr> <td>0290</td> <td></td> <td>Permuta CPU parcheggio Icco</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>-400,0000</td> <td></td> <td>-400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Rif. Vs. prev. 000239/2019 del 24/06/19 per parcheggio Icco </td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	0288		Aggiornamento impianto parcheggio Icco		1,00	3.000,0000		3.000,00	0289		Intervento aggiornamento impianto parcheggio Icco		1,00	800,0000		800,00	0290		Permuta CPU parcheggio Icco		1,00	-400,0000		-400,00	Rif. Vs. prev. 000239/2019 del 24/06/19 per parcheggio Icco									
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																				
0288		Aggiornamento impianto parcheggio Icco		1,00	3.000,0000		3.000,00																																				
0289		Intervento aggiornamento impianto parcheggio Icco		1,00	800,0000		800,00																																				
0290		Permuta CPU parcheggio Icco		1,00	-400,0000		-400,00																																				
Rif. Vs. prev. 000239/2019 del 24/06/19 per parcheggio Icco																																											
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 SP22	Descrizione 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	Alliquota 22,00	Imponibile € 3.400,00	Imposta € 748,00	Totale € 4.148,00																																						
		Totali	€ 3.400,00	€ 748,00	€ 4.148,00																																						

Firme

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

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1879076638 Data SDI: 03/11/2019 10:14

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	000391	2019-10-31	EUR 427,00

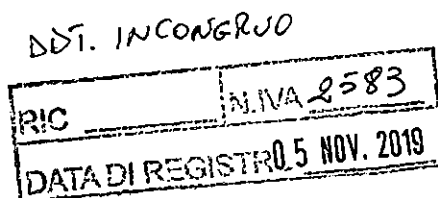
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 000543 Data DDT 2019-10-03					
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000543 del 03/10/2019					22 %
	Rif. ordine cliente n. 000229/2019 del 03/10/2019					22 %
	Rif. preventivo n. 000334/2019 del 26/09/2019					22 %
CARD01	CARD CONTACTLESS/RFID NEUTRE Ord. 444 Data Ord. 2019-10-02 CIG Z5129FF977	NR	200	1,70	340,00	22 %
	SPESE DI TRASPORTO			10,00	10,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	350,00	77,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 350,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 0720Q

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1879076638 Data SDI: 03/11/2019 10:14

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	000391	2019-10-31	EUR 427,00

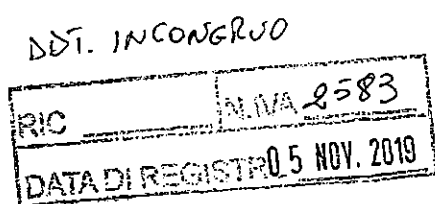
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 000543 Data DDT 2019-10-03						
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000543 del 03/10/2019					22 %
	Rif. ordine cliente n. 000229/2019 del 03/10/2019					22 %
	Rif. preventivo n. 000334/2019 del 26/09/2019					22 %
CARD01	CARD CONTACTLESS/RFID NEUTRE Ord. 444 Data Ord. 2019-10-02 CIG Z5129FF977	NR	200	1,70	340,00	22 %
	SPESE DI TRASPORTO			10,00	10,00	22 %

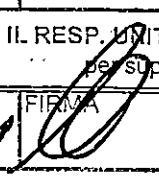
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	350,00	77,00

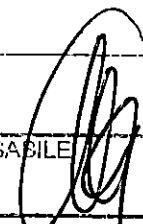
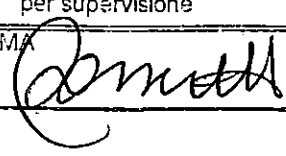
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 350,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 0720Q

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>31-12-19</u>	
DATA <u>5/11/19</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>2/11/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>05 NOV. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>20-01-2020</u>	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. _____ dei _____	
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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DITECH S.r.l. VIA TOPINO 3 ROMA 00199 RM P.I. 09043181008 C.F. 09043181008 Tel: 0766842679 Fax: 0766848805 E-mail: Info@ditechsrl.com					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 000334/2019 del 26/09/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 02/10/2019	Numero Documento OACE000444				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z5129FF977 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000385		TESSERA CONTACTLESS Rif. Vs. prev. 000334/2019 del 26/09/19 per parcheggio Icco per Ing. Cigliese Cosimo	PZ	200,00	1,7000		340,00
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 340,00	€ 74,80	€ 414,80		
		Totali	€ 340,00	€ 74,80	€ 414,80		

Firma



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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



Codice SDI PPX7BLB
Partita IVA IT 09043181008

INTESTATARIO

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

DITECH SRL
Via Vecchia della Stazione, 43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 **FAX** +39 0766 848805

www.ditechsrl.com • @ info@ditechsrl.com

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento	Numero documento	Data documento
D.D.T.	000543	03/10/2019
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. ordine cliente n. 000229/2019 del 03/10/2019

Rif. preventivo n. 000334/2019 del 26/09/2019

CARD01	200	NR	CARD CONTACTLESS/RFID NEUTRE
--------	-----	----	------------------------------

AMAT SpA - REGALAZZO RICAMBI		
Conformità della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico	Data	Firma
	07 OTT. 2019	

Annotazioni					
Vettore	Porto	Aspetto dei beni	Peso	Colli	Inizio trasporto
GLS S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, SNC 01100 VITERBO VT		Cartoni			03/10/2019 11:08
Firma vettore	Firma conducente	Firma destinatario			

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

Mittente	
DITECH SRL VIA VECCHIA DELLA STAZIONE,SNC Tarquinia(VT) 01016	
 750028546638GLS	
Destinatario	
Amat S.p.A. via battisti cesare,657 TARANTO (TA) 74121	
Numero Spedizione	VT 590282814 TC
Numero Documento	
Colli	01 di 01
Peso - Volume	1.0 kg - 0.0
Note	
Note Autista	
Importo contrassegno	0.00

