

T24/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 13

DITECH SRL

RICARICA PANEALMANT

**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
	2021	73	11/01/2021			433,60

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: quattrocentotrentatrè e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38F0103073290000063154004

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000372 del 30/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

000372 CIG Z772E48946

IMPORTO LORDO	433,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	433,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	433,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3745783441 Data SDI: 01/10/2020 06:39

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	000372	2020-09-30	EUR 528,99

Dati ordine acquisto
Ord.S172/2020 Data Ord. 2020-09-14 CIG Z772E48946

Dati DDT
DDT 000430 Data DDT 2020-09-09

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000430 del 09/09/2020						22 %
	Rif. preventivo n. 000371/2020 del 09/09/2020						22 %
RDR001	RENDIRESTO A SEI TUBI COMPLETA DI SELETTORE E CASSETTO MONETE - ITALIA Ord. S172/2020 Data Ord. 2020-09-14 CIG Z772E48946	NR	1	598,00	-30 %	418,60	22 %
	SPESE DI TRASPORTO			15,00		15,00	22 %

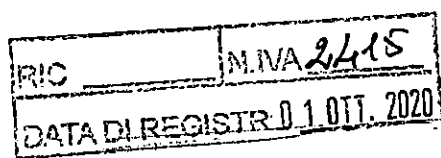
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	15,00	22 %	433,60	95,39

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 433,60	MONTE PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 0EQ29

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3745783441 Data SDI: 01/10/2020 06:39

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	000372	2020-09-30	EUR 528,99

Dati ordine acquisto	
Ord. S172/2020 Data Ord. 2020-09-14	CIG Z772E48946

Dati DDT	
DDT 000430 Data DDT 2020-09-09	

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000430 del 09/09/2020						22 %
	Rif. preventivo n. 000371/2020 del 09/09/2020						22 %
RDR001	RENDIRESTO A SEI TUBI COMPLETA DI SELETTORE E CASSETTO MONETE - ITALIA Ord. S172/2020 Data Ord. 2020-09-14 CIG Z772E48946	NR	1	598,00	-30 %	418,60	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 %	433,60	95,39

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. 7
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-01-2021 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.F.M.

DATA 16.12.2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

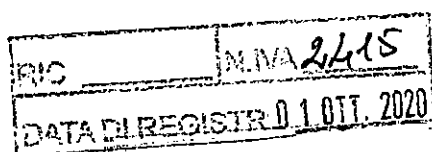
DATA 16.12.2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-11-30	EUR 433,60	MONTE PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 0EQ29

Versione Style 2.8.1



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

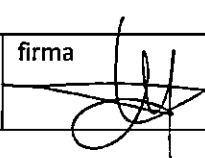
DITTA " **DITECH** "

" LAVORO: **S.172/2020** "

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

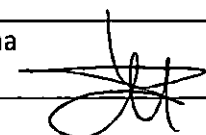
COMMESSA Nr.

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	13869	09/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14154	14/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	430	9/9	✓
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	Note:		
		16.12.2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 372	Data fattura: 30/09/2020	Importo: 133,60 + IVA
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		16.12.2020

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.		000430	09/09/2020	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente		Causale trasporto	Pagina
00040	00146330733		Vendita	1
Trasporto a cura		Valuta	Agente	
Vettore		EUR		

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

Rif. preventivo n. 000371/2020 del 09/09/2020

RDR001 1 NR RENDIRESTO A SEI TUBI COMPLETA DI SELETTORE E CASSETTO MONETE - ITALIA

Annotazioni						
Vettore		Porto	Aspetto dei beni	Peso	Colli	Inizio trasporto
GLS S.R.L.		Franco	Cartoni	3 KG	1	09/09/2020 15:36
VIA DELL'INDUSTRIA, SNC		Firma vettore	Firma conducente		Firma destinatario	
01100 VITERBO VT						

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO



Lavoro n. S172/2020 del 14/09/2020

Spett.le

DITECH

Via della Stazione, 41

01016 TARQUINIA (VT)

Fax n. 0766848805

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.1 RENDIRESTO A SEI TUBI COMPLETA DI SELETTORE E CASSETTO MONETE

CIG Z772E48946

In riferimento al preventivo, datato 09/09/2020, protocollo 13849/2020, dell'importo totale di € 433,60+IVA, inerente **LA FORNITURA DI N.1 RENDIRESTO A SEI TUBI COMPLETA DI SELETTORE E CASSETTO MONETE**, si emette ordine per un importo di **€ 433,60+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.

Arco Tecnica

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

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
PREVENTIVO	000371/2020	09/09/2020
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Alta c.a.
00040	00146330733	
Consegna	Pagina	
	1	
Valore	Agente	
Listino generale	EUR	
Pagamento	Banca	
	R.D. 60 GG.D.F.	MONTE PASCHI DI SIENA

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	IMPORTO UNIT.	IMP. TOTALE
RDR001	RENDIRESTO A SEI TUBI COMPLETA DI SELETTORE E CASSETTO				
	MONETE - ITALIA	1	NR	418,60 €	418,60 €

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 o da intendersi in giorni lavorativi.
La garanzia dei prodotti è da intendersi c/o lo stabilimento di Tarquinia con spese di trasporto a carico del 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 o 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, la opera edili, di installazione, cavidotti e/o tirature cavi.
Ai sensi e per effetto del D Lgs 196/2003, le parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali trattati nel presente sito, siano utilizzati per scopi commerciali, fiscali, contabili, statistici e di marketing. Le parti dichiarano di essere a conoscenza degli art. 7-13-24 del D Lgs 196/2003

Totale merce	Sconto merce	Netto merce	Spese di incasso	Spese di trasporto
418,60 €		418,60 €		15,00 €
Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento		
433,60 €	95,39 €	528,99 €		

ANNOTAZIONI

Per accettazione