

792/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 125

OFFICINA SOS sm

UTENSILI CARRO

**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
	2021	125	14/01/2021			1.296,35

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

SOS OFFICINA SRL

STR.PROV. 231 KM.4300

70032 BITONTO (BA)

Partita IVA: 07812590722 C.F. 07812590722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentonovantasei e 35 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN: IT17X0310441380000000823959

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FT/DIF/VEN/0000938 del 31/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FT/DIF/VEN/0000938 CIG Z972EB4B9A

IMPORTO LORDO	1.296,35
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.296,35

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.296,35	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3961315941 Data SDI: 04/11/2020 17:51

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
SOS OFFICINA S.R.L. STR.PROV.231 KM.4.300 70032 - BITONTO - BA - IT P.IVA: IT07812590722 Cod. Fiscale: 07812590722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FT/DIF/VEN/0000938	2020-10-31	EUR 1.581,55
Causale			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO 001194848			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. documento 1562 del 15/10/2020 DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15					22 %
ECO100F008	OSSIGENATORI - AIR SPRINKLER (1 PZ) DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	2	11,50	23,00	22 %
PFPP20024	DETERGENTE MULTIFUNZIONE PER MACCHINE A CALDO/FREDDO TANICA DA 20 LITRI DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	7	130,00	910,00	22 %
ECO100F002	PENNELLO DI LAVAGGIO - FLOW BRUSH DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	1	42,00	42,00	22 %
MANUT0009	FILTRO LAVABILE A SACCO CORTO 50 MICRON DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	1	42,00	42,00	22 %
ECO100F107	MECCANOTRONICO (CODICE DI SERVIZIO) DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	1	160,00	160,00	22 %
ECO100F013	MAGNETE PER INTERCETTAZIONE PARTICELLE F ERROSE DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	1	35,00	35,00	22 %
ECO100F034	FILTRO A CANDELA DA 50 MICRON DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	1	8,50	8,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ORA1	SUPPORTO TECNICO 1 ORA * PROTOCOLLO n 16139/2020 CIG Z972EB4B9A LAVORO N. S202/2020 DEL 12/10/2020 * DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	2	25,00	50,00	22 %
	Spese trasporto DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	NR	1	25,85	25,85	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.296,35	285,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. RD 60 gg df fm	Bonifico	2020-12-31	EUR 1.296,35		IT170310441380000000823959

Dati Trasmittente: IT07812590722 - Progressivo Invio: 001194848

Versione Style 2.8.2



CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

Deposito di partenza

Tel.

Fax

Destinazione

AMAT SPA

VIA C BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

FATTURA

Cliente	Numero	Data	Pag.
210686	FT/DIF/0000938	31/10/2020	2

Spett.Le

AMAT SPA

VIA C BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

Tel.

Fax

Partita IVA 00146330733	Causale Vendita	Riferimento	Agente Agente 3	Operatore
Codice Fiscale	Pagamento RD 60 gg df fm	Coordinate Bancarie o Banca Interna IBAN: IT17X0310441380000000823959 DEUTSCHE BANK		
Modalità consenga	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				001194848

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
	dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo PEC che ci avete comunicato, oppure sulla piattaforma di Vostra scelta.						

Totale merce	Spese trasp. / add	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
1.270,50	25,85	1.296,35	SP	285,20	1.296,35
Sconto pagamento	Spese Incasso				TOTALE IMPOSTE
					285,20
Netto merce	Altre spese				TOTALE
1.270,50					1.581,55 EUR
Scadenze					
31/12/2020 1.296,35					

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Mittente	Destinatario
SOS OFFICINA S.R.L. STR.PROV.231 KM.4.300 70032 - BITONTO - BA - IT P.IVA: IT07812590722 Cod. Fiscale: 07812590722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FT/DIF/VEN/0000938	2020-10-31	EUR 1.581,55
Causale			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO 001194848			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. documento 1562 del 15/10/2020 DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15					22 %
ECO100F008	OSSIGENATORI - AIR SPRINKLER (1 PZ) DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	2	11,50	23,00	22 %
PFP20024	DETERGENTE MULTIFUNZIONE PER MACCHINE A CALDO/FREDDO TANICA DA 20 LITRI DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	7	130,00	910,00	22 %
ECO100F002	PENNELLO DI LAVAGGIO - FLOW BRUSH DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	1	42,00	42,00	22 %
MANUT0009	FILTRO LAVABILE A SACCO CORTO 50 MICRON DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	1	42,00	42,00	22 %
ECO100F107	MECCANOTRONICO (CODICE DI SERVIZIO) DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	1	160,00	160,00	22 %
ECO100F013	MAGNETE PER INTERCETTAZIONE PARTICELLE F ERROSE DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	1	35,00	35,00	22 %
ECO100F034	FILTRO A CANDELA DA 50 MICRON DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	1	8,50	8,50	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ORA12	SUPPORTO TECNICO 1 ORA * PROTOCOLLO n 16139/2020 CIG Z972EB4B9A LAVORO N. S202/2020 DEL 12/10/2020 * DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	PZ	2	25,00	50,00	22 %
	Spese trasporto S.S. 5 DDT BL/VEN/0001562 Data DDT 2020-10-15	NR	1	25,85	25,85	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.296,35	285,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. RD 60 gg df fm	31 Bonifico	2020-12-31	EUR 1.296,35		IT17X0310441380000000823959

Dati Trasmittente: IT07812590722 - Progressivo Invio: 001194848

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 10 NOV 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 15-01-2021 FIRMA [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 28 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 28 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

NOTE: _____

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " SOS OFFICINA " LAVORO: S 02 /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	16139	08/10	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	16113	11/10	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	1562	15/10	✓
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: - REPORT DI LAVORO	OK	O	16139	08/10	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		28 DIC. 2020	N.L. Report di lavoro		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 938	Data fattura: 31/10/2020	Importo: 1.296,35+IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		28/12/2020



Spett.le

Lavoro n. S202/2020 del 12/10/2020

SOS OFFICINA S.R.L
STRADA PROVINCIALE 231
70032 BITONTO (BA)

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA UTENSILI DA LAVORO

CIG Z972EB4B9A

In riferimento al preventivo n. xc/std/2000091, datato 08/10/2020, protocollato ai n.16139/2020, dell'importo totale di € 1.296,35+IVA, inerente la **FORNITURA UTENSILI DA LAVORO**, si emette ordine per un importo di **€ 1.296,35 + 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 Sodo unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.emat.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.

**SOS OFFICINA S.R.L.**

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.Imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

Deposito di Partenza

01

BA

Tel.

Fax

Destinazione

AMAT SPA

VIA C BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

OFFERTA CLIENTE

Cliente	Numero	Data	Pag.
210686	XC/STD/2000091	08/10/2020	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA 00146330733	Causale	Riferimento	Agente Agente 1	Operatore Giuseppe Di Ba	
Codice Fiscale	Pagamento RD 30 gg df fm	Coordinate Bancarie o Banca Interna IBAN:IT17X0310441380000000823959 DEUTSCHE BANK			
Modalità consegna Mittente	Porto Porto franco	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				001191388	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
117 ECO100F008	OSSIGENATORI - AIR SPRINKLER (1 PZ)	PZ	2,00	11,500	11,500		23,00	SP
117 PFPP20024	DETERGENTE MULTIFUNZIONE PER MACCHINE A	PZ	7,00	130,000	130,000		910,00	SP
117 ECO100F002	PENNELLO DI LAVAGGIO - FLOW BRUSH	PZ	1,00	42,000	42,000		42,00	SP
117 MANUT0009	FILTRO LAVABILE A SACCO CORTO 50 MICRON	PZ	1,00	42,000	42,000		42,00	SP
117 ECO100F107	MECCANOTRONICO (CODICE DI SERVIZIO)	PZ	1,00	800,000	160,000		160,00	SP
117 ECO100F013	MAGNETE PER INTERCETTAZIONE PARTICELLE	PZ	1,00	35,000	35,000		35,00	SP
117 ECO100F034	FILTRO A CANDELA DA 50 MICRON	PZ	1,00	8,500	8,500		8,50	SP
666 ORA1	SUPPORTO TECNICO 1 ORA	PZ	2,00	25,000	25,000		50,00	SP
	Spese trasporto	NR	1,00		25,850		25,85	SP

Vettore	TOTALE IMPONIBILI
	1.296,35
	TOTALE IMPOSTE
	285,20
	TOTALE
	1.581,55 EUR



REPORT DI LAVORO

Intervento richiesto da:

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.735561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146230733

Data intervento

08/10/2020

Motivo della richiesta

manutenzione	X
riparazione	X
installazione	

Apparecchiatura oggetto della richiesta di intervento

Q.tà	Codice	Descrizione articolo	Prezzo	Sviluppo
2	ore	Supporto intervento	25,00	50,00
2	ECO100F008	OSSIGENATORI	11,50	23,00
7	PFPP20024	DETERGENTE MULTIFUNZIONE MC100N	130,00	910,00
1	ECOF002	PENNELLO DI LAVAGGIO	42,00	42,00
1	MANUT0009	FILTRO LAVABILE A SACCO CORTO 50 MICRON	42,00	42,00
1	ECO100F107	RIPARAZIONE MECCANOTRONICO	160,00	160,00
1	ECO100F013	MAGNETE PER INTERCETTAZIONE PARTICELLE	35,00	35,00
1	ECO100F034	FILTRO A CANDELA 50 MICRON	8,50	8,50
		SPESE TRASPORTO/ADD.		25,85
		TOTALE		1.296,35

I prezzi si intendono Iva esclusa

Firma per accettazione

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO
[Firma]



REPORT DI LAVORO

Intervento richiesto da:

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

Data intervento

08/10/2020

Motivo della richiesta

manutenzione

X

riparazione

X

installazione

Apparecchiatura oggetto della richiesta di intervento

Q.tà	Codice	Descrizione articolo	Prezzo	Sviluppo
2	ore	Supporto intervento	25,00	50,00
2	ECO100F008	OSSIGENATORI	11,50	23,00
7	PFPP20024	DETERGENTE MULTIFUNZIONE MC100N	130,00	910,00
1	ECOF002	PENNELLO DI LAVAGGIO	42,00	42,00
1	MANUT0009	FILTRO LAVABILE A SACCO CORTO 50 MICRON	42,00	42,00
1	ECO100F107	RIPARAZIONE MECCANOTRONICO	160,00	160,00
1	ECO100F013	MAGNETE PER INTERCETTAZIONE PARTICELLE	35,00	35,00
1	ECO100F034	FILTRO A CANDELA 50 MICRON	8,50	8,50
		SPESE TRASPORTO/ADD.		25,85
		TOTALE		1.296,35

I prezzi si intendono iva esclusa

Firma per accettazione

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

Deposito di Partenza	
BA	01
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI,, 657	
74121 TARANTO TA	



001193515

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Soggetto	Numero	Data	Pag.
210686	BL/VEN/0001562-01	15/10/2020	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733	Vendita		Agente 1	Beppe
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
Franco ns magazzino	Porto franco		Vista	8
			Spedizione	
			Mittente	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti
117 ECO100F008	OSSIGENATORI - AIR SPRINKLER (1 PZ)	PZ	2,00	11,50		
117 PFP20024	DETERGENTE MULTIFUNZIONE PER M MC100N	PZ	7,00	130,00		
117 ECO100F002	PENNELLO DI LAVAGGIO - FLOW BRUSH	PZ	1,00	42,00		
117 MANUT0009	FILTRO LAVABILE A SACCO CORTO 50 MICRON	PZ	1,00	42,00		
117 ECO100F107	MECCANOTRONICO (CODICE DI SERVIZIO)	PZ	1,00	800,00		
117 ECO100F013	MAGNETE PER INTERCETTAZIONE PARTICELLE F	PZ	1,00	35,00		
117 ECO100F034	FILTRO A CANDELA DA 50 MICRON	PZ	1,00	8,50		
666 ORAL	SUPPORTO TECNICO 1 ORA	PZ	2,00	25,00		
	*					
	PROTOCOLLO n°16139/2020					
	CIG Z972EB4B9A					
	LAVORO N. S202/2020 DEL 12/10/2020					
	*					
	Spese trasporto	NR	1,00			

Vettore			
Data e Ora inizio trasporto	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario
15/10/2020 12:02:29			