



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

T 248/21

1313  
13/4/21

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 720

CENEL SAG

ABBON. BUS

\_\_\_\_\_

**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      | 720           | 07/04/2021 |           |           | 5.585,00           |

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

CENEL s.a.s.

via Luigi Caldieri, 132

80128 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 04946230630 C.F. 04946230630

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilacinquecentoottantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT30A0200803465000010186466

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. FPR 104/20 del 01/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 104/20 CIG Z1F2F183E5

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA** 2021/48249

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 5.585,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 5.585,00 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 5.585,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Comar G

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202100000482219

Identificativo Pagamento: 720

Importo: 5585,00 €

**Codice Fiscale:** 04946230630

Data Inserimento: 07/04/2021 - 11:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visa

13/4/21

Comar

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4123535857 Data SDI: 02/12/2020 09:29

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cenel s.a.s.</b><br>via I. Caldiere 132<br>80100 - Napoli - NA - IT<br>P.IVA: IT04946230630<br>Cod. Fiscale: 04946230630<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>Via C. Battisti, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FPR 104/20 | 2020-12-01 | EUR 6.813,70   |

| Dati ordine acquisto                |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Ord. S233/2020 Data Ord. 2020-11-05 | CIG Z1F2F183E5 |

| Dati DDT                             |  |
|--------------------------------------|--|
| DDT AMELI BC/873 Data DDT 2020-11-19 |  |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| HARD DISK 1 TBYTE Per Videosorveglianza AMELI IP5000 E VIGILA<br>Comprensivo di cassetto. COD. 0665.26.10<br>Ord. S233/2020 Data Ord. 2020-11-05<br>CIG Z1F2F183E5<br>DDT AMELI BC/873 Data DDT 2020-11-19 | PZ   | 15   | 185,00       | 2.775,00   | 22 % |
| HARD DISK per videosorveglianza AMELI SVS 2000 Comprensivo di<br>cassetto. COD. 0665.02.60<br>Ord. S233/2020 Data Ord. 2020-11-05<br>CIG Z1F2F183E5<br>DDT AMELI BC/873 Data DDT 2020-11-19                |      | 3    | 200,00       | 600,00     | 22 % |
| CABLAGGIO per videosorveglianza AMELI SVS VIGILA IP5000<br>Ord. S233/2020 Data Ord. 2020-11-05<br>CIG Z1F2F183E5<br>DDT AMELI BC/873 Data DDT 2020-11-19                                                   |      | 20   | 18,00        | 360,00     | 22 % |
| TERMINALE AUTISTA SVS VIGILA COD. 0665.05.40<br>Ord. S233/2020 Data Ord. 2020-11-05<br>CIG Z1F2F183E5<br>DDT AMELI BC/873 Data DDT 2020-11-19                                                              |      | 10   | 150,00       | 1.500,00   | 22 % |
| CAVO per terminale autista da 3 MT. per VIGILA COD. WE 293-0300-<br>10<br>Ord. S233/2020 Data Ord. 2020-11-05<br>CIG Z1F2F183E5<br>DDT AMELI BC/873 Data DDT 2020-11-19                                    |      | 10   | 35,00        | 350,00     | 22 % |

**Dati Riepilogo**

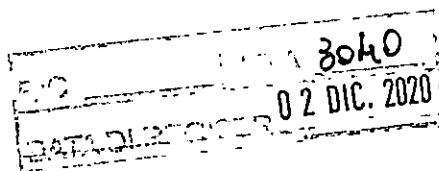
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.585,00   | 1.228,70 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto        | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |                 |                             |
|                           | Bonifico | 2021-02-01    | EUR 5.585,00 | UniCredit Banca | IT30A0200803465000010186466 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 104

Versione Style 2.8.2



| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cenel s.a.s.</b><br>Via I. Calderi 132<br>80100 - Napoli - NA - IT<br>P.IVA: IT04946230630<br>Cod. Fiscale: 04946230630<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>Via C. Battisti, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FPR 104/20 | 2020-12-01 | EUR 6.813,70   |

| Dati ordine acquisto                |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Ord. S233/2020 Data Ord. 2020-11-05 | CIG Z1F2F183E5 |

| Dati DDT                             |  |
|--------------------------------------|--|
| DDT AMELI BC/873 Data DDT 2020-11-19 |  |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                    |      |     |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| HARD DISK 1 TBYTE Per Videosorveglianza AMELI IP5000 E VIGILA<br>Comprensivo di cassetto. COD. 0665.26.10<br>Ord. S233/2020 Data Ord. 2020-11-05<br>CIG Z1F2F183E5<br>DDT AMELI BC/873 Data DDT 2020-11-19 | PZ   | 15  | 185,00       | 2.775,00   | 22 % |
| HARD DISK per videosorveglianza AMELI SVS 2000 Comprensivo di<br>cassetto. COD. 0665.02.60<br>Ord. S233/2020 Data Ord. 2020-11-05<br>CIG Z1F2F183E5<br>DDT AMELI BC/873 Data DDT 2020-11-19                |      | 3   | 200,00       | 600,00     | 22 % |
| CABLAGGIO per videosorveglianza AMELI SVS VIGILA IP5000<br>Ord. S233/2020 Data Ord. 2020-11-05<br>CIG Z1F2F183E5<br>DDT AMELI BC/873 Data DDT 2020-11-19                                                   |      | 20  | 18,00        | 360,00     | 22 % |
| TERMINALE AUTISTA SVS VIGILA COD. 0665.05.40<br>Ord. S233/2020 Data Ord. 2020-11-05<br>CIG Z1F2F183E5<br>DDT AMELI BC/873 Data DDT 2020-11-19                                                              |      | 10  | 150,00       | 1.500,00   | 22 % |
| CAVO per terminale autista da 3 MT. per VIGILA COD. WE 293-0300-<br>10<br>Ord. S233/2020 Data Ord. 2020-11-05<br>CIG Z1F2F183E5<br>DDT AMELI BC/873 Data DDT 2020-11-19                                    |      | 10  | 35,00        | 350,00     | 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:

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.585,00   | 1.228,70 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto        | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |                 |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-01    | EUR 5.585,00 | UniCredit Banca | IT30A0200803465000010186466 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 104

Versione Style 2.8.2

3040  
02 DIC. 2020

**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

02 DIC. 2020

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

08-01-2021

**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 FIRMA DEL RESPONSABILE

19 FEB. 2021

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 FEB. 2021

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE**

**SEZIONE 1**

DITTA " **CEWEL S.A.S.** " LAVORO: **5233 /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                    | 18465      | 04/11 | S                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 18665      | 09/11 | S                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              |                      |                      |            |       |                       |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                   | C                    | 873        | 19/11 |                       |
| 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 <i>[firma]</i> | Data                 | Note:      |       |                       |
|                                                                                                              |                      | 19 FEB. 2021         |            |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                         |                       |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 104 | Data fattura: 1/12/2020 | Importo: 5.585,00 IVA |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|

|      |
|------|
| NOTE |
|------|

|                     |                      |                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma <i>[firma]</i> | Data 19 FEB. 2021 |
|---------------------|----------------------|-------------------|

# AMELI

AMELI S.p.A.  
Via Guido Rossa, 10 - Loc. Cascine del Riccio  
50023 IMPRUNETA (FI)  
Tel 055 209259-234911 - Fax 055 209319

Lumiplan



REA 379456  
Registro Imprese di Firenze  
Codice Fiscale 0  
Partita Iva 03670580483  
Capitale Sociale I.V. 198.000,00

## DOCUMENTO DI TRASPORTO

Al Sensi Del D.P.R. 472/96 del 14/8/96

|                |        |          |        |
|----------------|--------|----------|--------|
| Tipo Documento | Numero | Data     | Foglio |
| Bolla          | BC/873 | 19/11/20 | 1 / 1  |

Cliente

**CENEL SAS**

VIA L.CALDIERI 132  
80128 NAPOLI NA  
Tel:0815602539 Fax:0815602539

Merce da Consegnare A:

Beni ceduti, per conto del cessionario, alla ditta:

**AMAT SPA**

VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO

Variazione Destinazione

Trasporto a Mezzo

**VETTORE**

Merce Resa

**PORTO FRANCO**

Causale Trasporto

**VENDITA**

|        |                |                |                |        |        |
|--------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| Agente | Codice Cliente | Codice Fiscale | Partita IVA    | Valuta | Cambio |
| 001 D  | 0401000042     | 04946230630    | IT 04946230630 |        |        |

| Codice          | Descrizione                             | Colli | U.M. | Quantità | Prezzo |
|-----------------|-----------------------------------------|-------|------|----------|--------|
| 0665.26.10 ✓    | Ns. Rifer. Ordine A 2000503             |       |      |          |        |
| 0665.02.60 ✓    | Evasione Totale                         |       |      |          |        |
|                 | CASSETTO HARD DISK HDD 1 TBYTE 9311     |       | NR   | 15,00    |        |
|                 | CASSETTO HD SVS2000 9312                |       | PZ   | 3,00     |        |
| CB7023601 ✓     | REV. A 17-10-14                         |       |      |          |        |
|                 | CAVO DI ALIM PER VIDEOS 9313            |       | PZ   | 20,00    |        |
| 0665.05.40 ✓    | REV. B 28-05-19                         |       |      |          |        |
| WE293-0600-01 ✓ | PANNELLO AUTISTA PA (8 TELECAMERE) 9314 |       | NR   | 10,00    |        |
|                 | CAVO IP5000 - CONSOLE PA-VIGILA 9315    |       | PZ   | 10,00    |        |
|                 | REV. C 28-11-16                         |       |      |          |        |
|                 | N.1 SCATOLA KG.10                       |       |      |          |        |

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |            |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |            |         |  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data       | Firma   |  |
|                                                                                                         | 22/12/2014 | [Firma] |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data       | Firma   |  |
|                                                                                                         | 23/12/2014 | [Firma] |  |

|                                |            |              |        |                            |                           |                    |
|--------------------------------|------------|--------------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Totale Colli                   | Peso Netto | Peso Lordo   | Volume | Aspetto Esteriore Del Beni |                           |                    |
| 1                              | KG         | 10,0000 KG   | MC     | SCATOLA                    |                           |                    |
| Mezzo Consegna                 |            | Tipo Scarico |        | Giorni di Consegna         | Ora di Consegna           | Da Consegnare il   |
| Nota di Consegna               |            |              |        |                            |                           |                    |
| Trasportatore 1                |            |              |        |                            | Data/Ora Inizio Trasporto | Firma              |
| BARTOLINI SPA VIA MAJORANA, 21 |            |              |        |                            | 19/11/20 09:19            |                    |
| Trasportatore 2                |            |              |        |                            | Data/Ora Inizio Trasporto | Firma              |
| Annotazioni                    |            |              |        |                            | Data/Ora Inizio Trasporto | Firma Conducente   |
|                                |            |              |        |                            |                           | Firma Destinatario |

I Materiali consegnati con questo DDT dovranno essere controllati al momento della consegna, trascorsi 10 giorni lavorativi decliniamo ogni responsabilità.



**CENEL s.a.s.**

Via Luigi Caldieri 132 - 80128 NAPOLI  
Tel. 081 56 02 539 - Part. I.V.A.: 04946230630  
CODICE UNIVOCO: KRRH6B9 PEC: [cenel@pec.it](mailto:cenel@pec.it)  
e-mail: [commerciale@cenel.it](mailto:commerciale@cenel.it) site: [www.cenel.it](http://www.cenel.it)

Spett.le  
**AMAT s.p.a.**  
Via C. Battisti 657  
74100 TARANTO

Napoli, 03/11/2020

Prot. N° 166/20

Email: [unitamanutenzioni@amat.ta.it](mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it)

**OGGETTO:** Offerta fornitura ricambi.

Diamo seguito alla vostra richiesta inviando la nostra migliore offerta per la fornitura di ricambi.

Per accettare l'offerta è sufficiente compilare la parte denominata "PER ACCETTAZIONE", inserendo tutti i dati utili per la fatturazione.

Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento Vi fosse necessario.

In attesa del Vostro gradito ordine, cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

**dott.ssa Daniela Martellotta**  
Responsabile ufficio marketing



Via Luigi Caldieri, 132 - 80128 Napoli  
[www.cenel.it](http://www.cenel.it)

Tel-Fax 081 5602539  
[ufficiomarketing@cenel.it](mailto:ufficiomarketing@cenel.it)

Video-sorveglianza a bordo e sistemi visivi e vocali di linea e destinazione. Annuncio di prossima fermata.  
Paline stradali a led e pannelli prossime partenze. Sistemi di controllo automatico delle flotte (A V M).  
Agente esclusivo e centro di assistenza autorizzato per l'area Centro-Sud della "A M E L I s.p.a."



Prot. 166/20

**Offerta per la fornitura di:**

|                                                                                                                                                      |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| ✓ N. 15 hard disk 1 TBYTE<br>per videosorveglianza AMELI IP5000 E VIGILA<br>Comprensivo di cassetto. COD. 0665.26.10<br>(costo unitario 185,00 euro) | € | 2.775,00 |
| ✓ N. 3 hard disk<br>per videosorveglianza AMELI SVS 2000<br>Comprensivo di cassetto. COD. 0665.02.60<br>(costo unitario 200,00 euro)                 | € | 600,00   |
| ✓ N. 20 cablaggi di alimentazione<br>videosorveglianza AMELI SVS – VIGILA – IP5000<br>(costo unitario 18,00 euro)                                    | € | 360,00   |
| ✓ N. 10 TERMINALE AUTISTA pa<br>SVS – VIGILA COD. 0665.05.40<br>(costo unitario 150,00 euro)                                                         | € | 1.500,00 |
| ✓ N. 10 cavi per terminale autista da 3 MT.<br>per VIGILA COD. WE 293-0300-10<br>(costo unitario 35,00 euro)                                         | € | 350,00   |

**I prezzi sono espressi al netto dell' I V A .**

**CONDIZIONI DI VENDITA**

- **FATTURAZIONE:** alla consegna
- **PAGAMENTO:** bonifico bancario entro 60 gg data fattura.
- **RESA:** la più sollecita, porto assegnato presso deposito in indirizzo oppure consegna porto franco 40,00 con addebito in fattura.
- **IMBALLO:** gratis.
- **GARANZIA:** 12 mesi.
- **VALIDITÀ DELL'OFFERTA:** 60 gg data offerta



Prot. 166/20

**PER ACCETTAZIONE**

**DENOMINAZIONE AZIENDA:**

**P.IVA:**

**CODICE UNIVOCO:**

**NUMERO ORDINE:**

**CIG:**

**SPLIT PAYMENT:**

**SI**

**NO**

**TIMBRO E FIRMA**

DM/am

**Oggetto:** R: Offerta riparazione validatrici ELMEC

**Mittente:** "ufficio marketing Cenal" <ufficiomarketing@cenel.it>

**Data:** 16/11/2020, 20:06

**A:** "'Marianna Ettore'" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

**CC:** 'Cenal ufficio tecnico' <ufficiotecnico@cenel.it>, 'Commerciale Cenal' <commerciale@cenel.it>, 'unitaofficina' <unitaofficina@amat.ta.it>

Buonasera Ingegnere,

La merce è già stata consegnata. Il costo del trasporto era già in preventivo, ma per non crearvi problemi, per questa volta il trasporto è a carico nostro.

Procedo, quindi, con la fattura utilizzando i dati dell'ordine già ricevuto.

Cordiali saluti

**dott.ssa Daniela Martellotta**

**Responsabile ufficio marketing**



Via Luigi Caldieri, 132 – 80128 Napoli  
www.cenel.it

Tel-Fax 081 5602539

ufficiomarketing@cenel.it

---

**Da:** Marianna Ettore [mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it]

**Inviato:** lunedì 16 novembre 2020 08:57

**A:** ufficio marketing Cenal

**Cc:** 'Cenal ufficio tecnico'; 'Commerciale Cenal'; unitaofficina

**Oggetto:** Re: Offerta riparazione validatrici ELMEC

sono preventivati? dove?

puoi spedire nel frattempo

appena mi dici dove sono i costi facciamo una revisione dell'ordine

Il 12/11/2020 18:30, ufficio marketing Cenal ha scritto:

Buonasera,

con la presente La informo che nell'ordine NS224/2020 del 29/10/2020 con CIG ZB92F0A3B2 mancano i costi di trasporto. Vorrei sapere se posso procedere con la fatturazione o apsetto un nuovo ordine.

In attesa di riscontro Le invio cordiali saluti.

**dott.ssa Daniela Martellotta**

**Responsabile ufficio marketing**



Via Luigi Caldieri, 132 – 80128 Napoli  
[www.cenel.it](http://www.cenel.it)

Tel-Fax 081 5602539  
[ufficiomarketing@cenel.it](mailto:ufficiomarketing@cenel.it)

---

Da: ufficio marketing Cenel [<mailto:ufficiomarketing@cenel.it>]

Inviato: martedì 27 ottobre 2020 14:02

A: 'unitatecnica@amat.ta.it'

Cc: 'Cenel ufficio tecnico'

Oggetto: Offerta riparazione validatrici ELMEC

Buonasera

in allegato inoltro la nostra migliore offerta per la riparazione dei dispositivi ricevuti.

**Consigliamo, per la prossima volta, di inviarci solo le schede elettroniche da riparare, per abbattere i costi di riparazione e trasporto.**

Restiamo in attesa della stessa controfirmata.

Cordiali saluti

**dott.ssa Daniela Martellotta**  
**Responsabile ufficio marketing**



Via Luigi Caldieri, 132 – 80128 Napoli  
[www.cenel.it](http://www.cenel.it)

Tel-Fax 081 5602539  
[ufficiomarketing@cenel.it](mailto:ufficiomarketing@cenel.it)



**Ing. Marianna Elione**  
**Capo Unità Tecnica**

Via Cesare Battisti, 657 – Taranto  
Cel. 3284916730  
[unitamanutenzioni@amat.ta.it](mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it)  
[www.amat.ta.it](http://www.amat.ta.it)



Lavoro n. S233/2020 del 05/11/2020

Spett.le

CENEL S.A.S.

Via Luigi Caldieri, 132

80128 NAPOLI (NA)

Mail: [commerciale@cenel.it](mailto:commerciale@cenel.it)

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI RICAMBI VARI PER VIDEOSORVEGLIANZA AMELI**  
**CIG Z1F2F183E5**

In riferimento al preventivo nr. 168/20, datato 03/11/2020, protocollo 18465/2020, dell'importo totale di € 5.585,00+IVA, inerente la FORNITURA DI RICAMBI VARI PER VIDEOSORVEGLIANZA AMELI, si emette ordine per un importo di **€ 5.585,00+IVA**.

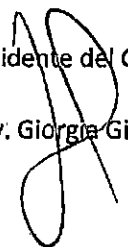
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing. Marianna Ettorre 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott. Pietro Carallo 

Il presidente del CDA

Avv. Giorgia Gira 



**CENEL s.a.s.**

Via Luigi Caldieri 132 - 80128 NAPOLI

Tel. 081 56 02 539 - Part. I.V.A.: 04946230630

CODICE UNIVOCO: KRRH6B9 PEC: [cenel@pec.it](mailto:cenel@pec.it)

e-mail: [commerciale@cenel.it](mailto:commerciale@cenel.it) site: [www.cenel.it](http://www.cenel.it)

Spett.le

**AMAT s.p.a.**

**Via C. Battisti 657**

**74100 TARANTO**

Napoli, 03/11/2020

Prot. N° 166/20

Email: [unitamanutenzioni@amat.ta.it](mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it)

**OGGETTO:** Offerta fornitura ricambi.

Diamo seguito alla vostra richiesta inviando la nostra migliore offerta per la fornitura di ricambi.

Per accettare l'offerta è sufficiente compilare la parte denominata "PER ACCETTAZIONE", inserendo tutti i dati utili per la fatturazione.

Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento Vi fosse necessario.

In attesa del Vostro gradito ordine, cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

**dott.ssa Daniela Martellotta**  
**Responsabile ufficio marketing**



Via Luigi Caldieri, 132 - 80128 Napoli

[www.cenel.it](http://www.cenel.it)

Tel-Fax 081 5602539  
[ufficiomarketing@cenel.it](mailto:ufficiomarketing@cenel.it)

Video-sorveglianza a bordo e sistemi visivi e vocali di linea e destinazione. Annuncio di prossima fermata.  
Pagine stradali a led e pannelli prossime partenze. Sistemi di controllo automatico delle flotte (A V M).  
Agente esclusivo e centro di assistenza autorizzato per l'area Centro-Sud della "A M E L I s.p.a."



Prot. 166/20

**Offerta per la fornitura di:**

|                                                                                                                                                      |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| ✓ N. 15 hard disk 1 TBYTE<br>per videosorveglianza AMELI IP5000 E VIGILA<br>Comprensivo di cassetto. COD. 0665.26.10<br>(costo unitario 185,00 euro) | € | 2.775,00 |
| ✓ N. 3 hard disk<br>per videosorveglianza AMELI SVS 2000<br>Comprensivo di cassetto. COD. 0665.02.60<br>(costo unitario 200,00 euro)                 | € | 600,00   |
| ✓ N. 20 cablaggi di alimentazione<br>videosorveglianza AMELI SVS – VIGILA – IP5000<br>(costo unitario 18,00 euro)                                    | € | 360,00   |
| ✓ N. 10 TERMINALE AUTISTA pa<br>SVS – VIGILA COD. 0665.05.40<br>(costo unitario 150,00 euro)                                                         | € | 1.500,00 |
| ✓ N. 10 cavi per terminale autista da 3 MT.<br>per VIGILA COD. WE 293-0300-10<br>(costo unitario 35,00 euro)                                         | € | 350,00   |

**I prezzi sono espressi al netto dell' I V A .**

**CONDIZIONI DI VENDITA**

- **FATTURAZIONE:** alla consegna
- **PAGAMENTO:** bonifico bancario entro 60 gg data fattura.
- **RESA:** la più sollecita, porto assegnato presso deposito in indirizzo oppure consegna porto franco 40,00 con addebito in fattura.
- **IMBALLO:** gratis.
- **GARANZIA:** 12 mesi.
- **VALIDITÀ DELL'OFFERTA:** 60 gg data offerta



Prot. 166/20

**PER ACCETTAZIONE**

**DENOMINAZIONE AZIENDA:**

**P.IVA:**

**CODICE UNIVOCO:**

**NUMERO ORDINE:**

**CIG:**

**SPLIT PAYMENT:**

**SI**

**NO**

**TIMBRO E FIRMA**

2.000.000

DM/am