

✓ 231



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 737

DNBCH

**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	737	07/04/2021			2.340,00

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: duemilatrecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38F0103073290000063154004

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000046 del 04/03/2019

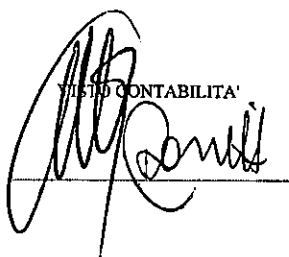
PAGAMENTO FATTURE N.

000046 CIG ZBE26E13E2

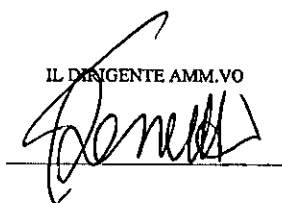
IMPORTO LORDO	2.340,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.340,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.340,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'



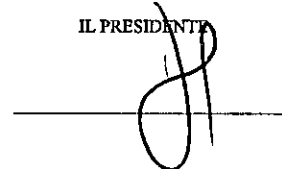
IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



FATTURA ELETTRONICAFormato 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	000046	2019-03-04	EUR 2.854,80

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. preventivo n. 000022/2019 del 17/01/2019					22 %
	PROGRAMMAZIONE ABBONAMENTI DI CUI AL PUNTO 2	NR	1	220,00	220,00	22 %
	PRAGRAMMAZIONE TIPOLOGIA ABBONAMENTI PUNTO 4	NR	1	260,00	260,00	22 %
	AGGIORNAMENTO SOFTWARE CON RINNOVO ABBONAMENTI	NR	1			22 %
HENRY1#	TASTIERINO PROGRAMMAZIONE RENDIRESTO	NR	1	260,00	260,00	22 %
	INTERVENTO TECNICO COMPRENSIVO DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO	NR	1	1.600,00	1.600,00	22 %

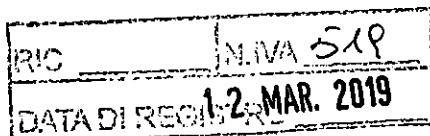
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.340,00	514,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-30	EUR 2.340,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 019Y0

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

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	000046	2019-03-04	EUR 2.854,80

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. preventivo n. 000022/2019 del 17/01/2019					22 %
	PROGRAMMAZIONE ABBONAMENTI DI CUI AL PUNTO 2	NR	1	220,00	220,00	22 %
	PROGRAMMAZIONE TIPOLOGIA ABBONAMENTI PUNTO 4	NR	1	260,00	260,00	22 %
	AGGIORNAMENTO SOFTWARE CON RINNOVO ABBONAMENTI	NR	1			22 %
HENRY1#	TASTIERINO PROGRAMMAZIONE RENDIRESTO	NR	1	260,00	260,00	22 %
	INTERVENTO TECNICO COMPRENSIVO DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO	NR	1	1.600,00	1.600,00	22 %

Dati Riepilogo

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

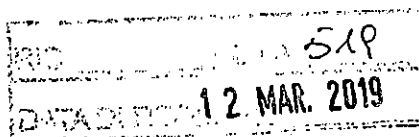
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.340,00	514,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-30	EUR 2.340,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 019Y0

Versione Style 2.4



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°	63 del 09
Data scadenza pagamento 04/05/2019	
DATA	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
25 MAR. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 MAR. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08-04-2019	

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:

Oggetto: FT

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 13.21

A: cigliese@amat.ta.it

|

----- Messaggio originale -----

Data: Thu, 21 Mar 2019 13:28:26 +0000

Mittente: contrattiamat@amatmail.net

A: contrattiamat@amatmail.net

P-C3060 MFP

[00:17:c8:00:17:65]

—Allegati:—

scansione20190321132821.pdf

165 KB

FATTURA ELETTRONICA

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	000046	2019-03-04	EUR 2.854,80

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. preventivo n. 000022/2019 del 17/01/2019					22 %
	PROGRAMMAZIONE ABBONAMENTI DI CUI AL PUNTO 2	NR	1	220,00	220,00	22 %
	PRAGRAMMAZIONE TIPOLOGIA ABBONAMENTI PUNTO 4	NR	1	260,00	260,00	22 %
	AGGIORNAMENTO SOFTWARE CON RINNOVO ABBONAMENTI	NR	1			22 %
HENRY1#	TASTIERINO PROGRAMMAZIONE RENDIRESTO	NR	1	260,00	260,00	22 %
	INTERVENTO TECNICO COMPENSIVO DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO	NR	1	1.600,00	1.600,00	22 %

Dati Riepilogo

Handwritten text block in the upper right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the lower left section of the page.

Oggetto: Re: Rif: Re: ricorso in autotutela verbale 146539 tg BR488KX

Mittente: Area_Commerciale <cigliese@amat.ta.it>

Data: 11/03/2019, 13:03

A: MIMMO RUSSO <mimmo.russo@amat.ta.it>, direttore@amat.ta.it, CARALLO <carallo@amat.ta.it>, PIZZULLI <unitaesercizio@amat.ta.it>

CC: CIRO RUSSO <ciro.russo@amat.ta.it>, nicola carrieri <areacontratti@amat.ta.it>

In riferimento alle numerose problematiche inerenti l'impianto Icco (vedi nota prot 880 del 15/01/2019) si vuol rendere noto quanto fatto fino ad oggi, dopo l'intervento dei tecnici Ditech del 01 marzo c/o l'impianto (la numerazione segue quella indicata nella nota 880):

1 - Siamo sempre in attesa di una formale proposta di contratto di assistenza, e del preventivo sul costo di ulteriori lettori di tessere.

2 - E' stato risolto il problema della programmazione della data di inizio abbonamento

3 - E' stata ripristinata la funzionalità degli abbonamenti notturni. Nella settimana scorsa, con l'ausilio del sig. Enzo Rochira, sono stati fatti dei test che sembrano essere andati a buon fine. Pertanto da questa settimana, man mano che gli utenti verranno a rinnovare l'abbonamento, verrà ripristinata la corretta tipologia.

5 - E' stato inibito il rinnovo degli abbonamenti sul sito di ICCO

6 - E' stata abilitata la moneta da €2,00 nel rendiresto

7 - E' stato abilitato l'uso della banconota da € 20,00

AMAT SPA

Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

tel 099 73561 fax 099 7794247

www.amat.taranto.it amat@pec.amat.ta.it amat@amat.ta.it

Il Responsabile Area Commerciale

Ing. Cosimo Cigliese

Via D'Aquino 21 - 74123 Taranto

tel. 099 4526785 - 3470133169

fax 099 4537091

cigliese@amat.ta.it

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail!

Il 06/03/2019 17:31, MIMMO RUSSO ha scritto:

In relazione alle questioni poste si rileva che:

- gli Operatori della Mobilità hanno mal compreso quanto stabilito con l'Ordine di servizio n° 145/2018. Nel senso che, di norma, non possono sanzionare un'autovettura che espone l'abbonamento notturno "Icco" ed è in sosta oltre l'orario prescritto, poiché l'utente dovrà mettersi in regola al momento dell'uscita mediante il pagamento dell'extra-time. Su tale aspetto saranno richiamati attraverso ulteriore Comunicato aziendale.
- allo scrivente non è mai giunta notizia, se non questa mattina, del fatto che la validità degli abbonamenti notturni "Icco", in virtù del malfunzionamento dell'impianto, fosse stata estesa all'intera giornata anziché alla prescritta fascia oraria 20:30-08:30. Se tale



Codice SDI PPX7BLB

IT 09043181008
Via Vecchia della Stazione, 43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 ☎ +39 0766 848805
www.ditechsril.com • @ info@ditechsril.com

INTESTATARIO

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

DESTINAZIONE

IDEM

Tipologia documento	Numero documento	Data documento
PREVENTIVO	000022/2019	17/01/2019
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Alia c.s.
00040	00146330733	
Listino	Valuta	Agente
Listino generale	EUR	
Pagamento	Benca	
	Rimessa diretta	

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	PREZZO UN.	SCONTI %	TOTALE
	PROGRAMMAZIONE ABBONAMENTI DI CUI AL PUNTO 2	02	1	NR	220,00 €	220,00 €
	PRAGRAMMAZIONE TIPOLOGIA ABBONAMENTI PUNTO 4	04	1	NR	260,00 €	260,00 €
	AGGIORNAMENTO SOFTWARE CON RINNOVO ABBONAMENTI	04	1	NR	0,00 €	0,00 €
HENRY1	TASTIERINO PROGRAMMAZIONE RENDIRESTO	04	1	NR	260,00 €	260,00 €
	INTERVENTO TECNICO COMPRENSIVO DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO	04	1	NR	1.600,00 €	1.600,00 €

GU INTERVENTI INDICATI

SONO STATI RSEGUITI NELLE CANTIERE DEL 20 FEB

E A MARZO

A.M.A.T. S.p.A.
Responsabile Area Commerciale
Ing. Cosimo Cigliese

22 MAR. 2019

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 in Via Vecchia della Stazione, 43/45 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 e non riconducibili a difetti di fabbricazione.
Non sono mai comprese nella offerta, salvo specificazioni, le opere edili, di installazione, cavidotti e/o filature 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 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 196/2003.

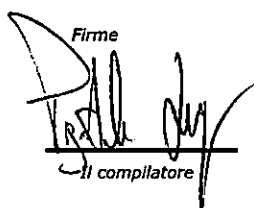
Totale merce	Sconto merce	Netto merce	Spese di incasso	Spese di trasporto
2.340,00 €		2.340,00 €		
		Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento
		2.340,00 €	514,80 €	2.854,80 €

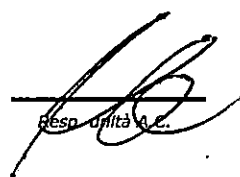
ANNOTAZIONI

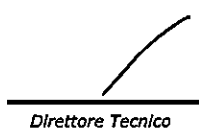
Per accettazione

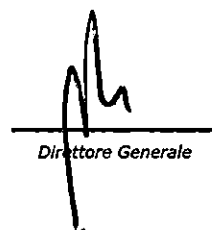
EVENTUALI PARTI DI RICAMBIO SARANNO CONTEGGIATE SUCCESSIVAMENTE

Azienda Mobilita 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@dltechsri.com																		
Ordini a Fornitore																				
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 000022/2019 del 17/01/2019	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 26/01/2019	Numero Documento OACE000042																	
Pag. 1																				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZBE26E13E2 Pagamento BONIFICO 60 GG DF 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> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> <td> Manutenzione Hardware da effett. c/o gll Impianti U.P.T. Rif. Vs. prev. 000022/2019 del 17/01/2019 </td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>2.340,0000</td> <td></td> <td>2.340,00</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Interno	Fornitore	0001			Manutenzione Hardware da effett. c/o gll Impianti U.P.T. Rif. Vs. prev. 000022/2019 del 17/01/2019	NR	1,00	2.340,0000		2.340,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Interno	Fornitore	0001			Manutenzione Hardware da effett. c/o gll Impianti U.P.T. Rif. Vs. prev. 000022/2019 del 17/01/2019	NR	1,00	2.340,0000		2.340,00									
Interno	Fornitore																			
0001																				
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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 2.340,00</td> <td>€ 514,80</td> <td>€ 2.854,80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 2.340,00</td> <td>€ 514,80</td> <td>€ 2.854,80</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.340,00	€ 514,80	€ 2.854,80	Totali			€ 2.340,00	€ 514,80	€ 2.854,80		
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale															
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.340,00	€ 514,80	€ 2.854,80															
Totali			€ 2.340,00	€ 514,80	€ 2.854,80															

Firme

 Il compilatore


 Resp. Mobilità A.E.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE