

7296



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 819

BITCH

CALCABATTOLA

**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	819	20/04/2021			69,50

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: sessantanove e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38F0103073290000063154004

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000012 del 31/01/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

000012 CIG ZB6303C068

IMPORTO LORDO	69,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	69,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	69,50		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VICE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4463377888 Data SDI: 01/02/2021 13:17

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000012	2021-01-31	EUR 84,79

Dati ordine acquisto	
Ord.13/2021 Data Ord. 2021-01-19 CIG ZB6303C068	

Dati DDT	
DDT 000017 Data DDT 2021-01-19	

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000017 del 19/01/2021						22 %
	Rif. preventivo n. 000007/2021 del 12/01/2021						22 %
CHBT05	CARICABATTERIA - IN 230 Vac - OUT MAX 5 AH Ord. 13/2021 Data Ord. 2021-01-19 CIG ZB6303C068	NR	1	85,00	-30 %	59,50	22 %
	SPESE DI INCASSO			10,00		10,00	22 %

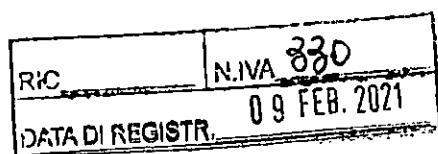
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00	22 %	69,50	15,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-03-31	EUR 69,50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 0HTT5

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

a SDI 01/02/2021 13:17

Id SDI:4463377888 Data SDI: 01/02/2021 13:17

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000012	2021-01-31	EUR 84,79

Dati ordine acquisto
Ord.13/2021 Data Ord. 2021-01-19 CIG ZB6303C068

Dati DDT
DDT 000017 Data DDT 2021-01-19

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000017 del 19/01/2021						22 %
	Rif. preventivo n. 000007/2021 del 12/01/2021						22 %
CHBT05	CARICABATTERIA - IN 230 Vac - OUT MAX 5 AH	NR	1	85,00	-30 %	59,50	22 %
	Ord. 13/2021 Data Ord. 2021-01-19 CIG ZB6303C068						
	SPESE DI INCASSO			10,00		10,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00	22 %	69,50	15,29

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. 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

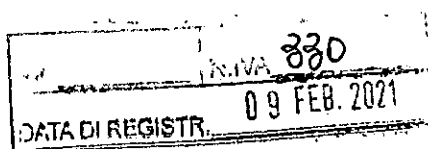
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Bonifico	2021-03-31	EUR 69,50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 0HTT5

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 09 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-04-2021	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 09 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 09 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

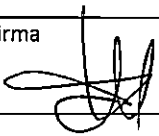
OAREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: IHP 13/2021

SEZIONE 1

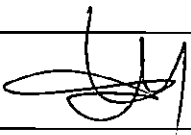
AUTORIZZAZIONE

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	COP	0001021	19-1-21	S
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	ORG.	0001058	19-01-21	R
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	17	19.1.21	S
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 09 MAR. 2021	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 12	Data fattura: 31.1.21	Importo: 69,50
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 09 MAR. 2021	



Lavoro IMP. 13/2021 del 19/01/2021

Spett.le

DITECH

Via della Stazione, 41

01016 TARQUINIA (VT)

Fax n. 0766848805

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.1 CARICABATTERIA (5 AH)

CIG ZB6303C068

In riferimento al preventivo N. 07/21, datato 12/01/2021, protocollo 1021/21, dell'importo totale di € 69,50+IVA, inerente **LA FORNITURA DI N.1 CARICABATTERIA (5 AH)**, si emette ordine per un importo di € 69,50+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



Lavoro IMP. 13/2021 del 19/01/2021

Spett.le

DITECH

Via della Stazione, 41

01016 TARQUINIA (VT)

Fax n. 0766848805

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.1 CARICABATTERIA (5 AH)

CIG ZB6303C068

In riferimento al preventivo N. 07/21, datato 12/01/2021, protocollo 1021/21, dell'importo totale di € 69,50+IVA, inerente **LA FORNITURA DI N.1 CARICABATTERIA (5 AH)**, si emette ordine per un importo di € 69,50+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



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 848805www.ditechsrl.com • @ info@ditechsrl.com**INTESTATARIO****AMAT SpA****Via Cesare Battisti, 657****74121 TARANTO (TA)****DESTINAZIONE****IDEM**

Tipo documento	Numero documento	Data documento			
PREVENTIVO	000007/2021	12/01/2021			
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Alia c.a.	Consegna	Pagina	
00040	00146330733			1	
Listino	Listino generale	Valuta	Agente		
		EUR			
Pagamento	R.D. 60 GG.D.F.		Banca	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	
CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	IMPORTO UNIT.	IMP. TOTALE
CHBT05	CARICABATTERIA - IN 230 Vac - OUT MAX 5 AH	1	NR	59,50 €	59,50 €

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 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. Il collaudo dei prodotti, comprensivo di prima programmazione, è da intendersi c/o stabilimento Ditech in Tarquinia. Non sono mai comprese nella offerta, salvo specificazioni, le opere edili, di installazione, cavi/dotti e/o filatura cavi. Ai sensi e per effetto del D.Lgs 198/2003, le parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali trattati nel presente atto, siano utilizzati per scopi civiltistici, fiscali, contabili, statistici e di marketing. Le parti dichiarano di essere a conoscenza degli art. 7-13-24 del D.Lgs 189/2003.

Totale merce	Sconto merce	Netto merce	Spese di incasso	Spese di trasporto
59,50 €		59,50 €	10,00 €	
		Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento
		69,50 €	15,29 €	84,79 €

ANNOTAZIONI**Per accettazione**

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 ✉ +39 0766 848805

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

INTESTATARIO

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

DESTINAZIONE

FERMO DEPOSITO GLS TARANTO

✉ mail X NOTIFICA
UNITA TECNICA @ amat.ta.it

Tipo documento		Numero documento	Data documento	
D.D.T.		000017	19/01/2021	
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. 00007/2021 del 12/01/2021

CHBT05	1	NR	CARICABATTERIA - IN 230 Vac - OUT MAX 5 AH
--------	---	----	--

Annotazioni

Vettore	Porto	Aspetto dei beni	Peso	Colli	Inizio trasporto
GLS S.R.L. VIA DELLA CHIMICA SNC 01100 VITERBO VT	Franco	Cartoni	1 KG	1	19/01/2021 14:58
Firma vettore		Firma conducente		Firma destinatario	
				[Firma]	

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO