

T 693/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1975

METALCO SNE

RIPARAZ. PENSILINE

**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	1.975	10/09/2021			1.741,12

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

METALCO S.r.l.

VIA DELLA FORNACE 44

31023 FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA (TV)

Partita IVA: 04299810269 C.F. 04299810269

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentoquarantuno e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT33M0103062730000000546753

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021150000286 del 31/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

2021150000286 CIG Z9C2E4C736

IMPORTO LORDO	1.741,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.741,12

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.741,12	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4816475699 Data SDI: 02/04/2021 06:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 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)	2021150000286	2021-03-31	EUR 2.124,17

Dati ordine acquisto

Ord.60/000135 Data Ord. 2021-01-27

Dati DDT

DDT 51/000697 Data DDT 2021-03-25

CIG Z9C2E4C73F

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T.N.51/000697 DEL 25.03.21 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 60/000135 DEL 27.01.21 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	RIF. OACE000401 DEL 15/09/20 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0990009 00003P	PARETE LAT. (MONTANTE + PANNEL FORATO +COPPIA RINFORSI Ord. 60/000135 Data Ord. 2021-01-27 DDT 51/000697 Data DDT 2021-03-25 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	358,97	358,97	22 %
0990009 00003Q	VETRO TEMPERATO (CON FORI XBACHECHE) Ord. 60/000135 Data Ord. 2021-01-27 DDT 51/000697 Data DDT 2021-03-25 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	145,53	145,53	22 %
0025294	BRAVO SLICK CESTINO FIX PARETE LAMIERA LISCIA VERNICIATA Ord. 60/000135 Data Ord. 2021-01-27 DDT 51/000697 Data DDT 2021-03-25 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	86,62	86,62	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ASS.CESTO BRAVO SLICK PARETE VETICHETTA ALL.METALCO ITALIA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
1980013	EXTRA x SCRITTA PERSONALIZ. AM AT Ord. 60/000135 Data Ord. 2021-01-27 DDT 51/000697 Data DDT 2021-03-25 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1			22 %
0980030	SOPRALLUOGO - SMONTAGGIO PARTI Ord. 60/000135 Data Ord. 2021-01-27 DDT 51/000697 Data DDT 2021-03-25 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	900,00	900,00	22 %
	DANNEGGIATE - SMALTIMENTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	MATERIALE DI RISULTA - CONTRO LLO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	FINALE STRUTTURA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Codice C.I.G. Z9C2E4C736 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Trasporto AswSpAcces Trasporto #SP03# AswRifRiga SpesaAccessoria #4-9#			250,00	250,00	22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0106# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.9.f AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

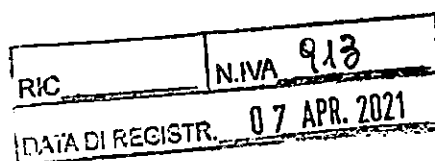
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					Z9C2E4C736

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	250,00	22 %	1.741,12	383,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-31	EUR 1.741,12		IT33M0103062730000000546753

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 7292970821

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4816475699 Data SDI: 02/04/2021 06:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 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)	2021150000286	2021-03-31	EUR 2.124,17

Dati ordine acquisto

Ord.60/000135 Data Ord. 2021-01-27

Dati DDT

DDT 51/000697 Data DDT 2021-03-25

CIG Z9C2E4C736

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T N.51/000697 DEL 25.03.21					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	ORD.N. 60/000135 DEL 27.01.21					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	RIF. OACE000401 DEL 15/09/20					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
0990009 00003P	PARETE LAT. (MONTANTE + PANNEL FORATO + COPPIA RINFORSI Ord. 60/000135 Data Ord. 2021-01-27 DDT 51/000697 Data DDT 2021-03-25 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	358,97	358,97	22 %
0990009 00003Q	VETRO TEMPERATO (CON FORI XBACHECHE) Ord. 60/000135 Data Ord. 2021-01-27 DDT 51/000697 Data DDT 2021-03-25 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	145,53	145,53	22 %
0025294	BRAVO SLICK CESTINO FIX PARETE LAMIERA LISCIA VERNICIATA Ord. 60/000135 Data Ord. 2021-01-27 DDT 51/000697 Data DDT 2021-03-25 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	86,62	86,62	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
	ASS.CESTO BRAVO SLICK PARETE VETICHETTA ALL.METALCO ITALIA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
1980013	EXTRA x SCRITTA PERSONALIZ. AM AT Ord. 60/000135 Data Ord. 2021-01-27 DDT 51/000697 Data DDT 2021-03-25 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1			22 %
0980030	SOPRALLUOGO - SMONTAGGIO PARTI Ord. 60/000135 Data Ord. 2021-01-27 DDT 51/000697 Data DDT 2021-03-25 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	900,00	900,00	22 %
	DANNEGGIATE - SMALTIMENTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	MATERIALE DI RISULTA - CONTRO LLO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	FINALE STRUTTURA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Codice C.I.G. Z9C2E4C736 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Trasporto AswSpAcces Trasporto #SP03# AswRifRiga SpesaAccessoria #4-9#			250,00	250,00	22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					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
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #D# AswRelStd Versione #Asw0106# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.9.f AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					Z9C2E4C736

Dati Riepilogo

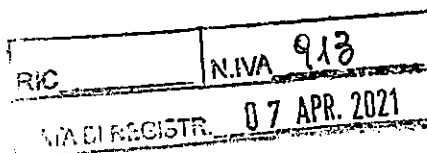
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	250,00	22 %	1.741,12	383,05

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-31	EUR 1.741,12		IT33M0103062730000000546753

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 7292970821

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

09 APR. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

14-09.2021

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30.08.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30.08.2021

NOTE:

 La documentazione contrattuale
 si trova presso l'area contratti.

 Le attività oggetto della presente
 fattura sono state effettuate. 30.08.2021

si allega DOT 694.

THE PLACEMAKERS

metalco

METALCO S.r.l. a Socio Unico - Capitale Sociale € 2.500.000 i.v.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
THE PLACEMAKERS S.r.l. N. Iscriz. Reg. Imprese di Treviso,
C.F. e P.IVA IT 04299810269 N. R.E.A. TV - 338866
Sede Legale: Via della Fornace, 44 - 31023 Castelminio di Resana (TV) ITALY
T. +39 0423 . 7863 F. +39 0423 . 786400
www.metalco.it metalco@metalco.it
www.citydesign.it citydesign@citydesign.it

city
DESIGN

SPETTABILE
Billing address

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

STESSO

DESTINATARIO DIVERSO
Shipping address

TEL.

FAX

DOCUMENTO DI TRASPORTO

COD. CLIENTE Customer Code 21870	PARTITA IVA Vat Reg 00146330733	TIPO DOCUMENTO Document Type BOLLA DI CONSEGNA DA ORD.depPF	AGENTE Salesperson DISEGNO URBANO	NR. DOCUMENTO Document nr. 000697	DATA DOCUMENTO Date 25.03.21	NR. PAG. Page 1	
COD. PAG. Payment Code 15	PAGAMENTO Payment BONIFICO A 60 GG. D.F.	BANCA D'APPOGGIO Bank MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIN 33	CIN M	ABI 01030	CAB 62730	C/C 000000546753
SPEDIZIONE A MEZZO Shipping by A MEZZO VETTORE		PORTO Shipping Terms A DESTINO CON ADDEBITO	CONFERMA D'ORDINE Order Confirmation				

NOTE
Notes

COD. ARTICOLO Item Code	DESCRIZIONE Description	U.M. U.M.	QUANTITA' Quantity
	ORD.N. 60/000135 DEL 27.01.21 RIF. OACE000401		
0990009	PARETE LAT. (MONTANTE + PANNEL FORATO +COPPIA RINFORSI	PZ	1,00
0990009	VETRO TEMPERATO (CON FORI X BACHECHE)	PZ	1,00
0025294	BRAVO SLICK CESTINO FIX PARETE LAMIERA LISCIA VERNICIATA	PZ	1,00
	ASS.CESTO BRAVO SLICK PARETE V		
	ETICHETTA ALL.METALCO ITALIA		
1980013	EXTRA x SCRITTA PERSONALIZ. AM AT	PZ	1,00
0980030	SOPRALLUOGO - SMONTAGGIO PARTI	PZ	1,00
	DANNEGGIATE - SMALTIMENTO		
	MATERIALE DI RISULTA - CONTRO LLO		
	FINALE STRUTTURA		

** PER L'USO E LA MANUTENZIONE DEL MATERIALE SI VEDANO LE ISTRUZIONI SUL RETRO **

CAUSALE TRASPORTO Reason for Transport VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Packaging PALLET	N.COLLI N. Packages 1	PESO Weight 100	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA Shipping Start on DATA Date	ORA Hour
VETTORI FERCAM S.P.A.	VIA M. CURIE, 2	BOLZANO BZ		RITIRO MERCE Goods Collection DATA Date	ORA Hour
FIRMA DEL CONDUCENTE Driver's Signature	FIRMA DEL VETTORE Carrier's Signature	FIRMA DEL DESTINATARIO Recipient's Signature			

METALCO consiglia la manutenzione periodica di legno e acciaio, a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.
IMPORTANTE: qualora il materiale non sia installato immediatamente, deve essere conservato in luogo coperto e protetto dai raggi solari; in alternativa rimuovere l'imballo.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		METALCO S.r.l. VIA DELLA FORNACE 44 FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA 31023 TV P.I. 04299810269 C.F. 04299810269 Tel: 04237863 Fax: 0423786400 E-mail: commerciale@metalco.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Prov. Aut.	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
		15/09/2020	OACE000401	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z9C2E4C736	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

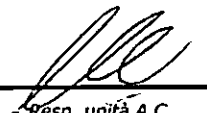
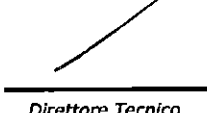
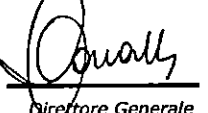
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile €
1360		Riparazione pensilina n. 64 - via Mediterraneo Vs. preventivo n. 1466/2020/60 del 14/06/20		1,00	1.741,1200		1.741,12

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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.741,12	€ 383,05	€ 2.124,17
Totale			€ 1.741,12	€ 383,05	€ 2.124,17

Firme


Il compilatore **Resp. unità A.C.** **Direttore Tecnico** **Direttore Generale** **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T



Spett.le

AMAT SPA

Protocollo: 1466/2020/60

Data: 14/09/2020

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Spett.le

Amat Spa

PREVENTIVO RICAMBI + INTERVENTO - PENSILINA N 64 - VIA MEDITERRANEO,99

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta Vi trasmettiamo la ns. migliore offerta per la fornitura di articoli di ns. produzione come sotto descritti.

RICAMBI PER PENSILINA DANNEGGIATA N 64 - VIA MEDITERRANEO

pz.	1,	a EURO	591,12 /pz.	Totale EURO	591,12 + IVA
				cinquecentonovantuno /12 centesimi	

SOPRALLUOGO - SMONTAGGIO PARTI DANNEGGIATE - SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA - CONTROLLO FINALE STRUTTURA

pz.	1,	a EURO	900,00 /pz.	Totale EURO	900,00 + IVA
				novecento /00 centesimi	

TRASPORTO NUOVI PEZZI DI RICAMBIO

pz.	1,	a EURO	250,00 /pz.	Totale EURO	250,00 + IVA
				duecentocinquanta /00 centesimi	

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Colorazioni: a Vs. scelta tra i RAL indicati ns. tabella colori standard a catalogo. Per colorazioni tabella non indicate con RAL, applicare EXTRA 3%: 200 nero sablè, 250 sablè, 300 verde sablè, 650 sablè, 700 blu sablè, 900 grigio sablè, MW 3021 argento sablè, RKA 051 verde muschio, grigio ferro.

Porto: A DESTINO CON ADDEBITO

Costo trasporto: ===

Opere Murarie: Escluse

Posa in opera: Esclusa

Consegna merce, esclusa eventuale posa in opera: 4/6/8 settimane lavorative data formalizzazione ordine

Pagamento: BONIFICO A 60 GG. D.F.

Validità offerta:

Cond.Vendita:

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - METALCO SRL

Mod COND01 rev. 07 del 28.12.2012

1.CAMPO D'APPLICAZIONE - FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le vendite di prodotti e/o accessori ("Prodotti") forniti da Metalco Srl ("Venditrice") al cliente ("Cliente") sono esclusivamente disciplinati dalle presenti condizioni generali di vendita ("CGV"). La presente commissione instaura un rapporto di compravendita e non di appalto. Gli accordi verbali, le garanzie e qualunque altro impegno della Venditrice saranno validi solo se saranno oggetto di una conferma d'ordine scritta da parte della Venditrice. Le offerte non



METALCO Srl
Socio Unico
Capitale Sociale € 2.500.000 i.v.
Soggetta ad attività di
direzione e coordinamento
di METALCO S.p.A.
N. Iscn. Reg. Imprese di
Trevviso, C.F. e P.IVA
04299810269
N. R.E.A. TV 338866 Sede
Legale: Via della Fionne, 44
31023 Castelminio di
Resana (TV) ITALY
T. +39 0423 7863
F. +39 0423 786400
www.metalco.it
metalco@metalco.it



impegnano la Venditrice a meno che non vi sia conferma d'ordine. Qualunque indicazione concernente il peso o le dimensioni, qualunque descrizione tecnica, piano e calcolo risultanti da cataloghi, elenchi di prezzi o da qualunque altra documentazione di vendita o software (www.metalco.it) messi a disposizione del Cliente sono forniti dalla Venditrice unicamente a titolo informativo e non impegnano, in quanto tali, la Venditrice. Le condizioni generali del Cliente o qualunque aggiunta o condizione contrarie alle presenti CGV e alla conferma d'ordine della Venditrice non impegneranno in alcun caso quest'ultima anche se non saranno state da lei esplicitamente contestate. Nel caso di vendita tramite via telematica, la conferma d'ordine conterrà tutti gli elementi specifici richiesti dal Cliente e accettati dalla Venditrice che costituiscono l'ordine del Cliente accettato dalla Venditrice. Nell'ipotesi in cui una qualsiasi delle presenti CGV divenisse totalmente o in parte nulla, inapplicabile o illegale ciò non avrà effetti sulla validità delle altre CGV. Il contratto si intende concluso sempre presso la sede operativa della Venditrice in Castelminio di Resana (TV), anche se le trattative sono state condotte dai suoi Agenti di vendita, ed il luogo di consegna della merce è sempre presso lo stabilimento di produzione.

2. PREZZO - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti per essere validi devono essere fatti direttamente alla sede della Venditrice in Castelminio di Resana (TV) e gli eventuali assegni dovranno essere ad essa intestati e non trasferibili. Le eventuali spese di trasferimento e di corrispondenza relative a pagamenti transfrontalieri o nazionali sono a carico del Cliente. Il mancato pagamento da parte del Cliente alla scadenza comporterà a vantaggio della Venditrice, senza necessità di messa in mora, il pagamento di un interesse in ragione di 8 punti in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, e applicabile a decorrere dalla data di scadenza, fatti salvi eventuali altri diritti della Venditrice. I pagamenti non potranno mai essere sospesi, né ritardati, neppure in parte per alcun titolo, motivo o reclamo ai sensi e nei limiti dell'art. 1462 c.c. Trascorsi i termini pattuiti in difetto di pagamento, la Venditrice è autorizzata ad emettere tratta a vista senza altro avviso ed a sospendere o interrompere qualsiasi altra prestazione. Per i pagamenti a mezzo tratta o ricevuta bancaria, le spese ad essa relative sono a carico del Cliente. Il mancato pagamento anche di una sola rata in caso di pagamenti rateali, provocherà l'immediata decadenza del Cliente dal beneficio del termine. Il rilascio di effetti cambiari si considera sempre "pro solvendo" e gli eventuali rinnovi non costituiscono mai novazione delle originali obbligazioni contrattuali. Nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a procedura di amministrazione controllata o di liquidazione giudiziarie, la Venditrice non sarà vincolata dalle condizioni di pagamento sopra indicate: in questo caso, il pagamento dovrà avere luogo sia prima della spedizione dei Prodotti, sia prima della loro fabbricazione. In nessun caso il Cliente potrà trattenere il pagamento da effettuare o procedere a una compensazione con gli eventuali debiti della Venditrice nei suoi confronti, anche in caso di controversia. Nel caso di un ritardo nel pagamento, il Cliente non potrà adottare misure che possano riguardare i Prodotti, come ad esempio una vendita o una trasformazione dei Prodotti. In caso di variazioni in aumento dei costi dei materiali e/o della manodopera la Venditrice è autorizzata a revisionare i prezzi in relazione alla variazione avvenuta tra la data dell'offerta e quella della consegna pattuita. Si conviene che il 10% del prezzo rimane fisso ed invariabile, il 30% del prezzo va imputato alla manodopera, il 60% ai materiali. Il costo orario dell'operaio qualificato della Venditrice, per interventi di assistenza, montaggio o manutenzione dei materiali oggetto della fornitura, è sin d'ora stabilito in € 30,00 + IVA per ogni ora, incluse quelle per viaggi e/o trasferta. Inoltre in caso di viaggio e/o trasferta verranno fatturate al Cliente € 5,00 + IVA per ogni Km. Necessario per recarsi dalla sede della Venditrice a quella del Cliente e ritorno. Resta altresì inteso che anche nel caso di posa in opera effettuata dalla Venditrice, è tassativamente esclusa qualsiasi opera muraria.

3. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA: QUALITÀ - DIMENSIONI - PESATURA

Se non diversamente indicato e/o specificatamente richiesto (come esplicitato al punto 1) il Cliente accetta lo standard qualitativo esposto dalla Venditrice nei documenti del Sistema Qualità di Metalco Srl. Le strutture ricadenti nell'ambito delle N.T.C. 2008 (D.M. 14/01/08) e s. i. m. rispondono ai requisiti normativi richiesti relativamente alla zonizzazione standard individuata dalla Venditrice, per ciascun prodotto. Le indicazioni inerenti alle saldature sono codificate nelle WPS aziendali; i controlli sono conformi al VT al 100% per lo strutturale; il livello di accettabilità delle saldature assunto è UNI EN ISO 5817 liv. D. Le tolleranze dimensionali assunte sono definite con UNI EN ISO 22768-1-2 - m L. Se non diversamente indicato e/o specificatamente richiesto (come esplicitato al punto 1) il Cliente accetta lo standard strutturale esposto dalla Venditrice. Le specifiche relative al peso saranno rispettate con riserva degli scarti usuali o delle tolleranze comunemente ammesse. Solamente le pesature effettuate a cura della Venditrice vengono prese in considerazione per l'elaborazione delle fatture. L'esattezza del peso è stabilita tramite i certificati o le carte di pesatura. La fatturazione viene effettuata sulla base del peso lordo per netto di tutti i tipi di imballaggi senza abbattimento per il materiale da fissaggio (es. legname), né ripresa delle materie utilizzate considerate come perdute (legno, fili da avvolgimento, imballaggi, ecc.). Nella misura in cui pesature specifiche non siano usuali, sarà preso in considerazione il peso del carico intero. Eventuali differenze tra i vari elementi saranno ripartite proporzionalmente tra questi ultimi.

4. PASSAGGIO DEI RISCHI - CONSEGNA - SPEDIZIONE - IVA

4.1.

Il Cliente ed il trasportatore (vettore o spedizioniere) hanno l'intera ed esclusiva responsabilità del carico e del trasporto dei prodotti. In caso di mancata presa in consegna dei Prodotti da parte del Cliente ovvero in caso di ritardi nella consegna/ritiro dei Prodotti ordinati dal cliente o ai suoi

Prodotti sono ceduti di pieno diritto alla Venditrice a titolo di garanzia. Il Cliente è autorizzato a riscuotere i crediti derivati dalla rivendita solo se la Venditrice rinuncia all'autorizzazione di addebito diretto in caso di dubbi sulla solvibilità del Cliente e/o sulla sua credibilità dal punto di vista finanziario o in caso di mora nei pagamenti da parte del Cliente stesso. Qualora la Venditrice decida di annullare la suddetta autorizzazione di addebito diretto, il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente ai propri clienti la cessione a favore del Venditore nonché il diritto di proprietà della Venditrice sui Prodotti, e a fornire alla Venditrice tutte le informazioni e la documentazione di cui la Venditrice potrebbe avere bisogno al fine di far valere i propri diritti nei confronti di terzi. Il Cliente deve inoltre comunicare immediatamente alla Venditrice qualsiasi pignoramento o altra eventuale azione intrapresa da terzi sui Prodotti. Qualora il valore totale delle garanzie esistenti sia superiore di più del 20% all'importo totale fatturato al Cliente, la Venditrice deve, su richiesta del Cliente, liberare i Prodotti che sono indicati dalla Venditrice stessa. d) Nel caso in cui il Cliente non rispetti in tutto o in parte una scadenza di pagamento, la Venditrice, senza perdere nessuno dei suoi diritti, potrà esigere la restituzione della totalità delle merci di cui si è riservato la proprietà e che sono state fornite a titolo di uno qualsiasi degli ordini del Cliente. e) Il Cliente è il solo responsabile e sopporterà la totalità dei rischi e dei costi relativi allo scarico, alla movimentazione appropriata e allo stoccaggio dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti così come descritti alla lettera a). Il Cliente si impegna inoltre a sottoscrivere, a proprie spese, una polizza assicurativa all-risk inclusiva della copertura dei rischi di deterioramento e/o di furto della totalità o di parte dei Prodotti e/o dei nuovi prodotti e a fornire alla Venditrice, a sua prima richiesta, un'attestazione che confermi l'effettiva stipulazione della suddetta polizza ed il corretto pagamento dei relativi premi.

7. CLAUSOLA DI DESTINAZIONE

Le merci che sono esplicitamente destinate all'esportazione al di fuori dell'Unione Europea non possono essere consegnate dal Cliente nei paesi dell'Unione Europea. Il Cliente deve, in caso di rivendita, imporre al proprio cliente il rispetto delle predette disposizioni. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni da parte del Cliente o di un eventuale subacquirente, la Venditrice avrà il diritto di reclamare al Cliente un'indennità uguale al mancato beneficio e una penale convenzionale pari al 30% del prezzo di vendita.

8. PRIVACY

Ai sensi del D.L. 196/2003 il Cliente dichiara inoltre di conoscere che i dati forniti vengono inseriti nella "Banca Dati Clienti Metalco Srl" e possono essere utilizzati per finalità promozionali, commerciali e di vendita nonché per statistiche mediante consultazione, elaborazione o raffronto ovvero per l'invio di materiale redazionale e/o promozionale. Il Cliente dichiara altresì di autorizzare Metalco Srl a comunicare e/o diffondere i dati da lui forniti ed inseriti nella Banca Dati Metalco Srl ad altre società, purché per le medesime finalità per le quali sono stati raccolti. L'interessato gode espressamente e gratuitamente dei diritti di cui al D.L. 196/2003, e cioè: di chiedere conferma della esistenza presso la sede Metalco Srl dei propri dati personali; di conoscerne la loro origine, la logica e la finalità del loro trattamento; di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione; di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco in caso di trattamento illecito; di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario, informazioni commerciali, ricerche di mercato, di vendita diretta e di comunicazione commerciale interattiva, fermo restando che l'ottenimento della cancellazione dei propri dati personali è subordinato all'invio di una comunicazione scritta inviata alla sede di Metalco Srl.

9. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per qualsiasi controversia o azione sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso anche se il pagamento è convenuto a mezzo traite o pagherò cambiari domiciliati presso il debitore. Tale competenza non può essere derogata neppure per ragioni di connessione, comunione o garanzia.

_____, li _____

Firma Cliente

Al sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il cliente dichiara di avere esaurientemente letto e compreso le condizioni contrattuali di cui ai punti 4, 6, 8 e 9 dichiarando di approvare specificatamente ogni singola clausola nella piena consapevolezza delle obbligazioni contrattuali che da esse ne derivano, ritenendole valide ed efficaci in quanto non limitative della propria posizione contrattuale

Firma Cliente

Privacy:

Informativa ex art.13 D.lgs n.196 del 30/06/03

"I dati personali raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente per la gestione amministrativa del preventivo. Tali dati non saranno oggetto né di comunicazione e né di diffusione a terzi ma utilizzati esclusivamente da nostri incaricati dell'ufficio amministrazione e commerciale. La natura del conferimento dei suoi dati è facoltativa ma essenziale per inviare il preventivo in oggetto. Titolare del trattamento dati, a cui è possibile chiedere ulteriori informazioni ed esercitare i diritti di cui all'art. 7, è Metalco S.p.A. Via della Fornace n. 44, Castelminio di Resana (TV) telefono 0423 7863 "



Note:

Salvo approvazione da parte della sede.

Vi ricordiamo che i nostri uffici tecnico e commerciale sono a Vs. disposizione per ogni chiarimento in merito alla ns. produzione. In attesa di cortese cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. più distinti saluti.