

T647



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1872

TEC GEN SM

MANT. IMPIANTI

**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	1.872	27/08/2021			3.063,96

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

TEC-GEN Srl

VIALE VIRGILIO 138
74123 TARANTO (TA)
Partita IVA: 03124320734 C.F. 03124320734
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilasessantatrè e 96 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT16A0103015801000001362664

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 66/21 del 20/04/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 71/21 CIG Z7F31125F8, FPR 66/21 CIG Z4F31637EB

IMPORTO LORDO	3.063,96
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.063,96

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.063,96	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4974934849 Data SDI: 01/05/2021 03:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 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	FPR 71/21	2021-04-30	EUR 2.074,00

Dati ordine acquisto

CIG ZF31125F8

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG:ZF31125F8-Lavoro Imp. 50/2021 "Lavorazioni elettriche varie"	1	1.700,00	1.700,00	22 %

Dati Riepilogo

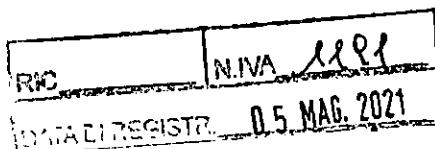
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.700,00	374,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 1.700,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16A0103015801000001362664

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 71

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4974934849 Data SDI: 01/05/2021 03:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 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	FPR 71/21	2021-04-30	EUR 2.074,00

Dati ordine acquisto

CIG ZF31125F8

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG:ZF31125F8-Lavoro Imp. 50/2021 "Lavorazioni elettriche varie"	1	1.700,00	1.700,00	22 %

Dati Riepilogo

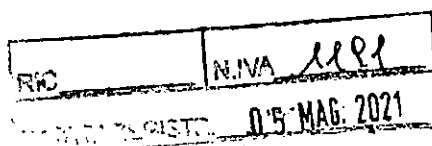
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.700,00	374,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 1.700,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16A0103015801000001362664

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 71

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

06 MAG. 2021

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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26.7.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26.7.21

NOTE:

 Quatt
 29/7/21

Taranto 27/02/2021

Spett.le
Amat spa
Via C.Battisti 657
74100 Taranto

Oggetto: Consuntivo di spesa per lavorazioni elettriche effettuate.

- **Intervento del 05/02/2021 Verifica e ripristino anomalia mancanza alimentazione elettrica presso il lavaggio:**

Verifica e ricerca guasto, fornitura e sostituzione trasformatore 400V/24V, al quadro generale lavaggio. Verifica cortocircuito motore spazzola sx. scollegamento dello stesso e ripristino sistema.

Prezzo € 280,00 iva esclusa.

- **Intervento del 11/02/2021 Sostituzione plafoniere fossa 4 Capannone Officina:**

Smantellamento n.04 plafoniere esistenti non funzionanti, fornitura e installazione n.04 plafoniere led stagno Osram e cablaggio delle stesse presso la fossa 4 del capannone officina.

Prezzo € 450,00 iva esclusa.

- **Intervento del 12/02/2021 Fornitura e sostituzione plafoniere presso il deposito Magazzino Gomme, locale magazzino deposito e reparto (Zizzi) Officina.**

Smantellamento n.08 plafoniere esistenti non funzionanti, fornitura e installazione n.08 plafoniere led stagno 2x11W e cablaggio delle stesse presso il locale magazzino gomme.

Smantellamento n.01 plafoniera non funzionante esistente stagno 2x58 presso il reparto "Zizzi" capannone officina. Fornitura e sostituzione n.01 plafoniera stagno led Osram 2x22W e relativo cablaggio.

Sostituzione n.04 tubi led da 22W presso il deposito Magazzino.

Prezzo € 970,00 iva esclusa

Prezzo Totale Consuntivo € 1700,00 iva esclusa.

Distinti saluti.

TEC.GEN SRL

TEC.GEN S.R.L.

Viale Vittorio 138, 74121 Taranto
PIVA 03124320734



Spett.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138

74121 Taranto

FAX 09922098232

Lavoro IMP. 50/2021

OGGETTO: ORDINE PER LAVORAZIONI ELETTRICHE VARIE
CIGZ7F31125F8

Facendo seguito

- a Vs preventivo, protocollato al nr. 4838/20 del 18/03/21, relativo a **LAVORAZIONI ELETTRICHE VARIE**, dell'importo di € 1.700,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 1.700,00+IVA;

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "TecGen"

" LAVORO: 188/2021

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)	oh	C	4838	18/03	sv ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	oh	E	5124	22/03	sv ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
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: RAPPORTI INTERVENTI	o	C		sv	sv ✓
Controllo eseguito da:	firma [firma]	Data 29/06/2021	Note: RAPR. INTERVENTI (3)		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 41/21	Data fattura: 26/4/21	Importo: € 1700 + IVA
-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 26/4/21
---------------------	------------------	-----------------

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

☒ Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente: AMAT SPA
Via C. BATISTI 65F
TARANTO

Intervento richiesto in data 05-02-21 per: ANOMALIA ELETTRICA LAVAGGIO

RICERCA GUASTO QUADRO LAVAGGIO, (NON PARTONO LE SPAZZOLE),
FORNITURA E SOSTITUZIONE TRASFORMATORE 400/24 V SOVA.
RIPRISTINO CORTOCIRCUITO MOTORE SPAZZOLA SX.
SCOLLEGAMENTO MOTORE.

Note:

Data 05-02-21

☐ Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto
P.IVA 03124320734

Nominativo Cliente

A.M.A.T. S.p.A.
Firma per accettazione UFFICIO TECNICO

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

☒ Medio/entro 48 ore

Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

ARAT SPA
VIA C. BATTISTI 65F
TARANTO

Intervento richiesto in data

per: SOSTITUZIONE PLAFONIERE MAG.
GOMMO, DEP. MAGAZZINO, REPARTO
ZIZZI OFFICINA.

MAG. GOMMO: SMANTELLAMENTO N. 08 PLAFONIERE 2x36W, FORNITURA,
INSTALLAZIONE E CABLAGGIO N. 08 PLAFONIERE LED STAGNO 2x22W.
CABLAGGIO DELLO STAGNO.

MAG. DEPOSITO: FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 04 TUBI LED
22W - 4000K.

REP. ZIZZI OFFICINA: SMANTELLAMENTO PLAFONIERA 2x58W, FORNITURA
E SOSTITUZIONE N. 01 PLAFONIERA LED STAGNO 2x22W.

Note:

Data

12-02-21



Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso



Intervento da completare



Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.
Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto
P.IVA 03124320734

Nominativo Cliente

A.M.A.T. S.p.A.
Firma per accettazione UFFICIO TECNICO

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

RAPPORTO INTERVENTO| **Altissimo/entro 1ora****Alto/entro 24 ore****Medio/entro 48 ore**☒ **Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato**

Cliente: **ANAT SPA**
VIA C. BATTISTI 65F
TARANTO

Intervento richiesto in data**per: SOSTITUZIONE PLAFONIERE FOSSA 4**
CAPANNONE OFFICINA

SMANTELLAMENTO N.04 PLAFONIERE ESISTENTI, FORNITURA E
INSTALLAZIONE N.04 PLAFONIERE TIPO 2X22W LED.
CABLAGGIO DELLE STESS.

Note:

Data **M-02-21**☐ **Diritto d Chiamata**
€ 30,00 iva esclusa**Totale €****Intervento concluso** ☒**Intervento da completare** ☐**Firma Tecnico**

TEC.GEN SRL
Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto
P.IVA 03124320734

Nominativo Cliente**Firma per accettazione**

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

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4918865574 Data SDI: 20/04/2021 19:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 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	FPR 66/21	2021-04-20	EUR 1.664,03

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG Z4F31637EB : Rif. Lavoro IMP.71/2021 " Batteria Vedr 3,7V"	61	22,36	1.363,96	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.363,96	300,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-20	EUR 1.363,96	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16A0103015801000001362664

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 66

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4918865574 Data SDI: 20/04/2021 19:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 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	FPR 66/21	2021-04-20	EUR 1.664,03

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG Z4F31637EB : Rif. Lavoro IMP.71/2021 " Batteria Vedr 3,7V"	61	22,36	1.363,96	22 %

Dati Riepilogo

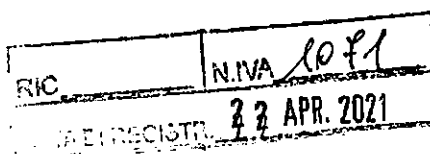
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.363,96	300,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-20	EUR 1.363,96	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16A0103015801000001362664

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invo: 66

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

23 APR 2021

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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26.4.2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26.4.2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "TECGEN S.R.L." LAVORO: 866/2021

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)	VEDI	PRECEDENTE	ORDINE	OAG	
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	on	C	6669	19/04	SV ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	on	C	8	09/04	SV ✓
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: PRECEDENTE ORDINE	OK	C	OAG 374		SV ✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	73	29/06/2021	RAPP. Lm		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 66/21	Data fattura: 2/04/2021	Importo: € 1363,96 + IVA
-----------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		26.7.2021



TEC.GEN S.R.L.

**IMPIANTI:Elettrici,Telefonici,Sicurezza
Video Sorveglianza**

Capitale sociale € 10.000,00 I.V

VIALE VIRGILIO 138 - 74121 TARANTO

Piva : 03124320734 Numero Rea: TA-194160

IBAN : IT 16 A 01050 15801 000001362664

INTESTATARIO DOCUMENTO

Spett.le

AMAT SPA

Via C. Battisti 657

Taranto

TIPO DOCUMENTO

DDT

NUMERO

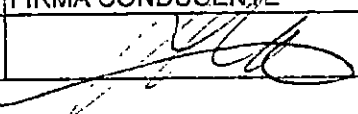
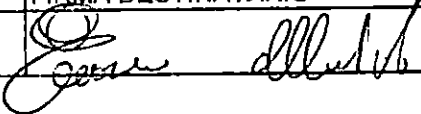
S--2021

DATA

09/04/2021

QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI E DEI SERVIZI

N.61 Batterie al litio di polimery 3,7 V connettorizzate.

Colli	Aspetto esteriore	Causale Trasporto	Data Inizio Trasporto	Porto
1	Cartone	VENDITA		
FIRMA VETTORE		FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
				

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304

Email : tecgen@tecgen.it -

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

☒ Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Cliente:

ARAT SPA
VIALE VIRGILIO 138
TARANTO

Intervento richiesto in data

per: FORNITURA BATTERIE VEDR

FORNITURA N. 61 BATTERIE 3.7V CONNETTORIZZATE
PER VEDR.

Note:

Data

09-04-21



Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74123 Taranto

Piva 03124320734

Nominativo Cliente

MASTRONTO F.

Firma per accettazione

[Signature]

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

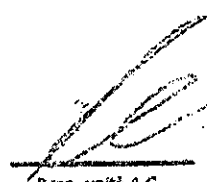
Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

ORDINATE DA BATTERIE. € 1363,96

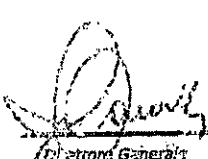
Azienda Mobilità Area Taranto SpA		TEC-GEN Srl					
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA		VIALE VIRGILIO 138 TARANTO 74123 TA					
P.I. 00146330733	C.F. 00146330733	P.I. 03124320734	C.F. 03124320734				
Ordini a Fornitore		Tel: 09922098232 Fax: 09922098232 E-mail: tecgen@tecgen.it					
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 14/08/19	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 26/08/2019	Numero Documento DAQE000377				
Pag. 1							
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna Pagamento					
CIG 22B298ECF7		BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura di:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008402		Batteria VEDR da 3,7V Rif. Vs. prev. del 14/08/19 per Mastrovito Francesco	NR	100,00	22,3600		2.236,00
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 pagamenti. 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 decadenza; 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 condizione contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art. 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.236,00	€ 491,92	€ 2.727,92		
Totale			€ 2.236,00	€ 491,92	€ 2.727,92		

Firma

 Il compilatore

 Resp. unità A.C.

 Direttore Tecnico

 Direttore Generale

 PRESIDENTE

Emettete fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-OPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKOP77



Spett.

TEC.GEN SRL

Viale Virgilio 138

74121 Taranto

FAX 09922098232

Lavoro IMP. 71/2021

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N. 61 BATTERIE VEDR DA 3,7 V
CIG Z4F31637EB

Facendo seguito

- a Vs preventivo, già autorizzato con ordinativo lavori OACE000377, relativo a **FORNITURA BATTERIE VEDR DA 3,7 V**, si emette ordine per la **FORNITURA DI N.61 BATTERIE VEDR DA 3,7 V**, per un importo totale di **€ 1.363,96+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. Pellicord Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo