

1998



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

ESERCIZIO 20 99

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 659

ATI

SCAD. FEB/99

**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
	2022	659	22/03/2022			4.354,00

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

ATI S.N.C.

VIA G. MESSINA, 15

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00311240733 C.F. 00311240733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilatrecentocinquantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1158 del 09/12/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

1167 CIG Z8B34439CB, 1158 CIG Z2133D0565

IMPORTO LORDO	4.354,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.354,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.354,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6363011917 Data SDI: 18/12/2021 20:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Scatigna Paola & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. 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)	1167	2021-12-17	EUR 5,124,00
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto
Ord.MA001556 Data Ord. 2021-12-06 CIG Z8B34439CB

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORDINE n. MA001556 DEL 06/12/2021 C.I.G.: Z8B34439CB Ns/ DDT n. 698/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	GUANTI IN NITRILE ARANCIO TG. 50/M-100/L-100/XL-50/XXL	NR	300	14,00	4.200,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

--	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.200,00	924,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-17	EUR 4.200,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00072

Versione Style 2.9.0

R/C	N. IVA 3481
DATA DI REGISTR.	22 DIC. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6363011917 Data SDI: 18/12/2021 20:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Scatigna Paola & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. 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)	1167	2021-12-17	EUR 5.124,00
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto

Ord.MA001556 Data Ord. 2021-12-06 CIG Z8B34439CB

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORDINE n. MA001556 DEL 06/12/2021 C.I.G.: Z8B34439CB Ns/ DDT n. 698/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	GUANTI IN NITRILE ARANCIO TG. 50/M-100/L-100/XL-50/XXL	NR	300	14,00	4.200,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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 %	4.200,00	924,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-17	EUR 4.200,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00072

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3481
DATA DI RECEZIONE 27 DIC. 2021	

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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 17/02/2022

DATA 10 FEB. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 24 FEB. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 MAR. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-03-2022

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:



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

info@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Telefono 099/7356111

Magazzino:	Tipo documento Documento di trasporto		Numero documento 698	Data documento 15/07/2021	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 15/07/2021	
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	C.I.
----------	-------------	------	----------	--------	----------------	------

	SALDO ORDINE MA001024 CIG Z04326823A GUANTI IN NITRILE ARANCIO TG.50/M-100/L-100/XL-50/XXL	NR	300,000			
--	--	----	---------	--	--	--

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO E CAMBI

Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	27-7-21	[Firma]

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo MITTENTE		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 15/07/2021 15:55	Firma conducente	
Annotazioni NM	Peso netto			Firma destinatario	
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto	Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Vs preventivo 698 del 02/07/2021	Contratto Art. 13 c. 2.2 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 06/12/2021	Numero Documento MA001556	Pag. 1
---	--	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z8B34439CB Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Termini di consegna Pagamento
---	--

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008771		Guanti in nitrile arancioni 50 confezioni taglia M 100 confezioni taglia L 100 confezioni taglia XL 50 confezioni taglia XXL Rimissione nuovo ordine MA001024 Causa errore partita iva	NR	300,00	14,0000		4.200,00

"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 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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.200,00	€ 924,00	€ 5.124,00
Totali			€ 4.200,00	€ 924,00	€ 5.124,00

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6305420258 Data SDI: 10/12/2021 10:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Scatigna Paola & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. 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)	1158	2021-12-09	EUR 187,88
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto	
Ord.Imp.140/2021 Data Ord. 2021-11-24	CIG Z2133D0565

Dati DDT	
DDT 1291 Data DDT 2021-12-03	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAV IMP. 140/2021 DEL 24/11/2021 REV.1 CIG Z2133D0565 Prot. 0022312/2021 del 29/11/2021 DDT 1291 Data DDT 2021-12-03 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	COMPRESSORE PORTATILE ASI 300-QS DDT 1291 Data DDT 2021-12-03	NR	1	60,00	60,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	SCALA ALLUMINIO 6 GRADINI DDT 1291 Data DDT 2021-12-03	NR	1	64,42	64,42	22 %
2700	SGABELLO PIEGHEVOLE DDT 1291 Data DDT 2021-12-03	NR	1	29,58	29,58	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	154,00	33,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-09	EUR 154,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00057

Versione Style 2.9.0

R/C	N.IVA 3393
DATA DI REGISTR.	20 DIC. 2021

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6305420258 Data SDI: 10/12/2021 10:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Scatigna Paola & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. 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)	1158	2021-12-09	EUR 187,88
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto

Ord.Imp.140/2021 Data Ord. 2021-11-24 CIG Z2133D0565
--

Dati DDT

DDT 1291 Data DDT 2021-12-03

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAV IMP. 140/2021 DEL 24/11/2021 REV.1 CIG Z2133D0565 Prot. 0022312/2021 del 29/11/2021 DDT 1291 Data DDT 2021-12-03 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	COMPRESSORE PORTATILE ASI 300-QS DDT 1291 Data DDT 2021-12-03	NR	1	60,00	60,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	SCALA ALLUMINIO 6 GRADINI DDT 1291 Data DDT 2021-12-03	NR	1	64,42	64,42	22 %
2700	SGABELLO PIEGHEVOLE DDT 1291 Data DDT 2021-12-03	NR	1	29,58	29,58	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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:

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	154,00	33,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-09	EUR 154,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00057

Versione Style 2.9.0

RIC	N IVA 3393
DATA DI REGISTR.	20 DIC. 2021

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

29 DIC 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-03-2022

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

15.2.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15.2.22

NOTE:



Lavoro IMP. 140/2021 del 24.11.2021 REV.1

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente lavoro IMP.140/21 del 12.07.2021 prot. 20850/21
OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.1 COMPRESSORE PORTATILE "ASI 300-QS" B&D

CIG Z2133D0565

In riferimento ai preventivo, assunto al protocollo n°20782/21 del 09/11/2021 dell'importo totale di € 60,00 + IVA, inerente LA FORNITURA DI N.1 COMPRESSORE PORTATILE "ASI 300-QS" B&D e del preventivo protocollo 21835/21 del 23/11/2021 relativo alla fornitura di n.2 scale portatili, si emette ordine per un importo di € 154,00 + 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.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Bellagarda

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 140 /2021

MN _____/2021

Ditta : A.T.I. Di SCATIGLIA PAOLA

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno					
3. "Ordine di esecuzione dei lavori" REV. 1 REV. 0, ANNULLATO	SI SI	C O	22312 0020850	28-11-21 08-11-21	
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI	O	1291	07-12-21	
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro COMUNICAZIONI EMAIL (PREVENTIVO)	SI	C	21835	23-11-21	
9. Altro: COMUNICAZIONI EMAIL (PREVENTIVO)	SI	C	20782	08-11-21	
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 08-02-22	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 1158	Data fattura: 08-12-21	Importo: 154,00
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data 15.2.2022
---------------------	-------------------------	-------------------

Fwd: preventivo

Oggetto: Fwd: preventivo

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 23/11/2021, 13.47

A: amat <amat@amat.ta.it>

da protocollare

grazie

DP

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: preventivo

Data: Mon, 22 Nov 2021 13:23:42 +0100

Mittente: Michele <michele@atita.net>

A: unitatecnica@amat.ta.it

Nr.1 scala in alluminio 7 gr euro 66,00cad+iva

Nr.1 scala in alluminio 3 gr. Euro 28,00cad+iva

Saluti

Michele Ninni

ATI.

ATTUALITÀ E SERVIZI PER LE IMPRESE

Via G. Messina, 15 - 74121 Taranto

P.I. 00311240733

Ø. Ø michele@atita.net

(099-4775539 Øfax 099-4775537

CDU : SUBMITON

— unitatecnica.vcf —

begin:vcard

fn:ing. Domenico Pellicoro

n: Pellicoro; ing. Domenico

email;internet:unitatecnica@amat.ta.it

tel;work:A.M.A.T. S.p.A. Taranto

tel;cell:348.4913604

x-mozilla-html:TRUE

version:2.1

end:vcard

Fwd: I: Foto da Michele

Oggetto: Fwd: I: Foto da Michele

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 09/11/2021, 08.32

A: amat <amat@amat.ta.it>

da protocollare

dp

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: I: Foto da Michele

Data: Mon, 8 Nov 2021 14:40:21 +0100

Mittente: Michele <michele@atita.net>

A: unitatecnica@amat.ta.it

Euro 60,00cad+iva
Saluti

Michele Ninni

ATI.

ATTIVITÀ TECNICHE INDUSTRIALI

Via G. Messina, 15 - 74121 Taranto

P.I. 00311240733

Ø. Ø michele@atita.net

(099 - 4775539 Øfax 099-4775537

CDU : SUBM70N

Da: Michele64@libero.it Ninni [mailto:michele64232@gmail.com]

Inviato: lunedì 8 novembre 2021 14:18

A: michele@atita.net

Oggetto: Foto da Michele

— IMG-20211029-WA0019.jpg —

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0020782/2021 del 09/11/2021 09:42:53

X Richiesta DA MODIFICARE



Lavoro IMP. 140/2021 del 09.11.2021

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

IL PRESENTE ORDINE ANNULLA E SOSTITUISCE PROT N 0020855 DEL 9.11.2021
OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.1 COMPRESSORE PORTATILE "ASI 300-QS" B&D

CIG Z2133D0565

In riferimento ai preventivo, assunto al protocollo n°20782/21 del 09/11/2021 dell'importo totale di € 60,00 + IVA, inerente LA FORNITURA DI N.1 COMPRESSORE PORTATILE "ASI 300-QS" B&D si emette ordine per un importo di € 60,00 + IVA. 154,00 + 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.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

E DEL PREVENTIVO PROTOCOLLO
N° 21035/2021 DEL 23.11.2021 RELATIVO
ALLA FORNITURA DI N°2 SCALE PORTATILI

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

info@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

Intestatario documento

0000001

A.M.A.T. S.P.A.

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO (TA) (ITA)

Spett.le

A.M.A.T. S.P.A.

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO (TA) (ITA)

P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733

Fax: 099 7356273

Magazzino:

00 MAGAZZINO PRINCIPALE

Tipo documento

Documento di trasporto

Numero documento

1291

Data documento

03/12/2021

Codice cliente

0000001

CIG

CUP

Numero di ordine

0

Data ordine

Pagamento

SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO

Banca

UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Impo
2700	LAV IMP 140/2021 DEL 24/11/2021 REV.1 CIG Z2133D0565 COMPRESSORE PORTATILE ASI 300-QS SCALA ALLUMINIO 6 GRADINI SGABELLO PIEGHEVOLE ART.1500144	NR NR NR	1,000 1,000 1,000	60,00000 64,42000 29,57500	

Totale documento EURO
187,88

**** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ****

Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
DESTINATARIO				020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	03/12/2021 15:29		
Annotazioni	Peso netto			Firma destinatario	
NM					
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto			Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratta sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per la finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.