

199/22



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 338

DATA EL SRL

motorole offreno

**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	338	14/02/2022			431,80

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

DATACOL S.R.L.

S.S.11 ZAI

37047 SAN BONIFACIO (VR)

Partita IVA: 01964750234 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentotrentuno e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT4920200805364000101108850

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0100234155 del 25/10/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

0100234155 CIG Z853230383

IMPORTO LORDO	431,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	431,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		431,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FAETTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6024878683 Data SDI: 25/10/2021 21:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DATA COL SRL Localit# Ritonda, 100 37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT P.IVA: IT01964750234 Cod. Fiscale: 01964750234 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - 0000004078 VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0100234155 ✓	2021-10-25	EUR 526,80 ✓
Causale			
nr Cig ZB53230383 PROTOCOLLO Nr 10240-21LAVORO S42-2021 DEL 18-06-2021MATERIALE PER PORZIO E ZIZZIRif.to consegna 10232826 del 30.06.2021Rif.to consegna 10238872 del 06.07.2021 CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto
Ord.fatt 147276+173634 CIG ZB53230383

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
K650165	KIT RIMOZIONE GHIERE CARBURANTE Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	1	198,00	198,00	22 %
K625146	PINZA FASCETTE "CLICK"	PZ	1	69,00	69,00	22 %
K173060	TRONCHESE LATERALE 180 MM	PZ	1	39,90	39,90	22 %
000000000000025323	ESTR.PERNI SFERICI 27 MM	PZ	1	86,00	86,00	22 %
FCB019470001	PISTOLE PNEUM. SIGILLANTI 350CC	PZ	1	38,90	38,90	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
5	0100147276	2021-06-30				
10	0100147276	2021-06-30				
15	0100147276	2021-06-30				
5	0100173634	2021-07-31				

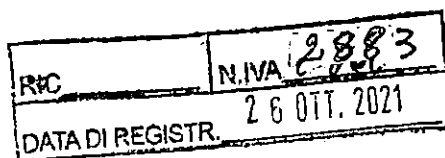
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	C.G.
10	0100173634	2021-07-31				

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	431,80	95,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 431,80	UNICREDIT SPA	IT4920200805364000101108850 ✓

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 03HK4

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6024878683 Data SDI: 25/10/2021 21:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DATA COL SRL Localit# Ritonda, 100 37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT P.IVA: IT01964750234 Cod. Fiscale: 01964750234 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - 0000004078 VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPTT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0100234155	2021-10-25	EUR 526,80
Causale			
nr Cig ZB53230383 PROTOCOLLO Nr 10240-21LAVORO S42-2021 DEL 18-06-2021MATERIALE PER PORZIO E ZIZIRif.to consegna 10232826 del 30.06.2021Rif.to consegna 10238872 del 06.07.2021 CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto
Ord.fatt 147276+173634 CIG ZB53230383

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
K650165	KIT RIMOZIONE GHIERE CARBURANTE Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	1	198,00	198,00	22 %
K625146	PINZA FASCETTE "CLICK"	PZ	1	69,00	69,00	22 %
K173060	TRONCHESE LATERALE 180 MM	PZ	1	39,90	39,90	22 %
000000000000025323	ESTR.PERNI SFERICI 27 MM	PZ	1	86,00	86,00	22 %
FCB019470001	PISTOLE PNEUM. SIGILLANTI 350CC	PZ	1	38,90	38,90	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
5	0100147276	2021-06-30				
10	0100147276	2021-06-30				
15	0100147276	2021-06-30				
5	0100173634	2021-07-31				

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:

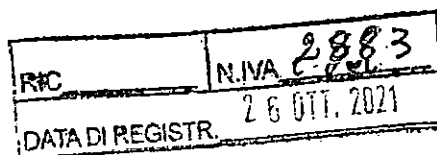
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
10	0100173634	2021-07-31				

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	431,80	95,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 431,80	UNICREDIT SPA	IT4920200805364000101108850

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 03HK4

Versione Style 2.9.0



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 26 OTT. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-02-2022 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 60 GG DFFM

DATA 27/1/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 27/1/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Oggetto: Re: Fwd: I: FT 0100173634 del 31/07/21 DATACOL cc 4078 A.M.A.T.

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 04/11/2021, 10:24

A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno Marianna, nei prossimi giorni ti mando la ft 0100234155 del 25/10/21 di € 526,80, e le due note credito n. 0100234153 di € 374,42 riferita alla fattura 100147276 e n.0100234154 di € 152,38 riferita alla ft. n.100173634 così puoi chiudere la pratica.

Saluti.

Il 03/11/2021 15:30, Marianna Ettore ha scritto:

c.a. Palmo D'Uggento

Gentilmente dovrete inviarmi la nota di credito in modo che io possa associarla alla fattura in mio possesso e reinviarvi tutto insieme. Altrimenti ditemi quando me la avete consegnata, se è già stata data al mio ufficio.

Inoltre vorrei capire a quale ordine fa riferimento la fattura che hanno riemesso in maniera completa. Se è un ordine S di ufficio tecnico gentilmente inviatemi la copia gialla della fattura così metto tutto insieme.

Attendo vostre, possibilmente entro domani,

grazie

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: I: FT 0100173634 del 31/07/21 DATACOL cc 4078 A.M.A.T.

Data: Wed, 3 Nov 2021 13:52:00 +0000

Mittente: Tollin Manola <manola.tollin@datacol.com>

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

CC: 'unitamanutenzioni@amat.ta.it' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, Ieva Vincenzo <vincenzo.leva@datacol.com>, 'areacontratti@amat.ta.it' <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno

Per fattura 100173634 del 31/07/2021

E' stata emessa nota credito in data 25/10 rif Doc. contabile 0100234154

E riemesso documento corretto sempre lo stesso giorno con vs riferimento interno + nr CIG rif Doc. contabile 0100234155 in allegato

Oggetto: Re: Fwd: I: FT 0100173634 del 31/07/21 DATACOL cc 4078 A.M.A.T.

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 04/11/2021, 10:24

A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno Marianna, nei prossimi giorni ti mando la ft 0100234155 del 25/10/21 di € 526,80, e le due note credito n. 0100234153 di € 374,42 riferita alla fattura 100147276 e n.0100234154 di € 152,38 riferita alla ft. n.100173634 così puoi chiudere la pratica.

Saluti.

Il 03/11/2021 15:30, Marianna Ettore ha scritto:

c.a. Palmo D'Uggento

Gentilmente dovrete inviarmi la nota di credito in modo che io possa associarla alla fattura in mio possesso e reinviarvi tutto insieme. Altrimenti ditemi quando me la avete consegnata, se è già stata data al mio ufficio.

Inoltre vorrei capire a quale ordine fa riferimento la fattura che hanno riemesso in maniera completa. Se è un ordine S di ufficio tecnico gentilmente inviatemi la copia gialla della fattura così metto tutto insieme.

Attendo vostre, possibilmente entro domani,

grazie

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

Oggetto: I: FT 0100173634 del 31/07/21 DATACOL cc 4078 A.M.A.T.

Data: Wed, 3 Nov 2021 13:52:00 +0000

Mittente: Tollin Manola <manola.tollin@datacol.com>

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

CC: 'unitamanutenzioni@amat.ta.it' <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, Ieva Vincenzo <vincenzo.ieva@datacol.com>, 'areacontratti@amat.ta.it' <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno

Per fattura 100173634 del 31/07/2021

E' stata emessa nota credito in data 25/10 rif Doc. contabile 0100234154

E riemesso documento corretto sempre lo stesso giorno con vs riferimento interno + nr CIG rif Doc. contabile 0100234155 in allegato

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

CAV. 542/21 **DAFACOL**

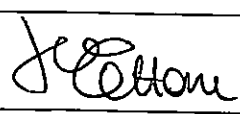
ANALISI PRELIMINARE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	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)	V	C	10/06/21	10240/21	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	C	18/06/21	10947/21	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	28/07/21	✓	✓
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:					
DDT consegna	V	O	6/7/21	✓	✓
DDT consegna	V	O	30/6/21	✓	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		27/01/22			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 0100.234155	Data fattura: 25/10/21	Importo: € 431,80 + IVA
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		27/01/22	



Spett. DATACOL

Via S. Bonifacio

37047 - Verona

FAX 0456173887

Lavoro n. S42/2021 del 18/06/2021

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO VARI X OFFICINA

CIG **2853230383**

In riferimento al preventivo, datato 10/06/2021, protocollo n°10240/21, dell'importo totale di € 431,80+IVA, per lavori di **FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO**, richiesti con urgenza dai capo Operai Porzio e Zizzi, al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività di Officina, si emette ordine per un importo di € **431,80+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. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett. DATACOL

Via S. Bonifacio

37047 - Verona

FAX 0456173887

Lavoro n. S42/2021 del 18/06/2021

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO VARI

CIG

In riferimento al preventivo, datato 10/06/2021, protocollo n°10240/21, dell'importo totale di € 431,80+IVA, per lavori di **FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO**, richiesti con urgenza dai capo Operai Porzio e Zizzi, al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività di Officina, si emette ordine per un importo di € 431,80+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: SWKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. *Mario Piazza*

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett. DATACOL

Via S. Bonifacio

37047 - Verona

FAX 0456173887

Lavoro n. S42/2021 del 18/06/2021

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO VARI

CIG

In riferimento al preventivo, datato 10/06/2021, protocollo n°10240/21, dell'importo totale di € 431,80+IVA, per lavori di **FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO**, richiesti con urgenza dai capo Operai Porzio e Zizzi, al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività di Officina, si emette ordine per un importo di € **431,80+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. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Cd agente	A 09110101	Destinazione merce:	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILIT
Utente	A 1S00000X	Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI N.657
Cd Cliente	4078	Località	TARANTO TA
Ragione sociale	A.M.A.T. AZIENDA PER LA M NELL'AREA DI TARANTO	Fattura a dest. merce:	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILIT
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI N.657	Pagamento:	C091
Località	TARANTO TA		R.D. 90 FM
Telefono	099/7356212	Banca d'appoggio:	BNP PARIBAS FORTIS
P. IVA	IT00146330733	Abi:	Cab:
Spese trasporto	0		
Tipo evasione	Parziale	Trasportatore: 01	Mezzo Bartolini spa
		Valuta	EUR

Righe Ordine

Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Listino	Sconto	Tot. Pos.	
K650165	KIT RIMOZIONE GHIERE CARBURANTE	1	198.00000	AP	0.00	198.00	✓
K625146	PINZA FASCETTE "CLICK"	1	69.00000	AP	0.00	69.00	✓
K173060	TRONCHESE LATERALE 180 MM	1	39.90000	AP	0.00	39.90	✓
DUMMY FUORICAT	PISTOLA SILICONE PNEU.1947	1	38.90000	AP	0.00	38.90	✓
DUMMY FUORICAT	25323 ESTR.PERNI SFERICI 27 MM	1	86.00000	AP	0.00	86.00	✓

Totale Ordine

431,8

Note Ordine

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'		N./data bolla	10238872 / 06.07.2021
NELL'AREA DI TARANTO SPA		N. rif. consegna	87787297
VIA CESARE BATTISTI N.657		Ordine acquisto cliente	W9002794499
74121 TARANTO TA		N. ordine vendita	4255636
Committente	4078	Agente	
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'		ATA1040501 IEVA	
NELL'AREA DI TARANTO SPA		VINCENZO	
VIA CESARE BATTISTI N.657		C.M.	CM01
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			

Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo Bartolini spa	Peso totale	1.500 G
Consegna	DAP	Peso netto	1.500 G
Causale	Vendita	Numero colli	1

Dettagli spedizione

pm di riferimento sig. Antonio Sperindio##indicare in fatture n° Cig Z853230383 PROTOCOLLO N° 10240/21 #LAVORO S42/2021 DEL 18/06/2021##INDICARE IN BOLLA : MATERIALE PER PORZIO E ZIZZI

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine W9002794499 Ns riferimento 4255636		
25323	ESTR.PERNI SFERICI 27 MM	1 PZ	

NUOVA APERTURA FILIALE DATACOL HYDRAULICS VIA CAVOUR 91/93 - 20030 Senago (MI) - Italia.
TEL. 045 6173941 Mobile + 39 342 7665797

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto	Ritiro	Firma del Vettore
BRT SPA		
PIAZZA DIAZ , 7 20123 MILANO		
045/8950111 045/548111 INFO043@BARTOLINI.IT	Data ____/____/____	
Partita IVA: 04507990150	Ora ____:____	
Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: MI/0884680 C		

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAAE IT08120000005704

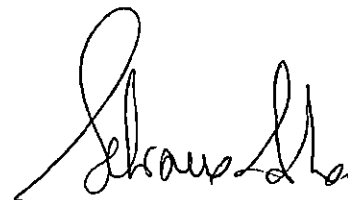
Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'		N./data bolla	10267610 / 28.07.2021
NELL'AREA DI TARANTO SPA		N. rif. consegna	87827149
VIA CESARE BATTISTI N.657		Ordine acquisto cliente	W9002794499
74121 TARANTO TA		N. ordine vendita	4255636
Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'			VINCENZO
NELL'AREA DI TARANTO SPA		C.M.	CM01
VIA CESARE BATTISTI N.657			
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			
Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione Mezzo Bartolini spa		Peso totale	1.255 G
Consegna DAP		Peso netto	1.255 G
Causale Vendita		Numero colli	1

Dettagli spedizione
pm di riferimento sig. Antonio Sperindio##indicare in fatture n° Cig Z853230383 PROTOCOLLO N° 10240/21 #LAVORO S42/2021 DEL 18/06/2021##INDICARE IN BOLLA : MATERIALE PER PORZIO E ZIZZI

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine W9002794499 Ns riferimento 4255636		
FCB01947000	PISTOLE PNEUM. SIGILLANTI 350CC	1 PZ	
1			

NUOVA APERTURA FILIALE DATACOL HYDRAULICS VIA CAVOUR 91/93 - 20030 Senago (MI) - Italia.
TEL. 045 6173941 Mobile +39 342 7665797



Dettagli trasporto	
Impresa incaricata del trasporto	Ritiro Firma del Vettore
BRT SPA	
PIAZZA DIAZ, 7 20123 MILANO	Data _/ _/ _
045/8950111 045/548111 INFO043@BARTOLINI.IT	Ora _: _
Partita IVA: 04507990150	
Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: MI/0884680 C	

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT0812000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'		N./data bolla 10232826 / 30.06.2021
NELL'AREA DI TARANTO SPA		N. rif. consegna 87779293
VIA CESARE BATTISTI N.657		Ordine acquisto cliente W9002794499
74121 TARANTO TA		N. ordine vendita 4255636
Committente	4078	Agente
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'		ATA1040501 IEVA
NELL'AREA DI TARANTO SPA		VINCENZO
VIA CESARE BATTISTI N.657		C.M. CM01
74121 TARANTO TA		
P.IVA IT00146330733		

Condizioni	Peso - Colli
Spedizione Mezzo Bartolini spa	Peso totale 2.540 G
Consegna DAP	Peso netto 2.540 G
Causale Vendita	Numero colli 1

Dettagli spedizione
pm di riferimento sig. Antonio Sperindio##indicare in fatture n° Cig Z853230383 PROTOCOLLO N° 10240/21 #LAVORO S42/2021 DEL 18/06/2021##INDICARE IN BOLLA : MATERIALE PER PORZIO E ZIZZI

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine W9002794499 Ns riferimento 4255636		
K650165	KIT RIMOZIONE GHIERE CARBURANTE	1 PZ	
K625146	PINZA FASCETTE "CLICK"	1 PZ	
K173060	TRONCHESE LATERALE 180 MM	1 PZ	

NUOVA APERTURA FILIALE DATACOL HYDRAULICS VIA CAVOUR 91/93 - 20030 Senago (MI) - Italia.
TEL. 045 6173941 Mobile + 39 342 7665797

Dettagli trasporto	Ritiro	Firma del Vettore
Impresa incaricata del trasporto		
BRT SPA		
PIAZZA DIAZ , 7 20123 MILANO	Data ___/___/___	
045/8950111 045/548111 INFO043@BARTOLINI.IT	Ora ____:	
Partita IVA: 04507990150		
Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: MI/0884680 C		