

1228



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 668

DSS1

SCAD. FEB/22

\_\_\_\_\_

**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      | 666           | 22/03/2022 |           |           | 2.360,00           |

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

DESI S.r.l.

VIA PIO XII, 14/16

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02760380739 C.F. 02760380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilatrecentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT31C0881715801008000000815

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 313 del 06/12/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

313 CIG ZD5343C865

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.360,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.360,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 2.360,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6273917850 Data SDI: 06/12/2021 09:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESI SRL<br>VIA PIO XII N. 8<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT02760380739<br>Cod. Fiscale: 02760380739<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZ MOBILITA' AREA TARANTO SPA<br>VIA C. BATTISTI, N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                            |        |            |                |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                                        | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                 | 313    | 2021-12-06 | EUR 2.879,20   |
| Causale                                                 |        |            |                |
| VS ORDINE N OACE000600 DEL 03-12-2021 / CIG: ZD5343C865 |        |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                           |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                       | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| VETROFANIE IN PVC F.TO A4 "CONTROLLO GREEN PASS" PER INTERNO      | 160  | 2,50         | 400,00     | 22 % |
| VETROFANIE IN PVC F.TO A4 "CONTROLLO GREEN PASS" PER ESTERNO      | 160  | 2,50         | 400,00     | 22 % |
| VETROFANIE IN PVC F.TO A4 "CONTROLLO GREEN PASS" PER ESTERNO      | 200  | 4,00         | 800,00     | 22 % |
| VETROFANIE IN PVC F.TO 17X29,5 "CONTROLLO GREEN PASS" FERMATE BUS | 200  | 3,80         | 760,00     | 22 % |

51.09.0011 OK

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RIC                           | N.IVA 332 F |
| DATA DI REGISTR. 10 DIC. 2021 |             |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.360,00   | 519,20  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-02-04    | EUR 2.360,00 |          | IT31C0881715801008000000815 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001lcjp0

Versione Style 2.9.0

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6273917850 Data SDI: 06/12/2021 09:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESI SRL<br>VIA PIO XII N. 8<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT02760380739<br>Cod. Fiscale: 02760380739<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA<br>VIA C. BATTISTI, N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                        | Numero | Data       | Importo Totale |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura                                                 | 313    | 2021-12-06 | EUR 2.879,20   |
| Causale                                                 |        |            |                |
| VS ORDINE N OACE000600 DEL 03-12-2021 / CIG: ZD5343C865 |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                       | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| VETROFANIE IN PVC F.TO A4 "CONTROLLO GREEN PASS" PER INTERNO      | 160 | 2,50         | 400,00     | 22 % |
| VETROFANIE IN PVC F.TO A4 "CONTROLLO GREEN PASS" PER ESTERNO      | 160 | 2,50         | 400,00     | 22 % |
| VETROFANIE IN PVC F.TO A4 "CONTROLLO GREEN PASS" PER ESTERNO      | 200 | 4,00         | 800,00     | 22 % |
| VETROFANIE IN PVC F.TO 17X29,5 "CONTROLLO GREEN PASS" FERMATE BUS | 200 | 3,80         | 760,00     | 22 % |

51.09.0011 OK

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 3327 |
| DATA DI REGISTR. 10 DIC. 2021 |            |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.360,00   | 519,20  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-02-04    | EUR 2.360,00 |          | IT31C0881715801008000000815 |

**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 21/12/18

Data scadenza pagamento

06/02/2022

DATA  
22 DIC. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA DIC. 2021

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
10 DIC. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
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:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                        |                                                                  |                         |                                |           |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|--------|--------------|
| Azienda Mobilità Area Taranto SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | DESI S.r.l.<br>TIPOGRAFIA<br>VIA PIO XII, 14/16<br>TARANTO 74121 TA<br>P.I. 02760380739 C.F. 02760380739<br>Tel. 0994791570 Fax: 0994791570<br>E-mail: |                                                                  |                         |                                |           |        |              |
| Via Cesare Battisti, 657<br>Taranto 74121 TA<br>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                        |                                                                  |                         |                                |           |        |              |
| Ordini a Fornitore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                        |                                                                  |                         |                                |           |        |              |
| Vostro Riferimento<br>Rif. Vs. prev. mail del 03/12/21<br>ore 10:32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Contratto Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del<br>21/12/18<br>Prov. Aut.                                                                                     |                                                                  | Data Doc.<br>03/12/2021 | Numero Documento<br>OACE000600 | Pag.<br>1 |        |              |
| Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna<br>CIG ZD5343C865 Pagamento BONIFICO 60 GG DF<br>Commento:<br>Indirizzo Spedizione:<br>Trasporto a cura del:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                        |                                                                  |                         |                                |           |        |              |
| Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Cat.                                                                                                                                                   | Descrizione                                                      | U.M.                    | Qta                            | Valore €  | Sconto | Imponibile € |
| Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fornitore   |                                                                                                                                                        |                                                                  |                         |                                |           |        |              |
| 0010039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                        | Vetrofanie "Controllo Green-Pass" PVC f.to A4                    | NR                      | 160,00                         | 2,5000    |        | 400,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                        | Colla Fronte (applicazione interno vetro autista)                |                         |                                |           |        |              |
| 00010039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                        | Vetrofanie "Controllo Green-Pass" PVC f.to A4                    | NR                      | 160,00                         | 2,5000    |        | 400,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                        | Colla Retro (applicazione esterno vetro autista)                 |                         |                                |           |        |              |
| 00010039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                        | Vetrofanie "Controllo Green-Pass" PVC f.to A4                    | NR                      | 200,00                         | 4,0000    |        | 800,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                        | Colla Retro (applicazione esterna fermate bus)                   |                         |                                |           |        |              |
| 00010046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                        | Vetrofanie "Controllo Green-Pass" PVC f.to 17x29.5 (fermate bus) | NR                      | 200,00                         | 3,8000    |        | 760,00       |
| <p>*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.</p> <p>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.</p> <p>FATTURAZIONE ELETTRONICA:<br/>Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)<br/>Codice destinatario: SWKJP7T*</p> |             |                                                                                                                                                        |                                                                  |                         |                                |           |        |              |
| IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descrizione |                                                                                                                                                        | Alliquota                                                        | Imponibile              |                                | Imposta   |        | Totale       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                        | Totale                                                           |                         |                                |           |        |              |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>DESI S.r.l.</b><br><b>TIPOGRAFIA</b><br><b>VIA PIO XII, 14/16</b><br><b>TARANTO 74121 TA</b><br><b>P.I. 02760380739 C.F. 02760380739</b><br><b>Tel: 0994791570 Fax: 0994791570</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                         |  |

|                                                                         |                                                                               |                                |                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs. prev. mail del 03/12/21 ore 10:32 | <b>Contratto</b> Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18<br><b>Provv. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>03/12/2021 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000600 | <b>Pag.</b><br>2 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> ZD5343C865              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                    |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                  | U.M. | Qta | Valore | Sconto | Imponibile |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                              |      |     |        |        |            |
|                |                  | Colla Retro (applicazione esterna fermate bus)<br>Rif. Vs. prev. mail del 03/12/21 ore 10:32 |      |     |        |        |            |

"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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:  
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)  
Codice destinatario: SWKJP7T\*

| IVA  | Descrizione                                 | Aliquota      | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|------|---------------------------------------------|---------------|------------|----------|------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 2.360,00 | € 519,20 | € 2.879,20 |
|      |                                             | <b>Totali</b> | € 2.360,00 | € 519,20 | € 2.879,20 |

|                    |                      |                       |                        |                |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T





tipografia

**DESI**

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

**AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA**

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

|                              |                               |                                                  |                                     |                            |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>DDT</b> | CODICE CLIENTE<br><b>2067</b> | PARTITA IVA/CODICE FISCALE<br><b>00146330733</b> | DATA DOCUMENTO<br><b>03-12-2021</b> | N. DOCUMENTO<br><b>118</b> |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO      |                               |                                                  | BANCA D'APPOGGIO                    |                            |
|                              |                               |                                                  | N. PAGINA                           |                            |

| DESCRIZIONE                                                                          | UM | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | % SC | IMPORTO NETTO | % IVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|------|---------------|-------|
| <b>VETROFANIE IN PVC F.TO A4 RESISTENTE AGENTI ATMOSF. CONTROLLO GREEN PASS</b>      |    | 200       |                 |      | 0             |       |
| <b>VETROFANIE IN PVC F.TO 17X29,5 RESISTENTE AGENTI ATMOSF. CONTROLLO GREEN PASS</b> |    | 200       |                 |      | 0             |       |

A SALDO VS ORDINE N° OACE000600 DEL 03-12-2021

**CIG: ZD5343C865**

|                                                                                                        |                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| <b>AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI</b>                                                                    |                  |       |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006) |                  |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                      | C a              | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                     | 13 Data 20/12/21 | Firma |

|                                |            |                            |         |                                |                  |                    |  |
|--------------------------------|------------|----------------------------|---------|--------------------------------|------------------|--------------------|--|
| TOTALE LORDO MERCE<br><b>0</b> |            | SCONTO                     |         | TOTALE NETTO MERCE<br><b>0</b> |                  | SPESE DI TRASPORTO |  |
| C.IVA                          | IMPONIBILE | % IVA                      | IMPOSTA | BOLLI ART 15                   | TOTALE DOCUMENTO |                    |  |
|                                | 0          | 0                          | 0       |                                | 0                |                    |  |
| TOTALE IMPONIBILE<br><b>0</b>  |            | TOTALE IMPOSTA<br><b>0</b> |         | TOTALE IN EURO<br><b>0</b>     |                  |                    |  |

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

|                                                                  |                                           |                                              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO                                | CAUSALE DEL TRASPORTO<br><b> VENDITA </b> | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br><b> COLLI </b> |
| NUM. COLLI<br><b> 2 </b>                                         | PESO                                      | PORTO                                        |
| DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO<br><b> 03-12-2021 ORE 18,00 </b> |                                           | DATA E ORA DEL RITIRO<br><b> FIRMA </b>      |
| DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO                                     |                                           |                                              |

RITIRATO presso portineria  
AZIENDALE GIORNO 04/12/21  
ECONOMISTA

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.



tipografia

**DESI** SRL

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

**AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA**

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

|                              |                               |                                                  |                                     |                            |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>DDT</b> | CODICE CLIENTE<br><b>2067</b> | PARTITA IVA/CODICE FISCALE<br><b>00146330733</b> | DATA DOCUMENTO<br><b>03-12-2021</b> | N. DOCUMENTO<br><b>117</b> |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO      |                               | BANCA D'APPOGGIO                                 |                                     | N. PAGINA                  |

| DESCRIZIONE                           | UM | QUANTITA | PREZZO UNITARIO | % SC. | IMPORTO NETTO | % IVA |
|---------------------------------------|----|----------|-----------------|-------|---------------|-------|
| VETROFANIE IN PVC F.TO A4 PER ESTERNO |    | 160      |                 |       | 0             |       |
| VETROFANIE IN PVC F.TO A4 PER INTERNO |    | 160      |                 |       | 0             |       |

**AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 26 del 21/04/2008)

|                                    |              |       |
|------------------------------------|--------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data         | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 22 DIC. 2021 |       |

|                                |            |                                |                    |                            |                  |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| TOTALE LORDO MERCE<br><b>0</b> | SCONTO     | TOTALE NETTO MERCE<br><b>0</b> | SPESA DI TRASPORTO |                            |                  |
| C.IVA                          | IMPONIBILE | % IVA                          | IMPOSTA            | BOLLI ART 15               | TOTALE DOCUMENTO |
|                                | <b>0</b>   |                                | <b>0</b>           |                            | <b>0</b>         |
| TOTALE IMPONIBILE<br><b>0</b>  |            | TOTALE IMPOSTA<br><b>0</b>     |                    | TOTALE IN EURO<br><b>0</b> |                  |

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

|                                      |                                  |                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| TRASPORTO A CURA DEL<br>DESTINATARIO | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>VENDITA | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>PACCHI |                                                                |
| NUM. COLLI<br><b>2</b>               | PESO                             | PORTO                                | DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO<br><b>03-12-2021 ORE 11,00</b> |
| DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO         |                                  |                                      | DATA E ORA DEL RITIRO<br>FIRMA<br>                             |

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.