

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

T0408/22

ESERCIZIO 2022

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1230

DITECH SRL

"SBARRA FARGHERIO VIA 1000"

**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	1.230	27/05/2022			590,00

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

DITECH S.r.l.

VIA TOPINO 3

00199 ROMA (RM)

Partita IVA: 09043181008 C.F. 09043181008

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentonovanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38F0103073290000063154004

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000315 del 13/10/2021

PAGAMENTO FATTURE N.
000315 CIG Z95329626C

IMPORTO LORDO	590,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	590,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	590,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ASSENDERE CHIARIMENTI X IL PAGAMENTO

FATTURA ELETTRONICA

SEMPRE
PAG. VIA 1000

Id SDI: 5973823037 Data SDI: 15/10/2021 13:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000315 ✓	2021-10-13 ✓	EUR 719,80 ✓

Dati ordine acquisto
Ord.18827 Data Ord. 2021-10-12 CIG Z95329626C

Dati DDT

51.09.0004
52.46.0001

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. D.D.T. Vendita n. 000370 del 10/08/2021					22 %
Rif. preventivo n. 000313/2021 del 23/07/2021					22 %
SBARRA COMPLETA DI ACCESSORI PER VOSTRO PARCHEGGIO ICCO Ord. 18827 Data Ord. 2021-10-12 CIG Z95329626C	NR	1	540,00	540,00	22 %
-					22 %
SPESE DI TRASPORTO			50,00	50,00	22 %

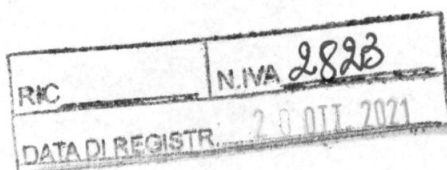
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	50,00	22 %	590,00	129,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	✓ <u>EUR 590,00</u>	MONTE DEI PASCHI DI SIENA ✓	<u>IT38F0103073290000063154004</u>

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 00L76

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5973823037 Data SDI: 15/10/2021 13:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000315	2021-10-13	EUR 719,80

Dati ordine acquisto	
Ord.18827 Data Ord. 2021-10-12 CIG Z95329626C	

Dati DDT

51 09 0004 52.46 0001
Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. D.D.T. Vendita n. 000370 del 10/08/2021					22 %
Rif. preventivo n. 000313/2021 del 23/07/2021					22 %
SBARRA COMPLETA DI ACCESSORI PER VOSTRO PARCHEGGIO ICCO Ord. 18827 Data Ord. 2021-10-12 CIG Z95329626C	NR	1	540,00	540,00	22 %
-					22 %
SPESE DI TRASPORTO			50,00	50,00	22 %

FR 252 trasmesso 29/10.

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	50.00	22 %	590,00	129,80

Dati pagamento

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

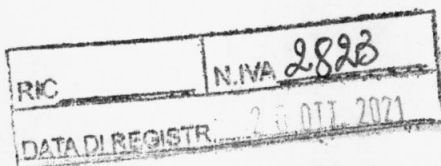
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 590,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 00L76

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

28 OTT. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.FEM

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18.5.2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18.5.2022

NOTE:

 EMESSA FATTURA 252 DEL 3/8/2021 + NOTI CREDITO
 N° 30 DEL 13.10.2021 - SI PUO' PAGARE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5707428642 Data SDI: 03/09/2021 01:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Ditech srl
Via Vecchia della Stazione, 43
01016 - Tarquinia - VT - IT
P.IVA: IT09043181008
Cod. Fiscale: 09043181008
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT SpA
Via Cesare Battisti, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000252	2021-08-31	EUR 658,80

Dati ordine acquisto

*emessa nc n° 30/2021 del 18/10/2021
a storno totale*

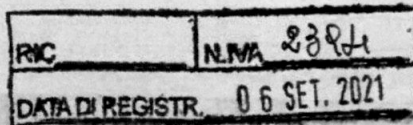
Dati DDT

DDT 000370 Data DDT 2021-08-10

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMP.

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. D.D.T. Vendita n. 000370 del 10/08/2021					22 %
Rif. preventivo n. 000313/2021 del 23/07/2021					22 %
SBARRA COMPLETA DI ACCESSORI PER VOSTRO PARCHEGGIO ICCO	NR	1	490,00	490,00	22 %
-					22 %
SPESE DI TRASPORTO			50,00	50,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	50,00	22 %	540,00	118,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-31	EUR 540,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

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

11 SET. 2021

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

18.10.2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

18.10.2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 101 /2021

MN _____/2021

Ditta : DITECH

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	(14024/2021) 313	23/7/21	
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI SI	REV.1 REV.D	18827 14137	12/10/21 27/8/21	SI SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI	ORIG 340	340	10/8/21	SI
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>18.10.2021</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>252315</u>	Data fattura: <u>31/8/2021</u>	Importo: <u>590,00 €</u>
-----------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------

NOTE:
* ORDINE RIEMESSO X INCLUDERE €50,00 SPESE DI TRASPORTO

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>18.10.2021</u>
---------------------	----------------------	------------------------



Codice SDI **PPX7BLB** Partita IVA **IT 09043181008**

DITECH SRL
Via Vecchia della Stazione, 41/43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 📠 +39 0766 848805

www.ditechsrl.com • @ amministrazione@ditechsrl.com

INTESTATARIO

AMAT SpA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento	Numero documento	Data documento
PREVENTIVO	000313/2021	23/07/2021
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Alla c.a.
00040	00146330733	
Consegna	Pagina	
	1	
Listino	Valuta	Agente
Listino generale	EUR	
Pagamento	Banca	
	R.D. 60 GG.D.F.	MONTE DEI PASCHI DI SIENA

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	IMPORTO UNIT.	IMP. TOTALE
	SBARRA COMPLETA DI ACCESSORI PER VOSTRO PARCHEGGIO ICCO	1	NR	490,00 €	490,00 €

TRASPORTO : ESCLUSO

La presente offerta ha validità 60gg, si intende impegnativa per la Ditech solo dopo l'invio dell'accettazione della stessa da parte del cliente. L'offerta è da ritenersi non valida in seguito alla successiva comunicazione di annullamento della stessa da parte di Ditech. I termini di consegna sono soggetti ad una tolleranza di 15 giorni e da intendersi in giorni lavorativi.
La garanzia dei prodotti è da intendersi c/o lo stabilimento di Tarquinia con spese di trasporto a carico del cliente. La validità della garanzia è di 12 mesi, salvo accordi diversi, dalla data di collaudo. Sono escluse dalla garanzia i componenti soggetti ad usura ed i componenti danneggiati per cause terze, atti vandalici, manomissioni o riparazioni non autorizzate dalla Ditech, errata installazione, fenomeni esterni e non riconducibili a difetti di fabbricazione.
Il collaudo dei prodotti, comprensivo di prima programmazione, è da intendersi c/o stabilimento Ditech in Tarquinia. Non sono mai comprese nelle offerte, salvo specificazioni, le opere edili, di installazione, caviddotti e/o filatura cavi.
Ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003, le parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali trattati nel presente atto, siano utilizzati per scopi civilistici, fiscali, contabili, statistici e di marketing. Le parti dichiarano di essere a conoscenza degli art. 7-13-24 del D.Lgs 196/2003.

Totale merce	Sconto merce	Netto merce	Spese di incasso	Spese di trasporto
490,00 €		490,00 €		
		Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento
		490,00 €	107,80 €	597,80 €

ANNOTAZIONI

Per accettazione



Codice SDI **PPX7BLB** Partita IVA **IT 09043181008**

DITECH SRL
Via Vecchia della Stazione, 41/43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 **FAX** +39 0766 848805

www.ditechsr.com • @ amministrazione@ditechsr.com

INTESTATARIO

AMAT SpA
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento		Numero documento		Data documento	
D.D.T.		000370		10/08/2021	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Causale trasporto		Zona	Pagina
00040	00146330733	Vendita			1
Trasporto a cura		Valuta	Agente		
		EUR			

CODICE	QTA	U.M.	DESCRIZIONE
--------	-----	------	-------------

Rif. preventivo n. 000313/2021 del 23/07/2021

1 NR SBARRA COMPLETA DI ACCESSORI PER VOSTRO PARCHEGGIO ICCHO

Annotazioni						
Vettore	Porto	Aspetto dei beni	Peso	Colli	Inizio trasporto	
	Firma vettore	Firma conducente	Firma destinatario			
					10/08/2021 13:48	

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

[Handwritten signature]
12/08/2021



Lavoro IMP. 101/2021 del 11/10/2021 REV1

Spett.le

DITECH

Via della Stazione, 41

01016 TARQUINIA (VT)

Fax n. 0766848805

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORD. LAV. IMP. 101/2021 PROT. 14137/21
27/07/2021

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA SBARRA COMPLETA PER PARCHEGGIO ICCO + TRASPORTO

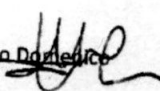
CIGZ95329626C

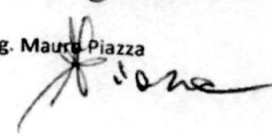
In riferimento al preventivo N. 313/21, datato 23/07/2021, protocollo 14024/21, dell'importo totale di € 490,00+IVA, inerente LA FORNITURA SBARRA COMPLETA PER PARCHEGGIO ICCO, si emette ordine per un importo di € 540,00+IVA compreso spese per il trasporto precedentemente non preventivate.

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.

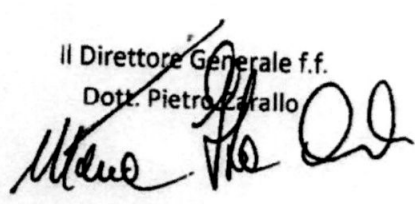
Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Area Tecnica: Ing. Pellicoro 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Zarallo 

protocollo 10027/2021 del 12/10/2021



Lavoro IMP. 101/2021 del 26/07/2021

Spett.le

DITECH

Via della Stazione, 41

01016 TARQUINIA (VT)

Fax n. 0766848805

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE SBARRA COMPLETA PER PARCHEGGIO ICCO

CIGZ95329626C

In riferimento al preventivo N. 313/21, datato 23/07/2021, protocollo 14024/21, dell'importo totale di € 490,00+IVA, inerente **LA FORNITURA E INSTALLAZIONE SBARRA COMPLETA PER PARCHEGGIO ICCO**, si emette ordine per un importo di **€ 490,00+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

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ

AMAT SPA



Lavoro IMP. 101/2021 del 26/07/2021

Spett.le

DITECH

Via della Stazione, 41

01016 TARQUINIA (VT)

Fax n. 0766848805

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE SBARRA COMPLETA PER PARCHEGGIO ICCO

CIGZ95329626C

In riferimento al preventivo N. 313/21, datato 23/07/2021, protocollo 14024/21, dell'importo totale di € 490,00+IVA, inerente **LA FORNITURA E INSTALLAZIONE SBARRA COMPLETA PER PARCHEGGIO ICCO**, si emette ordine per un importo di **€ 490,00+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

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo