



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

T0463/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1339

DITECH SRL

"FORNITURA INTERFACCIA CASSA AUTOMATICA"

**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	1.339	15/06/2022			260,00

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: duecentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38F0103073290000063154004

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000081 del 31/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

000081 CIG ZA635AC349

IMPORTO LORDO	260,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	260,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	260,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

NB: bonifico fatto su IBAN MONTEPASCHI, ho chiesto e
loco me hanno detto ok!!

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7002558953 Data SDI: 06/04/2022 04:54

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)	000081 ✓	2022-03-31	EUR 317,20 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.imp 42 Data Ord. 2022-03-21 CIG ZA635AC349

Dati DDT

DDT 000109 Data DDT 2022-03-22

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. D.D.T. Vendita n. 000109 del 22/03/2022					22 %
Rif. ordine cliente n. 000048/2022 del 22/03/2022					22 %
Rif. preventivo n. 000091/2022 del 17/03/2022					22 %
SCHEDA INTERFACCIA PER CASSA AUTOMATICA Ord. imp 42 Data Ord. 2022-03-21 CIG ZA635AC349	NR	1	250,00	250,00	22 %
SPESE DI TRASPORTO			10,00	10,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00	22 %	260,00 ✓	57,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 260,00	INTESA SAN PAOLO	IT18V03069732901000000000772

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 0TBYS

Versione Style 2.9.0

51.51.0002 OK

RIC	N.IVA 2036
DATA DI REGISTR. 11 APR 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7002558953 Data SDI: 06/04/2022 04:54

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)	000081	2022-03-31	EUR 317,20

Dati ordine acquisto

Ord.imp 42 Data Ord. 2022-03-21 CIG ZA635AC349

Dati DDT

DDT 000109 Data DDT 2022-03-22

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. D.D.T. Vendita n. 000109 del 22/03/2022					22 %
Rif. ordine cliente n. 000048/2022 del 22/03/2022					22 %
Rif. preventivo n. 000091/2022 del 17/03/2022					22 %
SCHEDA INTERFACCIA PER CASSA AUTOMATICA Ord. imp 42 Data Ord. 2022-03-21 CIG ZA635AC349	NR	1	250,00	250,00	22 %
SPESE DI TRASPORTO			10,00	10,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00	22 %	260,00	57,20

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	2022-05-31	EUR 260,00	INTESA SAN PAOLO	IT18V0306973290100000000772

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 0TBYS

Versione Style 2.9.0

51.51.0002 OK

KIC	N.IVA <i>1036</i>
DATA DI REGISTR. 11 APR 2022	

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

11 APR 2022

14/06/22 CBE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-06-2022

Conelli

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19/4/22

HA

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19/4/22

HA

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 42 /2021

MN _____/2021

Ditta : DITECH SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI ✓	C	4688	18-03-22	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI ✓	C	4820	21-03-2022	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI ✓	C	109	22-03-22	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: <u>[Firma]</u>		firma	Data	Note:	
			30-04-2022		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>81</u>	Data fattura: <u>31-03-2022</u>	Importo: <u>260,00</u>
-----------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[Firma]</u>	Data <u>18/4/22</u>
---------------------	----------------------	---------------------



Lavoro IMP. 42/2022 del 21/03/2022

Spett.le

DITECH

Via della Stazione, 41

01016 TARQUINIA (VT)

Fax n. 0766848805

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.1 SCHEDA INTERFACCIA PER CASSA AUTOMATICA

CIG ZA635AC349

In riferimento al preventivo N. 091/22, datato 17/03/2022, protocollo 4688/22, dell'importo totale di € 260,00+IVA, inerente **LA FORNITURA DI N.1 SCHEDA INTERFACCIA PER CASSA AUTOMATICA**, si emette ordine per un importo di **€ 260,00+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



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.ditechsrl.com • @ amministrazione@ditechsrl.com

INTESTATARIO

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

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento		Numero documento		Data documento	
PREVENTIVO		000091/2022		17/03/2022	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente		Alla c.a.		Consegna
00040	00146330733				Pagina
Listino			Valuta	Agente	
Listino generale		EUR			
Pagamento			Banca		
BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.			INTESA SAN PAOLO		

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	IMPORTO UNIT.	IMP. TOTALE
	SCHEDA INTERFACCIA PER CASSA AUTOMATICA	1	NR	250,00 €	250,00 €

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, cavidotti 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 civili, 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
250,00 €		250,00 €		10,00 €
Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento	
260,00 €		57,20 €	317,20 €	

ANNOTAZIONI

Per accettazione

DITECH SRL

Via Vecchia della Stazione, 41/43/45

01016 Tarquinia (VT) - ITALY

+39 0766 842679 **FAX** +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	
D.D.T.		000109	22/03/2022	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Causale trasporto	Zona	Pagina
00040	00146330733	Vendita		1
Trasporto a cura		Valuta	Agente	
Vettore		EUR		

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

Rif. ordine cliente n. 000048/2022 del 22/03/2022

Rif. preventivo n. 000091/2022 del 17/03/2022

1 NR SCHEDA INTERFACCIA PER CASSA AUTOMATICA

Annotazioni					
Vettore	Porto	Aspetto dei beni	Peso	Colli	Inizio trasporto
GLS S.R.L. VIA DELLA CHIMICA snc 01100 VITERBO VT	Franco	Busta	1 KG	1	22/03/2022 09:53
Firma vettore		Firma conducente		Firma destinatario	

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO