



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

T0587/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1702

DITECH SRL

"FORNITURA BARRA CONCRETA"

**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	1.702	27/07/2022			684,00

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: seicentottantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38F0103073290000063154004

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000119 del 30/04/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

000119 CIG Z3E374A4B7

IMPORTO LORDO	684,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	684,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	684,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7170443501 Data SDI: 02/05/2022 13:27

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)	000119 ✓	2022-04-30	EUR 834,48 ✓

Dati ordine acquisto
Ord.39 Data Ord. 2022-03-11 Commessa PROT. 3974/22

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

Dati DDT
DDT 000151 Data DDT 2022-04-22

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. D.D.T. Vendita n. 000151 del 22/04/2022					22 %
Rif. ordine cliente n. 000043/2022 del 11/03/2022					22 %
Rif. preventivo n. 000081/2022 del 09/03/2022					22 %
BARRA COMPLETA DI KIT E GOMMA DI PROTEZIONE Ord. 39 Data Ord. 2022-03-11 Commessa/Convenzione PROT. 3974/22	NR	1	639,00	639,00	22 %
SPESE DI TRASPORTO			45,00	45,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	45,00	22 %	684,00	150,48

Dati pagamento

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7170443501 Data SDI: 02/05/2022 13:27

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)	000119	2022-04-30	EUR 834,48

Dati ordine acquisto
Ord.39 Data Ord. 2022-03-11 Commessa PROT. 3974/22

INSERIRE LA CIG K AREA DI COMPETENZA

Dati DDT
DDT 000151 Data DDT 2022-04-22

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. D.D.T. Vendita n. 000151 del 22/04/2022					22 %
Rif. ordine cliente n. 000043/2022 del 11/03/2022					22 %
Rif. preventivo n. 000081/2022 del 09/03/2022					22 %
BARRA COMPLETA DI KIT E GOMMA DI PROTEZIONE Ord. 39 Data Ord. 2022-03-11 Commessa/Convenzione PROT. 3974/22	NR	1	639,00	639,00	22 %
SPESE DI TRASPORTO			45,00	45,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	45,00	22 %	684,00	150,48

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	2022-06-30	EUR 684,00	INTESA SAN PAOLO	IT18V0306973290100000000772

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 00151

Versione Style 2.9.0

C.C. DATA DI REGISTRAZIONE	N. PA. <i>2284</i> 03 MAG 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 03 MAG 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-08-2022	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 13.5.22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 13.5.22	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
NOTE:	

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 39 /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	3878	10-03-22	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI ☒	C	4120	11-03-22	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	151	22-04-22	SI
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	☐				
7. Richiesta estrazione Ditta:	☐				
8. Altro: COMUNICAZIONE EMAIL UFFICI	SI ☒	C		07-03-22	SI
9. Altro:	☐				
10. Altro:	☐				
Controllo eseguito da:	firma <u>PASCOA U.</u>	Data <u>12-05-22</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>119</u>	Data fattura: <u>30-04-22</u>	Importo: <u>684,00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma [firma] Data 13.5.22



Lavoro IMP. 39/2022 del 11/03/2022

Spett.le

DITECH

Via della Stazione, 41

01016 TARQUINIA (VT)

Fax n. 0766848805

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA BARRA COMPLETA

CIG ~~ZA 73591FEA~~

← CIG ERRATO

In riferimento al preventivo N. 081/22, datato 09/03/2022, protocollo 3974/22, dell'importo totale di € 684,00+IVA, inerente LA FORNITURA BARRA COMPLETA, si emette ordine per un importo di € **684,00+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: 5WKIP7T

Area Tecnica: Ing. ~~Pietro Carallo~~

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

NUOVO CIG
INOGRAFIA VA

MAU →

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

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



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		000081/2022	09/03/2022		
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente		Allo c. a.	Consegna	Pagina
00040	00146330733			20GG LAVORATIVI	1
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
	BARRA COMPLETA DI KIT E GOMMA DI PROTEZIONE	1	NR	639,00 €	639,00 €

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 cioè 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 od 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 cioè stabilimento Ditech in Tarquinia. Non sono mai comprese nelle offerte, salvo specificazioni, le opere edili, di installazione, cavidotti e/o fittura cavi.
Ai sensi e per effetto del D.Lgs. 198/2003, io sottoscrittore dichiaro di essere informato e di acconsentire che i dati personali trattati nel presente atto, siano utilizzati per scopi civiltà, fiscali, contabili, statistici e di marketing. Le parti dichiarano di essere a conoscenza degli art. 7-13-24 del D.Lgs. 198/2003.

Totale merce	Sconto merce	Netto merce	Spese di incasso	Spese di trasporto
639,00 €		639,00 €		45,00 €
		Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento
		684,00 €	150,48 €	834,48 €

ANNOTAZIONI

Per accettazione

Oggetto: Re: EVENTO DEL 07/03/2022 - DANNEGGIAMENTO SBARRA D'INGRESSO DEL PARCHEGGIO ICCO

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

Data: 05/04/2022, 08:55

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

CC: TIZIANA TURSI <tursi@amat.ta.it>

ciao buongiorno

è stata acquistata la sbarra da ditech

emesso ordine protocollo 4120/2022 del 1/3/2022 con importo 639,00 €+ IVA oltre al trasporto 45,00 € + IVA

La stessa sarà montata da ns personale per un totale di ore 6,00.

DP

Il 01/04/2022 12:51, Sinistri ha scritto:

Egr. Ing. Pellicoro,

in relazione all'evento in oggetto si richiede la quantificazione dei danni subiti e/o la fattura/preventivo della Ditta incaricata al ripristino.

Si resta in attesa di cortese riscontro

Cordiali saluti.

d'ordine della D.ssa Tiziana Tursi

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

—Allegati:

unitatecnica.vcf

213 bytes

DITECH

the systems for your Smart City

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

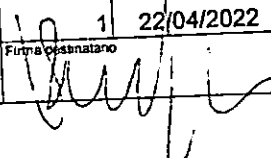
Tipo documento	D.D.T.		Numero documento	000151	Data documento	22/04/2022	Pagina	1
Cod. cliente	00040	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	00146330733		Causale trasporto	Vendita	Zona	
Trasporto a cura	Vettore		Valuta	EUR	Agente			

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

Rif. ordine cliente n. 000043/2022 del 11/03/2022

Rif. preventivo n. 000081/2022 del 09/03/2022

1	NR	BARRA COMPLETA DI KIT E GOMMA DI PROTEZIONE
---	----	---

Annotazioni												
Vettore	BRT S.P.A.		Porto	Franco	Aspetto dei beni	FASCIO 12 x 400 x 8	Peso	10 KG	Conti	1	Inizio trasporto	22/04/2022 10:5
VIA S. M. IN SILICE, 18 01100 VITERBO VT			Firma vettore	Firma conducente		Firma destinatario						

CONTRIBUTO CO.NAI. ASSOLTO OVE DOVUTO



Lavoro IMP. 39/2022 del 11/03/2022

Spett.le

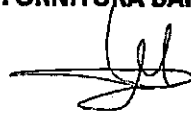
DITECH

Via della Stazione, 41

01016 TARQUINIA (VT)

Fax n. 0766848805

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA BARRA COMPLETA

CIG **23E374A4B7**  **27.4.2022** ✓

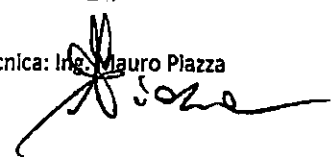
In riferimento al preventivo N. 081/22, datato 09/03/2022, protocollo 3974/22, dell'importo totale di € 684,00+IVA, inerente **LA FORNITURA BARRA COMPLETA**, si emette ordine per un importo di € **684,00+IVA**.

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.

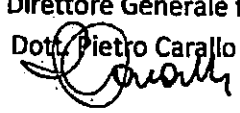
Formato trasmissione fattura elettronica: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKIP7T

Area Tecnica: Ing.  Domenico

Direzione Tecnica: Ing.  Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott.  Pietro Carallo