



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

T0584/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1699

DATACOL SRL

"FORNITURA GUANTI IN NITRILE"

\_\_\_\_\_

**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      | 1.699         | 27/07/2022 |           |           | 1.935,00           |

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

DATACOL S.R.L.

S.S.11 ZAI

37047 SAN BONIFACIO (VR)

Partita IVA: 01964750234 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millenovecentotrentacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT4920200805364000101108850

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 0100079606 del 04/04/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

0100079606 CIG Z473599D08

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.935,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.935,00 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 1.935,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6996282188 Data SDI: 05/04/2022 09:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                                                           | Numero       | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)                                     | 0100079606 ✓ | 2022-04-04 | EUR 2.031,75 ✓ |
| <b>Causale</b><br><br>CIG Z473599D08 ORDINE MA00376<br>CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO |              |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Ord.W9003152653 Data Ord. 2022-03-21 CIG Z473599D08 |
|-----------------------------------------------------|

## Dati DDT

|                                    |
|------------------------------------|
| DDT 0010103977 Data DDT 2022-03-21 |
|------------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|-----|
| Q205120  | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG M CF PZ 50<br>DDT 0010103977 Data DDT 2022-03-21<br>Loc.Cons. TARANTO-74121<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PAC  | 50   | 25,80        | -50 %     | 645,00     | 5 % |
| Q205122  | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG L CF PZ 50<br>DDT 0010103977 Data DDT 2022-03-21                                                                   | PAC  | 50   | 25,80        | -50 %     | 645,00     | 5 % |
| Q205124  | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG XL CF PZ 50<br>DDT 0010103977 Data DDT 2022-03-21                                                                  | PAC  | 50   | 25,80        | -50 %     | 645,00     | 5 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------|---------|------------|---------|
|------------------------|---------|------------|---------|

| Natura/Esigibilità IVA                                    | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment 5 % | 5 %     | 1.935,00   | 96,75   |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto      | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |               |                             |
|                      | Bonifico | 2022-07-31    | EUR 1.935,00 | UNICREDIT SPA | IT4920200805364000101108850 |

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 03IHO

Versione Style 2.9.0



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6996282188 Data SDI: 05/04/2022 09:47

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

DATACOL SRL

Localit# Ritonda, 100

37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT

P.IVA: IT01964750234

Cod. Fiscale: 01964750234

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

## Destinatario

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA NELLAREA DI TARANTO SPA

- 0000004078

VIA CESARE BATTISTI N.657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

## Dati Fattura

## Natura Documento

## Numero

## Data

## Importo Totale

Fattura differita di cui  
all'art.21, comma 4, lett.  
a)

0100079606

2022-04-04

EUR 2.031,75

## Causale

CIG Z473599D08 ORDINE MA00376

CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO

## Dati ordine acquisto

Ord.W9003152653 Data Ord. 2022-03-21 CIG Z473599D08

## Dati DDT

DDT 0010103977 Data DDT 2022-03-21

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                    | U.M. | Q.tà | Pr.<br>Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|-----------|------------|-----|
| Q205120  | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG M CF PZ 50<br>DDT 0010103977 Data DDT 2022-03-21<br>Loc.Cons. TARANTO-74121<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PAC  | ✓ 50 | 25,80           | -50 %     | 645,00     | 5 % |
| Q205122  | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG L CF PZ 50<br>DDT 0010103977 Data DDT 2022-03-21                                                                   | PAC  | ✓ 50 | 25,80           | -50 %     | 645,00     | 5 % |
| Q205124  | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG XL CF PZ 50<br>DDT 0010103977 Data DDT 2022-03-21                                                                  | PAC  | ✓ 50 | 25,80           | -50 %     | 645,00     | 5 % |

## Dati Riepilogo

## Natura/Esigibilità IVA

## Al. IVA

## Imponibile

## Imposta

**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:

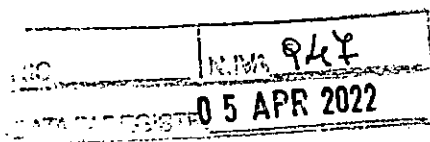
| Natura/Esigibilità IVA                                   | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) ha Vendita Split Payment 5 % | 5 %     | ✓ 1.935,00 | 96,75   |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto      | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2022-07-31    | EUR 1.935,00 | UNICREDIT SPA | IT4920200805364000101108850 |

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 031HO

Versione Style 2.9.0



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>04/06/2022                                   |                        |
| DATA<br>13 APR. 2022                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>03 MAG. 2022                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>06 APR. 2022                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



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

NUMERO RAEE IT08120000005704

# Documento di Trasporto

|                                   |      |                         |                       |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| Destinatario merce                | 4078 | Informazioni spedizione |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | N./data bolla           | 10103977 / 21.03.2022 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | N. rif. consegna        | 88207501              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | Ordine acquisto cliente | W9003152653           |
| 74121 TARANTO TA                  |      | N. ordine vendita       | 4615535               |
| Committente                       | 4078 | Agente                  | ATA1040501 IEVA       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      |                         | VINCENZO              |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | C.M.                    | CM01                  |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      |                         |                       |
| 74121 TARANTO TA                  |      |                         |                       |
| P.IVA IT00146330733               |      |                         |                       |
| Condizioni                        |      | Peso - Colli            |                       |
| Spedizione Mezzo Bartolini spa    |      | Peso totale             | 81.025 G              |
| Consegna DAP                      |      | Peso netto              | 81.025 G              |
| Causale Vendita                   |      | Numero colli            | 15                    |

| Dettagli spedizione          |                                                                     |          |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CIG 473599D08 ORDINE MA00376 |                                                                     |          |       |
| Materiale                    | Definizione                                                         | Quantità | Lotto |
|                              | Vs Ordine W9003152653 Ns riferimento 4615535, CIG: 473599D08 - CUP: |          |       |
| Q205120                      | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG M CF PZ<br>50                           | 50 PAC   |       |
| Q205122                      | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG L CF PZ<br>50                           | 50 PAC   |       |
| Q205124                      | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG XL CF PZ<br>50                          | 50 PAC   |       |

## FILIALI DATACOL HYDRAULICS :

- \* Senago 20030 (Mi) , via Cavour 91/93 -Italia-  
Tel.: +39 342-7665797
- \* Schio 36015 (Vi) , via Lombardia 4 -Italia-  
Tel.: +39 345-9368231



| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                         |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |            |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data       | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data       | Firma |
|                                                                                                         | 28/03/2012 |       |

| Dettagli trasporto                                 |        |                   |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Impresa incaricata del trasporto                   | Ritiro | Firma del Vettore |
| BRT SPA                                            |        |                   |
| PIAZZA DIAZ , 7 20123 MILANO                       |        |                   |
| 045/8950111 045/5481111 INFO043@BARTOLINI.IT       | Data   | ___/___/___       |
| Partita IVA: 04507990150                           | Ora    | ___:___           |
| Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: MI/0884680 C |        |                   |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità 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>DATACOL S.R.L.</b><br><br><b>S.S.11 ZAI</b><br><b>SAN BONIFACIO 37047 VR</b><br><b>P.I. 01964750234</b><br><b>Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887</b><br><b>E-mail: v.leva@datacol.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                     |                                                                              |                             |                                  |               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Vs preventivo mail del 13/09 ore 14:31 | <b>Contratto</b> Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18<br><b>Prov. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b> 15/03/2022 | <b>Numero Documento</b> MA000376 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

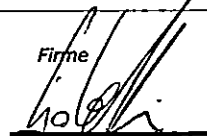
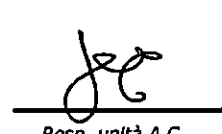
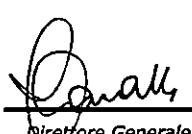
|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> Z473599D08              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <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> |                                                                                                                    |      |        |          |        |              |
| 00963137       |                  | GUANTI IN NITRILE OFF. ( ARANCIONE)<br>50 confezioni taglia M<br>50 confezioni taglia L<br>50 confezioni taglia XL | NR   | 150,00 | 12,9000  |        | 1.935,00     |

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:  
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)  
Codice destinatario: 5WKJP7T"

| IVA  | Descrizione                              | Alliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|------|------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00     | € 1.935,00 | € 425,70 | € 2.360,70 |
|      | <b>Totale</b>                            |           | € 1.935,00 | € 425,70 | € 2.360,70 |

 **Firma**  
 **Resp. unità A.C.**  
 **Direttore Tecnico**  
 **Direttore Generale**  
 **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T