

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

10698/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 211

DITECH SRL

"INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO"

**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	2.011	09/09/2022			424,50

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: quattrocentoventiquattro e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA S PAOLO NAPOLI

IBAN: IT18V0306973290100000000772

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000190 del 07/06/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

000190 CIG Z1D36A223D

IMPORTO LORDO	424,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	424,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	424,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

19 SET. 2022

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7398212346 Data SDI: 07/06/2022 21:35

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	000190	2022-06-07	EUR 517,89
Causale			
Vendita			

Dati ordine acquisto
Ord.69 Data Ord. 2022-05-31 CIG Z1D36A223D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. preventivo n. 000199/2022 del 26/05/2022					22 %
	INTERVENTO TECNICO PRESSO IL VOSTRO IMPIANTO EFFETTUATO COME DA RDL1652 del 24.05.2022 :					22 %
KM	CHILOMETRI Ord. 69 Data Ord. 2022-05-31 CIG Z1D36A223D	KM	340	0,60	204,00	22 %
C_ORA	COSTO ORE LAVORO/VIAGGIO Ord. 69 Data Ord. 2022-05-31 CIG Z1D36A223D	NR	5	42,00	210,00	22 %
TCK001	CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDUPLICAZIONE Ord. 69 Data Ord. 2022-05-31 CIG Z1D36A223D	NR	1	10,50	10,50	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	424,50	93,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	✓ EUR 424,50	INTESA SAN PAOLO	✓ IT18V0306973290100000000772

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 0V66H

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1444
DATA DI REGISTR. 13 GIU 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7398212346 Data SDI: 07/06/2022 21:35

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	000190	2022-06-07	EUR 517,89
Causale			
Vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.69 Data Ord. 2022-05-31 CIG Z1D36A223D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. preventivo n. 000199/2022 del 26/05/2022					22 %
	INTERVENTO TECNICO PRESSO IL VOSTRO IMPIANTO EFFETTUATO COME DA RDL1652 del 24.05.2022 :					22 %
KM	CHILOMETRI Ord. 69 Data Ord. 2022-05-31 CIG Z1D36A223D	KM	340	0,60	204,00	22 %
C_ORA	COSTO ORE LAVORO/VIAGGIO Ord. 69 Data Ord. 2022-05-31 CIG Z1D36A223D	NR	5	42,00	210,00	22 %
TCK001	CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDUPLICAZIONE Ord. 69 Data Ord. 2022-05-31 CIG Z1D36A223D	NR	1	10,50	10,50	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
-------------------------	----------------

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:

--	--

Dettagli Trasporto**Dati Colli**

--	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	424,50	93,39

Dati pagamento

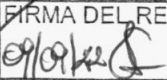
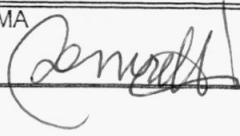
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-31	EUR 424,50	INTESA SAN PAOLO	IT18V0306973290100000000772

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 0V66H

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1464
DATA DI REGISTR.	13 GIU 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

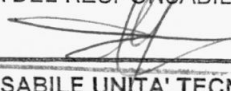
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 GIU 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-09-2022	FIRMA 

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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 28.6.22	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 28.6.22	FIRMA DEL RESPONSABILE 
NOTE:	

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP _____/2021

MN _____/2021

Ditta : SITECH 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	9189	27-05-22	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI ✓	C	9478	01-06-22	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	SIV	O			SI
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: <u>De Rosa</u>		firma	Data	Note:	
			28-06-22		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>180</u>	Data fattura: <u>07-06-22</u>	Importo: <u>424,50</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[Signature]</u>	Data <u>28-06-22</u>



Lavoro IMP. 69/2022 del 31/05/2022

Spett.le

DITECH

Via della Stazione, 41

01016 TARQUINIA (VT)

Fax n. 0766848805

OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTO TECNICO

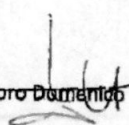
CIG Z1D36A223D

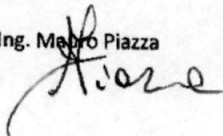
In riferimento al preventivo N. 199/22, datato 26/05/2022, protocollo 9189/22, dell'importo totale di € 424,50+IVA, inerente **L' INTERVENTO TECNICO**, si emette ordine per un importo di **€ 424,50+IVA**.

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.

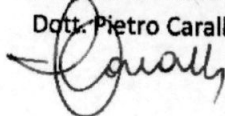
Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

Area Tecnica: Ing.  Pellicoro

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		000199/2022		26/05/2022	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente		Alla c.a.		Consegna
00040	00146330733				Pagina
Listino	Listino generale		Valuta	Agente	
			EUR		
Pagamento			Banca		
BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.			INTESA SAN PAOLO		

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	IMPORTO UNIT.	IMP. TOTALE
INTERVENTO TECNICO PRESSO IL VOSTRO IMPIANTO EFFETTUATO COME DA RDL1652 del 24.05.2022 :					
KM	CHILOMETRI	340	KM	0,60 €	204,00 €
C_ORA	COSTO ORE LAVORO/VIAGGIO	5	NR	42,00 €	210,00 €
TCK001	CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDUPLICAZIONE	1	NR	10,50 €	10,50 €

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 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
424,50 €		424,50 €		
		Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento
		424,50 €	93,39 €	517,89 €

ANNOTAZIONI

Per accettazione

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0009189/2022 del 27/05/2022 09:18:17

1652

DATA

24 05 22

ORDINE MAIL

RIFERIMENTI

CODICE	DATA INTERVENTO	DATA RICHIESTA
	24 05 22	23 05 22

ING. PELLICORO

CONTATTO

TELEFONO - E-MAIL

INTERSTAZIONE CLIENTE

AMAT TARANTO

CODICE POSTALE

INDIRIZZO

PARTITA IVA

SDI

NOTE

C/O PARCHEGGIO ICCO

LAVORAZIONE

DESCRIZIONE LAVORAZIONI	GAR.	FATT.	ESITO
ASSISTENZA	☐	☐	☐ + ☐ -
ATTO VANDALICO	☐	☐	☐ + ☐ -
COLLAUDO	☐	☐	☐ + ☐ -
CONSEGNA IMPIANTO	☐	☐	☐ + ☐ -
FINE LAVORI	☐	☐	☐ + ☐ -
INTERVENTO TECNICO	☐	☒	☒ + ☐ -
MANUTENZIONE ORDINARIA	☐	☐	☐ + ☐ -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	☐	☐	☐ + ☐ -
SOPRALLUOGO	☐	☐	☐ + ☐ -
	☐	☐	☐ + ☐ -

PERSONE PRESENTI PER IL CLIENTE

VIGILANTES PARCHEGGIO

ING. PELLICORO

PERSONE PRESENTI PER DITECH

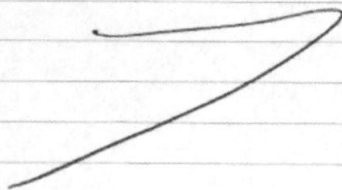
SIG. VILLANI ALESSANDRO

MATERIALE IMPIEGATO

DESCRIZIONE MATERIALI IMPIEGATI/SOSTITUITI	MODELLO	NR	GAR.	FATT.	NOTE
ROLOLO CARTA TERMICA			☐	☒	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	

OSSERVAZIONI

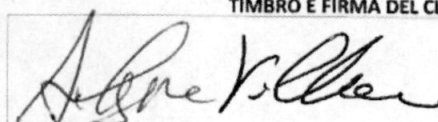
COME DA RICHIESTA DELL' ING. PELLICORO È STATO EFFETTUATO INTERVENTO TECNICO X RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL PARCHEGGIO ICCO DI TARANTO, CON SOSTITUZIONE ROTOLO CARTA COLONNINA LOGGISTICO. CON L'OCCASIONE È STATO VERIFICATO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO.



CONSUNTIVO

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	TOTALI
ORE LAVORO		01						01
ORE STRAORDINARIO								
ORE VIAGGIO		04						04
KM.		340						340
PASTI								
PERNOTTAMENTI								

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE



FIRMA DEL TECNICO