



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

10957/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2712

FERRAT SRL

"REVISIONE"



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	2.712	30/11/2022			45,00

IL CASSIERE

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

FEMAT S.r.l.

VIA PER TARANTO Km. 2

74012 CRISPIANO (TA)

Partita IVA: 03258790736 C.F. 03258790736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT36J0306915813100000009412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 50 del 11/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

141 CIG Z4535639C2, 50 CIG Z4535639C2

IMPORTO LORDO	45,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	45,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	45,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6861677951 Data SDI: 11/03/2022 20:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FEMAT S.R.L. VIA PER TARANTO KM.2 74012 - CRISPIANO - TA - IT P.IVA: IT03258790736 Cod. Fiscale: 03258790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C.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)	50 ✓	2022-03-11	EUR 109,80 - 45,00€
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto	
Ord.Lav.S12/2022 Data Ord. 2022-02-28	CIG Z4535639C2 <i>QJAB CIG?</i>

Dati DDT	
DDT 57 Data DDT 2022-03-01	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	PROT.3441 DEL 28/02/2022 CIG.Z0D342017A - Lavoro S12/2022 del 28/02/2022 DDT 57 Data DDT 2022-03-01 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	ASSIEME COD.BB3500TS-R9 ARGANO PER BIG BUDDY DDT 57 Data DDT 2022-03-01	NR	1	90,00	90,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

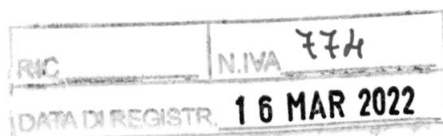
Mezzo Trasporto: MITTENTE	
---------------------------	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,00	19,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-11	EUR 90,00	<i>774</i>	IT36J0306915813100000009412

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xgwo00096

Versione Style 2.9.0



51.51.003
Acquisto Beni inferiori a 516,16

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6861677951 Data SDI: 11/03/2022 20:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FEMAT S.R.L. VIA PER TARANTO KM.2 74012 - CRISPIANO - TA - IT P.IVA: IT03258790736 Cod. Fiscale: 03258790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C.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)	50	2022-03-11	EUR 109,80
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto

Ord.Lav.S12/2022 Data Ord. 2022-02-28	CIG Z4535639C2	Quale CIG?
---------------------------------------	----------------	------------

Dati DDT

DDT 57 Data DDT 2022-03-01

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	PROT.3441 DEL 28/02/2022 CIG.Z0D342017A - Lavoro S12/2022 del 28/02/2022 DDT 57 Data DDT 2022-03-01 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	ASSIEME COD.BB3500TS-R9 ARGANO PER BIG BUDDY DDT 57 Data DDT 2022-03-01	NR	1	90,00	90,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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:

Mezzo Trasporto: MITTENTE

Dati Riepilogo

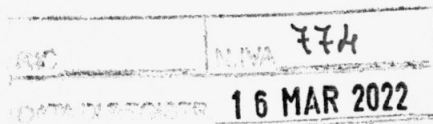
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,00	19,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-11	EUR 90,00		IT36J0306915813100000009412

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xgwo00096

Versione Style 2.9.0



51.51.003

Acquisto Beni inferiori a 516,16

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

16 MAR 2022 3.11.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-17-2022

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 600G. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

7/11/22

JEG

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

7/11/22

JEG

NOTE:

N.C. 141 del 28/7/22 A

STORNO PARZIALE

JEG

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7742520408 Data SDI: 29/07/2022 12:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FEMAT S.R.L. VIA PER TARANTO KM.2 74012 - CRISPIANO - TA - IT P.IVA: IT03258790736 Cod. Fiscale: 03258790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C.Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	141	2022-07-28	EUR 54,90
Causale			
Nota credito PA con IVA			

Dati ordine acquisto
Ord.S/12/2022Rev.1 Data Ord. 2022-03-04 CIG Z4535639C2

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	C.I.G.: Z4535639C2 Lavoro S/12/2022 del 28/02/2022 - Revisione n. 1 del 04/03/2022. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	NOTA CREDITO EMESSA SU NS/ FATTURA N. 50 DEL 11/03/2022 PER DEIFFERENZA PREZZO.	NR	1	45,00	45,00	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 %	45,00	9,90

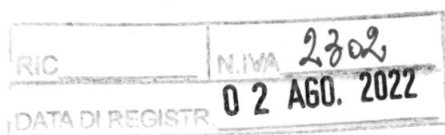
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-28	EUR 45,00		IT36J0306915813100000009412

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xgwo00190

Versione Style 2.9.0

52.51.0003



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7742520408 Data SDI: 29/07/2022 12:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FEMAT S.R.L. VIA PER TARANTO KM.2 74012 - CRISPIANO - TA - IT P.IVA: IT03258790736 Cod. Fiscale: 03258790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C.Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	141	2022-07-28	EUR 54,90
Causale			
Nota credito PA con IVA			

Dati ordine acquisto

Ord.S/12/2022Rev.1 Data Ord. 2022-03-04 CIG Z4535639C2

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	C.I.G.: Z4535639C2 Lavoro S/12/2022 del 28/02/2022 - Revisione n. 1 del 04/03/2022. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	NOTA CREDITO EMESSA SU NS/ FATTURA N. 50 DEL 11/03/2022 PER DEIFFERENZA PREZZO.	NR	1	45,00	45,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	45,00	9,90

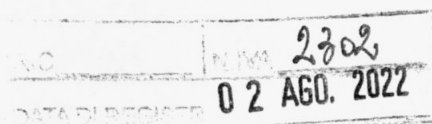
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-28	EUR 45,00		IT36J0306915813100000009412

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xgwo00190

Versione Style 2.9.0

52.51.003



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 AGO. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-12-2022 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

DATA 7/11/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 7/11/22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

A STORNO FAMIGLIA DEUA

FT. 50 del 3/11/22.

AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: CAV. SIO FENAR

SEZIONE 1

ANALISI PRELIMINARE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

FORNITURA

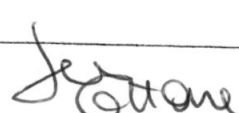
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	N. Prot.	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓✓	C	23/2	3299/22	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓✓	C	04/3	3782/22	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓✓	O	04/3	52	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 15/3	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 50	Data fattura: 11/03/22	Importo: € 45,00 + IVA
-----------------------	-----------------	------------------------	------------------------

NOTE:

C'E' LA NOTA DI CREDITO 141 del 28/7/22 A STORNO PARZIALE.

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 26 GIU. 2022
---------------------	---	-------------------



Spett.le

FEMAT

Via per Taranto Km, 2 snc

74012 Crispiano (TA)

Email fematsrlta@libero.it

Lavoro n. S12/2022 del 04/03/2022 rev1

Il presente ordine annulla e sostituisce il precedente lavoro S12/22 del 28.02.2022 prot. 3441/22

OGGETTO: ORDINE PER "FORNITURA RICAMBI PER BIG BUDDY"

CIG Z4535639C2

In riferimento al preventivo datato 15/02/2022, PROT. AZ. N. 3299/2022, dell'importo totale di € 45,00 + IVA, inerente "FORNITURA RICAMBI PER BIG BUDDY", si emette ordine per un importo di **€ 45,00 + 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

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



Spett.le

FEMAT

Via per Taranto Km, 2 snc

74012 Crispiano (TA)

Email fematsrlta@libero.it

Lavoro n. S12/2022 del 28/02/2022

OGGETTO: ORDINE PER "FORNITURA RICAMBI PER BIG BUDDY"
CIG Z4535639C2

In riferimento al preventivo datato 15/02/2022, PROT. AZ. N. 3299/2022, dell'importo totale di € 90,00 + IVA, inerente "FORNITURA RICAMBI PER BIG BUDDY", si emette ordine per un importo di **€ 90,00 + 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: SWKJP7T

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

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.



FEMAT

s.r.l.

CCIAA Taranto n. 203689
Reg. Trib. n. 7805
CF e PI 03258790736

74012 Crispiano (TA)
Via per Taranto Km. 2 snc
Tel. 099 613012

e-mail: fematsrla@libero.it
pec: fematsrla@arubapec.it

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000025

A.M.A.T. S.P.A.

Via C.Battisti, 657

74121 TARANTO (TA) (ITA)

Partita IVA IT 00146330733

Email: regionediamat@amati.it

Magazzino 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Preventivo	Numero 7	Data 15/02/2022	Pag. 1
Codice cliente 0000025	Agente	Valuta EURO		
Pagamento S60BO SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	Ns. banca: INTESA SAN PAOLO	IBAN IT36J0306915813100000009412		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	C.I.
	ASSIEME COD.BB3500TS-R9 ARGANO PER BIG BUDDY Consegna Pronta	NR	1,000	45,00000	45,00	22SP

Totale Merce
45,00

Netto Merce
45,00

Totale imposta
9,90

Alla c.a. Sig.ra Marianna Ettore

Totale documento EURO

54,90

Trasporto a mezzo

MITTENTE

Causale del trasporto

Preventivo

Incaricato del trasporto

Porto
FRANCO



FEMAT

s.r.l.

CCIAA Taranto n. 203689
Reg. Trib. n. 7805
CF e PI 03258790736

74012 Crispiano (TA)
Via per Taranto Km. 2 snc
Tel. 099 613012

e-mail: femat@fematsrl.net
pec: fematsrl@arubapec.it

Indirizzo di Consegna

0000025
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le

A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733 Tel.: 099/7356111
Email: ragioneriaamat@amat.ta.it

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto	57	01/03/2022	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000025				
Pagamento	Banca	IBAN		
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	INTESA SAN PAOLO	IT36J0306915813100000009412		

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo		
	PROT.3441 DEL 28/02/2022 CIG.Z0D342017A ASSIEME COD.BB3500TS-R9 ARGANO PER BIG BUDDY	NR	1,000			

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
MITTENTE		A VISTA		020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	01/03/2022 17:43		
Annotazioni		Peso netto		Firma destinatario	
PF					
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto	Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ri-
qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'er-
carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti comm-
formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.