

Ver



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 94

STICH

CARCA TERMICA

**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	94	21/01/2022			450,00

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: quattrocentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38F0103073290000063154004

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000292 del 30/09/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

000292 CIG ZD5332B381

IMPORTO LORDO	450,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	450,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	450,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5892303913 Data SDI: 04/10/2021 17:29

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)	000292	2021-09-30	EUR 549,00

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000456 Data Ord. 2021-09-23	CIG ZD5332B381

Dati DDT	
DDT 000425 Data DDT 2021-09-27	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000425 del 27/09/2021					22 %
	Rif. preventivo n. 000382/2021 del 23/09/2021					22 %
TCK001	CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDUPLICAZIONE Ord. OACE000456 Data Ord. 2021-09-23 CIG ZD5332B381	NR	50	9,00	450,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	450,00	99,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-11-30	EUR 450,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 00936

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2694
DATA DI REGISTR. 06 OTT, 2021	

FATTURA ELETTRONICAId SDI: **5892303913** Data SDI: **04/10/2021 17:29**Formato Trasmissione: **FPR12****Mittente****Ditech srl**

Via Vecchia della Stazione, 43
01016 - Tarquinia - VT - IT
P.IVA: IT09043181008
Cod. Fiscale: 09043181008
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario**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)	000292	2021-09-30	EUR 549,00

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000456 Data Ord. 2021-09-23 CIG ZD5332B381

Dati DDT

DDT 000425 Data DDT 2021-09-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000425 del 27/09/2021					22 %
	Rif. preventivo n. 000382/2021 del 23/09/2021					22 %
TCK001	CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDUPLICAZIONE Ord. OACE000456 Data Ord. 2021-09-23 CIG ZD5332B381	NR	50	9,00	450,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	450,00	99,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

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:

Versione Style 2.9.0

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Bonifico

2021-11-30

EUR 450,00

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IT38F0103073290000063154004

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 00936

Versione Style 2.9.0

R/C	N. IVA 2694
DATA DI REGISTR. 06 OTT, 2021	

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° 139 del 12

Data scadenza pagamento

30-10-21

DATA 8/10/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

19 OTT. 2021

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 OTT. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 24-01-2022 FIRMA (concedi)

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:

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.		000425	27/09/2021	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Causale trasporto		Zona
00040	00146330733	Vendita		Pagina
Trasporto a cura		Valuta	Agente	
Vettore		EUR		

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

Rif. preventivo n. 000382/2021 del 23/09/2021

TCK001 50 NR CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDUPLICAZIONE

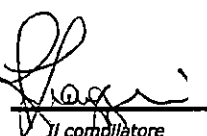
AMAT SpA - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conferma ricezione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale ricezione	Data	Firma
	06 OTT. 2021	

30/09/2021
Ritirato N° 10 COCCI
MAGAZZINO RICAMBI
OFFICINA (RICAMBI)
Cocchi
ell...

Annotazioni							<i>Quinto all'ho m</i>	
Vettore		Porto	Aspetto dei beni	Peso	Colli	Inizio trasporto		
GLS S.R.L. VIA DELLA CHIMICA SNC 01100 VITERBO VT		Franco	SCATOLA	30 KG	10	27/09/2021 15:45		
Firma vettore			Firma conducente		Firma destinatario			

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DITECH S.r.l. VIA TOPINO 3 ROMA 00199 RM P.I. 09043181008 C.F. 09043181008 Tel: 0766842679 Fax: 0766848805 E-mail: info@ditechsr.com					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prev. del 23/09/2021	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 23/09/2021	Numero Documento OACE000456				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZD5332B381 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009853		Rotolo 60X180x25 - gr 80 T-ORO - carta termica con logo parch. Icco Prev. del 23/09/2021 Dest.: cassa/colonnina parcheggio Icco Consegna: da concordare con Sig. Mastrolito Francesco al numero 099-7356241	NR	50,00	9,0000		450,00
*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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 450,00	€ 99,00	€ 549,00		
		Totale	€ 450,00	€ 99,00	€ 549,00		

Firma  Il compilatore	 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