

1216



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 575

ATI

BULONZUA E V.S.S. ANSIME.

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	575	21/03/2023			2.779,36

IL CASSIERE

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

ATI S.N.C.

VIA G. MESSINA, 15

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00311240733 C.F. 00311240733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasettecentosettantanove e 36 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 548/A del 29/12/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

502/A CIG ZC938E84F8, 532/A CIG Z1934B5B18, 548/A CIG
Z2A3950617

IMPORTO LORDO	2.779,36
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.779,36

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.779,36	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITÀ		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8666614423 Data SDI: 19/12/2022 12:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. S.r.l. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' 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)	502/A	2022-12-19	EUR 2.030,85
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto
Ord.IMP.138/2022 Data Ord. 2022-12-02 CIG ZC938E84F8

Dati DDT
DDT 543/A Data DDT 2022-12-15

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	IMP.138/2022 DEL 02/12/2022 PROT.20012/22 DEL 28/11/2022 CIG.ZC938E84F8 DDT 543/A Data DDT 2022-12-15 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
DHP485RTJ	TRAPANO AVV.PERC. A BATTERIA 18V 5Ahx2 DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	384,12	384,12	22 %
FUORIMAGAZZINO	TROLLEY ABC tools N6893 1320 DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	601,76	601,76	22 %
M18 FSAG125XB-502X	SMERIGLIATRICE ANGOLARE MILWAUKEE A BATTERIA 125mm 4933 4784 30 DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	505,31	505,31	22 %
322 SH7	SERIE 7 GIRAVITI INTAGLIO E CROCE USAG DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	23,68	23,68	22 %
285 KB/B10	SERIE CHIAVI COMB. A CRICCHETTO USAG DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	107,68	107,68	22 %
FUORIMAGAZZINO	TORCE CFG WORK CLIP LIGHT LED 1-3W 280lm DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	10,50	10,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FUORIMAGAZZINO	CASSETTA 138 PZ FERMEC 66014015 DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	19,69	19,69	22 %
66895	BORSA PORTAUTENSILI IN TESSUTO STANLEY DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	11,89	11,89	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

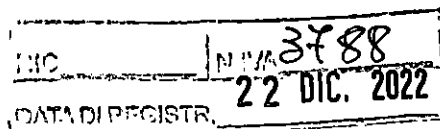
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.664,63	366,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-19	EUR 1.664,63		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01316

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8666614423 Data SDI: 19/12/2022 12:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. S.r.l. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' 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)	502/A	2022-12-19	EUR 2.030,85
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto
Ord.IMP.138/2022 Data Ord. 2022-12-02 CIG ZC938E84F8

Dati DDT
DDT 543/A Data DDT 2022-12-15

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	IMP.138/2022 DEL 02/12/2022 PROT.20012/22 DEL 28/11/2022 CIG.ZC938E84F8 DDT 543/A Data DDT 2022-12-15 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
DHP485RTJ	TRAPANO AVV.PERC. A BATTERIA 18V 5Ahx2 DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	384,12	384,12	22 %
FUORIMAGAZZINO	TROLLEY ABC tools N6893 1320 DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	601,76	601,76	22 %
M18 FSAG125XB-502X	SMERIGLIATRICE ANGOLARE MILWAUKEE A BATTERIA 125mm 4933 4784 30 DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	505,31	505,31	22 %
322 SH7	SERIE 7 GIRAVITI INTAGLIO E CROCE USAG DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	23,68	23,68	22 %
285 KB/B10	SERIE CHIAVI COMB. A CRICCHETTO USAG DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	107,68	107,68	22 %
FUORIMAGAZZINO	TORCE CFG WORK CLIP LIGHT LED 1-3W 280lm DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	10,50	10,50	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizioni, 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 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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FUORIMAGAZZINO	CASSETTA 138 PZ FERMEC 66014015 DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	19,69	19,69	22 %
66895	BORSA PORTAUTENSILI IN TESSUTO STANLEY DDT 543/A Data DDT 2022-12-15	NR	1	11,89	11,89	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.664,63	366,22

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-19	EUR 1.664,63		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01316

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA **3788**
 DATA DI REGISTRO **22 DIC. 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

22 DIC 2022 Ba 23 RJ

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

24 03 2023 Bonelli

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

60 gg

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30.12.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30.12.22

NOTE:

Lavoro IMP. 138/2022 del 02.12.2022

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

francescop@atita.net

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO

CIG ZC938E84F8

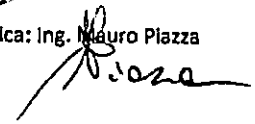
In riferimento ai vs preventivo del 28/11/2022, assunto al protocollo n°20012/22 del 28/11/2022 dell'importo totale di € 1.664,63 + IVA, inerente **FORNITURA UTENSILI DA LAVORO** si emette ordine per un importo di € **1.664,63 + IVA**.

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.  Mellicoro

Direzione Tecnica: Ing.  Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.


Dott. Pietro Carallo



Member of CISO 3 association
RIA
 CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
 ISO 9001
 CCIAA Taranto n. 66347
 CF e PI: 00311240733
 Reg. Trib. n. 346/4825



A.T.I. srl.
 74121 Taranto
 Via G. MESSINA, 15
 Tel. 099/4775539 Pbx
 Fax 099/4775537
 E-Mail: info@atita.net
 pec: ati@gigapec.it
 SDI: SUBM70N

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000001
 A.M.A.T. S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 74121 TARANTO (TA) (ITA)
 Partita IVA IT 00146330733
 FAX: 099.7356273

Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	184/A	28/11/2022	1
Codice cliente	Agente	Valuta		
0000001		EURO		
Pagamento				
S60BO SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Ns. banca: UNICREDIT SPA - ABI.02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	C.I.
DHP485RTJ	TRAPANO/AW/RERC/A/BATTERIA 18V.5Ahx2	NR	1,000	384,12000	384,12	22SP
	TROLLEY ABC:tools N6893 1320	NR	1,000	601,75500	601,76	22SP
M18 FSAG125XB-502X	SMERIGLIATRICE ANGOLARE MILWAUKEE A/BATTERIA 125mm 4933 4784 30	NR	1,000	505,31250	505,31	22SP
322:SH7	SERIE 7 GIRAVITI INTAGLIO E CROCE USAG	NR	1,000	23,67750	23,68	22SP
285:KB/B10	SERIE CHIAVI COMB. A CRICCHETTO USAG	NR	1,000	107,67750	107,68	22SP
	TORCE CFG WORK CLIP LIGHT LED 1-3W.280lm	NR	1,000	10,50000	10,50	22SP
	CASSETTA 138/PZ/FERMEC.66014015	NR	1,000	19,68750	19,69	22SP
66895	BORSA PORTAUTENSILI IN TESSUTO STANLEY	NR	1,000	11,88688	11,89	22SP

Totale Merce 1:664,63	Netto Merce 1:664,63	Totale Imposta 366,22
PF alla c.a. Ing. Pellicoro		Totale documento EURO 2.030,85
		Trasporto a mezzo
		Causale del trasporto Preventivo
		Porto
Incaricato del trasporto		

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 138 /2021

MN /2021

Ditta : A. T. I. SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI ✓	<	20012	28-11-22	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI ✓	<+0	20450	05-12-22	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI ✓				SI
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 28-12-2022	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>502/A</u>	Data fattura: <u>19-12-2022</u>	Importo: <u>1664,63</u>
-----------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data <u>30.12.22</u>
---------------------	-------------------------	-------------------------

CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825



A.T.I. s.r.l.
74121 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537
E-Mail: info@atita.net
pec: ati@gigapec.it
SDI: SUBM70N

Indirizzo di Consegna

0000001
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Documento di trasporto	543/A	15/12/2022	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	
	IMP.138/2022 DEL 02/12/2022 PROT.20012/22 DEL 28/11/2022 CIG.ZC938E84F8				
DHP485RTJ	TRAPANO AVV.PERC. A BATTERIA 18V 5Ahx2	NR	1,000	384,12000	384,12
	TROLLEY ABC tools N6893 1320	NR	1,000	601,75500	601,76
M18 FSAG125XB-502X	SMERIGLIATRICE ANGOLARE MILWAUKEE A BATTERIA 125mm 4933 4784 30	NR	1,000	505,31250	505,31
322 SH7	SERIE 7 GIRAVITI INTAGLIO E CROCE USAG 322 SH7	NR	1,000	23,67750	23,68
285 KB/B10	SERIE CHIAVI COMB. A CRICCHETTO USAG 285 J/B16	NR	1,000	107,67750	107,68
	TORCE CFG WORK CLIP LIGHT LED 1-3W 280lm	NR	1,000	10,50000	10,50
	CASSETTA 138 PZ FERMEC 66014015	NR	1,000	19,68750	19,69
66895	BORSA PORTAUTENSILI IN TESSUTO STANLEY	NR	1,000	11,88688	11,89

Totale documento EUR
2.030,85

**** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ****

Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto:
DESTINATARIO	A VISTA	020 VENDITA
N.colli	Peso lordo	Porto
		FRANCO
		Data e ora del trasporto
		15/12/2022 14:27
Annotazioni	Peso netto	Firma conducente
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 ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a 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 commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8720051249 Data SDI: 28/12/2022 00:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. S.r.l. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' 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)	532/A	2022-12-27	EUR 322,97
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE 000607 CIG Z1934B5B18

Dati DDT
DDT 461/A Data DDT 2022-11-16
DDT 494/A Data DDT 2022-11-25

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORDINE OACE000607 DDT 461/A Data DDT 2022-11-16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	PUNTA ATTACCO SDS MAX24x600 MAKITA DDT 461/A Data DDT 2022-11-16	NR	1	40,00	40,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	SCARPA BASSA U-POWER STEVE S3 TG.43 DDT 461/A Data DDT 2022-11-16	NR	1	65,50	65,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	RULLI CORDONATI 10CM DDT 461/A Data DDT 2022-11-16	NR	36	1,90	68,40	22 %
0365F	BARRE FIL. PG 4.8 DA 16 L.1 MT DDT 461/A Data DDT 2022-11-16	NR	5	2,084	10,42	22 %
0975G	DADI 5588 M16 ESAG.ZINC. DDT 461/A Data DDT 2022-11-16	NR	100	0,1129	11,29	22 %
0992P	RONDELLE INOX A2 D.16 GR.1751 DDT 461/A Data DDT 2022-11-16	NR	40	0,0905	3,62	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORDINE OACE000607 DDT 494/A Data DDT 2022-11-25 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
STEVE ESD S3 TG.44	SCARPA BASSA U-POWER STEVE S3 TG.44 DDT 494/A Data DDT 2022-11-25	NR	1	65,50	65,50	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	264,73	58,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-27	EUR 264,73		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01361

Versione Style 2.10.1

FIG. N° 3886
DATA DI REGIST. 29 DIC. 2022

Mittente	Destinatario
A.T.I. S.r.l. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' 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)	532/A	2022-12-27	EUR 322,97
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE 000607 CIG Z1934B5B18

Dati DDT
DDT 461/A Data DDT 2022-11-16
DDT 494/A Data DDT 2022-11-25

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORDINE OACE000607 DDT 461/A Data DDT 2022-11-16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	PUNTA ATTACCO SDS MAX 24x600 MAKITA DDT 461/A Data DDT 2022-11-16	NR	1	40,00	40,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	SCARPA BASSA U-POWER STEVE S3 TG.43 DDT 461/A Data DDT 2022-11-16	NR	1	65,50	65,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	RULLI CORDONATI 10CM DDT 461/A Data DDT 2022-11-16	NR	36	1,90	68,40	22 %
0365F	BARRE FIL PG 4.8 DA 16 L1 MT DDT 461/A Data DDT 2022-11-16	NR	5	2,084	10,42	22 %
0975G	DADI 5588 M16 ESAG.ZINC. DDT 461/A Data DDT 2022-11-16	NR	100	0,1129	11,29	22 %
0992P	RONDELLE INOX A2 D.16 GR.1751 DDT 461/A Data DDT 2022-11-16	NR	40	0,0905	3,62	22 %

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'ADDEBITO AL RISCO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
Verifica dei 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 viste 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

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORDINE OACE000607 DDT 494/A Data DDT 2022-11-25 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
STEVE ESD S3 TG.44	SCARPA BASSA U-POWER STEVE S3 TG.44 DDT 494/A Data DDT 2022-11-25	NR	1	65,50	65,50	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	264,73	58,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-27	EUR 264,73		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01361

Versione Style 2.10.1

3886
29 DIC. 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° 139 del 8

Data scadenza pagamento 27-2-23

DATA 1-9-23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 1-9-GEN-2023 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2-9 DIC 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23-03-2023 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prot. 16196 del 08/08/08	Contratto Prot. 16196 del 08/08/08 Provv. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 21/12/2022	Numero Documento OACE000607	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z1934B5B18	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0000437		Materiale vario DdT 461/A del 16/11/22	PZ	1,00	199,1900		199,19
00000437		Materiale vario DdT 494 del 25/11/22	PZ	1,00	65,5000		65,50

"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	€ 264,69	€ 58,23	€ 322,92
		Totali	€ 264,69	€ 58,23	€ 322,92

Firme Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	PRESIDENTE
---	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------



BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N° _____ data 24/11/2022

Spett.le
A. T. I. S.n.c.
Via Generale Messina, 15
74100 Taranto
Fax 099 4775537

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 16196 del 08/08/08, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. Mastrovito Francesco il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
10	Barre filettate x b asi parcometri D 16 1 m	€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Area Tecnica

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di: Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N° _____ data _____

Spett.le
A. T. I. S.r.l.
Via Generale Messina, 15
74100 Taranto
Fax 099 4775537

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 16196 del 08/08/08, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. De Padova Vincenzo il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
1	Punta attacco sds max 24x600 Makita	€ 40,00
100	Dadi 5588 M16 da 16 L.1 MT	€ 10,40
4	Rondelle inox A2 D. 16 GR 1751	€ 3,60
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00, oltre IVA.

Il Richiedente _____

Il Capo Area Tecnica



Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. ~~Pietro~~ CARALLO)



Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di: Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N° _____ data 15/11/2022

Spett.le
A. T. I. S.n.c.
Via Generale Messina, 15
74100 Taranto
Fax 099 4775537

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 16196 del 08/08/08, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. De Padova Vincenzo il seguente materiale:

QUANTITÀ	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
01	Paio di scarpe antinfortunistiche – n° 43	€
50	Rulli per strisce parcheggi	€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Area Tecnica

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di: Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825



A.T.I. s.r.l.
74121 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537
E-Mail: info@atita.net
pec: ati@gigapec.it
SDI: SUBM70N

Indirizzo di Consegna

0000001
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
Fax: 099 7356273

Magazzino: 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 461/A	Data documento 16/11/2022	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
	BUONO IN ECONOMIA				
	PUNTA ATTACCO SDS MAX 24X600 MAKITA	NR	1,000	40,00000	40,0
STEVE ESD S3	SCARPA BASSA U-POWER STEVE S3 TG.43	NR	1,000	65,50000	65,5
TG.43					
	RULLI CORDONATI 10cm	NR	36,000	1,90000	68,4
0365F	BARRE FIL. PG 4.8 DA 16 L.1 MT	NR	5,000	2,08437	10,4
0975G	DADI 5588 M16 ESAG.ZINC.	NR	100,000	0,11293	11,2
0992P	RONDELLE INOX A2 D.16 GR.1751	NR	40,000	0,09053	3,6

Totale documento EURO
243,06

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo DESTINATARIO	Aspetto esteriore dei beni A VISTA	Causale del trasporto: 020 VENDITA
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO
Data e ora del trasporto 16/11/2022 09:08		Firma conducente
Annotazioni PF	Peso netto	Firma destinatario
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 ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a 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 commerciali, in assenza di un Vs formale d'assenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N° _____ data 24/11/2022

Spett.le
A. T. I. S.p.A. *SRK*
Via Generale Messina, 15
74100 Taranto
Fax 099 4775537

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 16196 del 08/08/08, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. Mastrovito Francesco il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
01	Paio di scarpe antinfortunistiche	€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COMPLESSIVO *		€

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

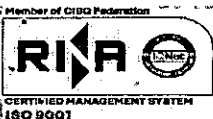
Stame

Il Capo Area Tecnica

SC

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Pietro CARALLO*)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di: Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.



CCIAA-Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825



A.T.I. s.r.l.
74121 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537
E-Mail: info@atita.net
pec: ati@gigapec.it
SDI: SUBM70N

Indirizzo di Consegna

0000001
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
Fax: 099 7356273

Magazzino: 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 494/A	Data documento 25/11/2022	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Q.tà	Prezzo	Importo	U.M.	Descrizione	Colo
1,000	65,50000	65,50	NR	BUONO IN ECONOMIA SCARPA BASSA U-POWER STEVE S3 TG.44	STEVE ESD S3 TG.44

Totale documento EURO
79,91

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo DESTINATARIO	Aspetto esteriore dei beni PACCO	Causale del trasporto: 020 VENDITA
N.colli 1	Peso lordo FRANCO	Data e ora del trasporto 25/11/2022 12:33
Annotazioni PF	Peso netto	Firma destinataria <i>Mascherito</i>
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 ricevimento della merce. Per 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'emissione di tratte sono a 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 i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8734602707 Data SDI: 29/12/2022 14:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. S.r.l. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' 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)	548/A	2022-12-29	EUR 1.037,00
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto

Ord.IMP.139/2022 Data Ord. 2022-12-16 CIG Z2A3950617
--

Dati DDT

DDT 598/A Data DDT 2022-12-28

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	IMP 139/2022 DEL 16/12/2022 CIG.Z2A3950617 DDT 598/A Data DDT 2022-12-28 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	PARKA BI-ROAD GIALLO/BLU TG 3/M-1/L DDT 598/A Data DDT 2022-12-28	NR	4	57,50	230,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	FELPA UPOWER HL180YF MELODY TG 6/M-2/L DDT 598/A Data DDT 2022-12-28	NR	8	32,50	260,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	PANTALONI UPOWER RADIANT HL 157YF TG.6/L DDT 598/A Data DDT 2022-12-28	NR	8	42,50	340,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	BERRETTO ONE AC 127YF DDT 598/A Data DDT 2022-12-28	NR	4	5,00	20,00	22 %

Dati Trasporto

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

--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	850,00	187,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 850,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01390

Versione Style 2.10.1

FID. N. 3894
DATA DI REGIST. 29 DIC. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8734602707 Data SDI: 29/12/2022 14:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

A.T.I. S.r.l.

Via G. Messina, 15

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00311240733

Cod. Fiscale: 00311240733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA' 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)	548/A	2022-12-29	EUR 1.037,00

Causale

FATTURA SPLIT CLIENTI

Dati ordine acquisto

Ord.IMP.139/2022 Data Ord. 2022-12-16 CIG Z2A3950617

Dati DDT

DDT 598/A Data DDT 2022-12-28

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	IMP 139/2022 DEL 16/12/2022 CIG.Z2A3950617 DDT 598/A Data DDT 2022-12-28 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	PARKA BI-ROAD GIALLO/BLU TG 3/M-1/L DDT 598/A Data DDT 2022-12-28	NR	4	57,50	230,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	FELPA UPOWER HL180YF MELODY TG 6/M-2/L DDT 598/A Data DDT 2022-12-28	NR	8	32,50	260,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	PANTALONI UPOWER RADIANT HL 157YF TG.6/L DDT 598/A Data DDT 2022-12-28	NR	8	42,50	340,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	BERRETTO ONE AC 127YF DDT 598/A Data DDT 2022-12-28	NR	4	5,00	20,00	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 visto di accreditamento 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**

Mezzo Trasporto: DESTINATARIO

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	850,00	187,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-02-28	EUR 850,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01390

Versione Style 2.10.1

3894
29 DIC. 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 **29 DIC 2022** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **26-03-2023** 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 visto di accreditamento 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 **16.1.23** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA **16.1.23** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 139 /2021

MN /2021

Ditta : ATI SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo	Protocollo data		Allegato Copia gialla
		Originale Copia			
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	132/A	12-12-22	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	21432	21-12-22	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI	0	598/A	28-12-22	SI
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: <u>De Rosa</u>		Data: <u>09-01-23</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>548/A</u>	Data fattura: <u>29-12-22</u>	Importo: <u>859,00</u>
-----------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>16.1.23</u>

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP _____/2021

MN _____/2021

Ditta : _____

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
		Originale Copia			
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno					
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"					
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"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo:
-----------------------	--------------	---------------	----------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data

Smart CIG

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Utente: Domenico Pellicoro

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A. - KYMA MOBILITÀ S.P.A.

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z2A3950617
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 850,00
Oggetto	fornitura DPI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione

Modifica

V1.4.3

COM01OE/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- Note legali
- Copyright
- Privacy-Cookies
- Accessibilità



IAA Taranto n. 66347
e PI: 00311240733
ag. Trib. n. 346/4825



A.I.I. S.R.L.
74121 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537
E-Mail: info@atita.net
pec: ati@gigapec.it
SDI: SUBM70N

irizzo di consegna

Intestatario documento

0000001

KIMA MOBILITA' S.P.A.

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO (TA) (ITA)

Partita IVA IT 00146330733

FAX: 099 7356273

Info	Tipo documento	Numero	Data	Pag
BAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	192/A	12/12/2022	
cliente	Agente	Valuta		
1		EURO		
ento				
) SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Ns. banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	C.I.
PARKA BI-ROAD GIALLO/BLU TG 3/M-1/L	NR	4,000	57.50000	230,00	22SP
FELPA UPOWER HL180YF MELODY TG 6/M-2/L	NR	8,000	32.50000	260,00	22SP
PANTALONI UPOWER RADIANT HL 157YF TG.6/L	NR	8,000	42.50000	340,00	22SP
BERRETTO ONE AC 127YF	NR	4,000	5.00000	20,00	22SP

Totale Merce	Netto Merce	Totale imposta
850,00	850,00	187,00

Totale documento EURO

1.037,00

Trasporto a mezzo

Causale del trasporto

Preventivo

ato del trasporto

Porto
FRANCO

Lavoro IMP. 139/2022 del 16.12.2022

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

francescop@atita.net

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO

CIG

In riferimento ai vs preventivo del 12/12/2022, assunto al protocollo n°20956/22 del 14/12/2022 dell'importo totale di € 850,00 + IVA, inerente **FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO** si emette ordine per un importo di € 850,00 + 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. Domenico Asicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo





CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825



A.T.I. s.r.l.
74121 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537
E-Mail: info@atita.net
pec: ati@gigapec.it
SDI: SUBM70N

Indirizzo di Consegna**Intestatario documento**

0000001 KYMA MOBILITA' S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO (TA) (ITA)	Spett.le KYMA MOBILITA' S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO (TA) (ITA) P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733 Telefono 099/7356111
--	---

Magazzino:	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 598/A	Data documento 28/12/2022	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo
	IMP 139/2022 DEL 16/12/2022			
	CIG.Z2A3950617			
	PARKA BI-ROAD GIALLO/BLU TG 3/M-1/L	NR	4,000	
	FELPA UPOWER HL180YF MELODY TG 6/M-2/L	NR	8,000	
	PANTALONI UPOWER RADIANT HL 157YF TG.6/L	NR	8,000	
	BERRETTO ONE AC 127YF	NR	4,000	

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo DESTINATARIO		Aspetto esteriore dei beni A VISTA		Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	28/12/2022 08:34		
Annotazioni	Peso netto			Firma destinatario	
PF					
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto	Firma vettore	