

1 869



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 490

DANCOL

CONSUMI OFFICINA

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	490	09/03/2023			143,28

IL CASSIERE

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

DATA COL S.R.L.

S.S.11 ZAI

37047 SAN BONIFACIO (VR)

Partita IVA: 01964750234 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoquarantatrè e 28 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT4920200805364000101108850

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0100189448 del 31/08/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

0100148461 CIG Z2936AE1B9, 0100189448 CIG ZAF3647E24

IMPORTO LORDO	143,28
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	143,28

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	143,28	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITÀ		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7552296530 Data SDI: 01/07/2022 01:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DATA COL SRL Localit# Ritonda, 100 37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT P.IVA: IT01964750234 Cod. Fiscale: 01964750234 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA 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)	0100148461	2022-06-30	EUR 70,76
Causale			
CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto	
Ord.W9003262106	Data Ord. 2022-06-08 CIG Z2936AE1B9

Dati DDT	
DDT 0010205821	Data DDT 2022-06-09 <i>IN CONSEGNA</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
K110408	CHIAVE A CRICCO REVERS MM 8 DDT 0010205821 Data DDT 2022-06-09 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	1	7,00	7,00	22 %
K650212	CHIAVE C/SNODO T MM 7 DDT 0010205821 Data DDT 2022-06-09	PZ	1	25,00	25,00	22 %
K650254	CHIAVE SNODO C/ESAGONO MM 5 DDT 0010205821 Data DDT 2022-06-09	PZ	1	26,00	26,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	58,00	12,76

Dati pagamento			
----------------	--	--	--

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 58,00	UNICREDIT SPA	IT4920200805364000101108850

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 04Bn3

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2019
DATA DI REGISTRO	04 LUG 2022

12/09/2022

Mance 15%

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7552296530 Data SDI: 01/07/2022 01:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DATA COL SRL Località: Ritonda, 100 37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT P.IVA: IT01964750234 Cod. Fiscale: 01964750234 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA 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)	0100148461	2022-06-30	EUR 70,76
Causale CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto

Ord.W9003262106 Data Ord. 2022-06-08 CIG Z2936AE1B9

Dati DDT

DDT 0010205821 Data DDT 2022-06-09

INCONGRUO

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
✓ K110408	CHIAVE A CRICCO REVERS MM 8 DDT 0010205821 Data DDT 2022-06-09 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PZ	✓ 1	✓ 7,00	7,00	22 %
✓ K650212	CHIAVE C/SNODO T MM 7 DDT 0010205821 Data DDT 2022-06-09	PZ	✓ 1	✓ 25,00	25,00	22 %
✓ K650254	CHIAVE SNODO C/ESAGONO MM 5 DDT 0010205821 Data DDT 2022-06-09	PZ	✓ 1	✓ 26,00	26,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	✓ 58,00	12,76

Dati pagamento

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 58,00	UNICREDIT SPA	IT4920200805364000101108850

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 04Bn3

Versione Style 2.9.0

AC	N. DA 2018
DATA DI REGISTRO 04 LUG 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 21/12/2018	
Data scadenza pagamento	
29/08/2022	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
06/03/2023	G. G. G. G.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
07/03/23	[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 RAGIONERIA	
verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04/03/2022	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-03-2023	[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 TECNICO	
verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA 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
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA

Committente 4078
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA
P.IVA IT00146330733

Condizioni
Spedizione Mezzo Bartolini spa
Consegna DAP
Causale Vendita

Informazioni spedizione

N./data bolla 10205821 / 09.06.2022
N. rif. consegna 88346867
Ordine acquisto cliente W9003262106
N. ordine vendita 4730869
Agente ATA1040501 IEVA
VINCENZO
C.M. CM01

Peso - Colli
Peso totale 373 G
Peso netto 373 G
Numero colli 1

Dettagli spedizione

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine W9003262106 Ns riferimento 4730869, CIG: Z2936AE1B9 - CUP:		
K110408	CHIAVE A CRICCO REVERS MM 8	1 PZ	
K650212	CHIAVE C/SNODO T MM 7	1 PZ	
K650254	CHIAVE SNODO C/ESAGONO MM 5	1 PZ	

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

Siamo presenti ad Autopromotec Bologna dal 25 al 28 Maggio, Pad.36 Stand/B9



AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2000)		
Conformità/Accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 MAG. 2023	<i>[Firma]</i>

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto

BRT SPA
PIAZZA DIAZ, 7 20123 MILANO
045/8950111 045/548111 INFO043@BARTOLINI.IT
Partita IVA: 04507990150
Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: MI/0884680 C

Ritiro Firma del Vettore

Data / /

Ora :



MITTENTE 0435557 000				BRT S.p.A. - Sede Operativa ed Amministrativa: Via Uriezo Mattel, 42 - 40139 Bologna Tel. 051 6013421 - Fax 051 3301253 C.F. - REVA - Reg. Imprese Milano n. 04102990150 Capitale Sociale € 24.000.000 i.v. - REA Milano n. 1734237		BRT CORRIERE ESPRESSO	
DATACOL SRL S.S. N. 11 37047 SAN BONIFACIO VR				TRIP. MITTENTE 10205690 002200000004078		SPEDIZIONE 043 21 2212842 9/06/2022	
Mitt. Originale N 2:10205821-				TELEFONO E NOMINATIVO		DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI.	
DESTINATARIO FILIALE DI ARRIVO 010 A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO 099/7356212 VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 TARANTO TA				NOTE E PARTICOLARITA' TEL. 099/7356212 GP		CONTRASSEGNO	
COLLI 5		PESO 22,0	VOLUME 0,114 T	SERVIZIO FRANCO EXPRESS		TOTALE DA ESIGERE ALLA CONSEGNA	
NATURA DELLA MERCE Min. Metallica				DATA ORA CONSEGNA RICHIESTA			
ZONA 01				TURNI DI CHIUSURA			
SEGNACOLI 043 21				PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE			
NON SEQUENZIALI				Amat		13/06/2022 11:47	
CONSEGNE PARTICOLARI				(firma o cognome in stampatello)		(data e ora)	

Spedizione: 220432122128423 Distinta: 010-088109 (G)

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATA COL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com																										
Ordini a Fornitore																												
Vostro Riferimento Rif. vs Prev. del 30.05.2022		Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18		Data Doc. 06/06/2022																								
				Numero Documento OACE000288																								
				Pag. 1																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z2936AE1B9 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																												
Commento:																												
Indirizzo Spedizione:																												
Trasporto a cura del:																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0010465</td> <td></td> <td> ✓ Attrezzi vari per officina ✓ n. 1 chiave combinata a cricchetto reversibile (€ 7,00 come da vs prev.) ✓ n. 1 chiave a T snodata (€ 25,00 come da vs prev.) ✓ n. 1 chiave a T snodata maschio (€ 26,00 come da vs prev.) Rif. vs Prev. del 30.05.2022 </td> <td>PZ</td> <td>✓ 1,00</td> <td>✓ 58,0000</td> <td></td> <td>58,00</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							0010465		✓ Attrezzi vari per officina ✓ n. 1 chiave combinata a cricchetto reversibile (€ 7,00 come da vs prev.) ✓ n. 1 chiave a T snodata (€ 25,00 come da vs prev.) ✓ n. 1 chiave a T snodata maschio (€ 26,00 come da vs prev.) Rif. vs Prev. del 30.05.2022	PZ	✓ 1,00	✓ 58,0000		58,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																					
Interno	Fornitore																											
0010465		✓ Attrezzi vari per officina ✓ n. 1 chiave combinata a cricchetto reversibile (€ 7,00 come da vs prev.) ✓ n. 1 chiave a T snodata (€ 25,00 come da vs prev.) ✓ n. 1 chiave a T snodata maschio (€ 26,00 come da vs prev.) Rif. vs Prev. del 30.05.2022	PZ	✓ 1,00	✓ 58,0000		58,00																					
"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	€ ✓ 58,00	€ 12,76	€ 70,76																							
		Totale	€ 58,00	€ 12,76	€ 70,76																							

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7935275728 Data SDI: 01/09/2022 00:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DATA COL SRL Localit# Ritonda, 100 37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT P.IVA: IT01964750234 Cod. Fiscale: 01964750234 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA 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)	0100189448	2022-08-31	EUR 104,04
Causale			
NR. MA000732 DEL 16/05/2022 CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto	
Ord.W9003231185 Data Ord. 2022-05-17	CIG ZAF3647E24
Ord.W9003231185 Data Ord. 2022-05-17	CIG ZAF3647E24
Ord.W9003273289 Data Ord. 2022-06-16	CIG ZAF3647E24

Dati DDT	
DDT 0010275517 Data DDT 2022-08-01	DDT INSISTENTE
DDT 0010275547 Data DDT 2022-08-01	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FCC147852	RAPPEZZO FUNGO STELO MM 9X75 PZ 18 Ord. W9003231185 Data Ord. 2022-05-17 CIG ZAF3647E24 DDT 0010275517 Data DDT 2022-08-01 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PAC	1	29,88	29,88	22 %
FCC147855	RASPETTA A MATITA 6 MM X 65 MM Ord. W9003231185 Data Ord. 2022-05-17 CIG ZAF3647E24 DDT 0010275517 Data DDT 2022-08-01	PZ	2	6,20	12,40	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FOC113642	RAPPEZZO 46X46 PZ 100 Ord. W9003273289 Data Ord. 2022-06-16 CIG ZAF3647E24 DDT 0010275547 Data DDT 2022-08-01	PAC	1	43,00	43,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	85,28	18,76

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 85,28	UNICREDIT SPA	IT4920200805364000101108850

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 04Mqw

Versione Style 2.9.0



2022-11-30 16:00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7935275728 Data SDI: 01/09/2022 00:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DATA COL SRL Localit# Ritonda, 100 37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT P.IVA: IT01964750234 Cod. Fiscale: 01964750234 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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)	0100189448	2022-08-31	EUR 104,04

Causale

NR. MA000732 DEL 16052022
CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO

Dati ordine acquisto

Ord.W9003231185 Data Ord. 2022-05-17 CIG ZAF3647E24
Ord.W9003231185 Data Ord. 2022-05-17 CIG ZAF3647E24
Ord.W9003273289 Data Ord. 2022-06-16 CIG ZAF3647E24

Dati DDT

DDT 0010275517 Data DDT 2022-08-01
DDT 0010275547 Data DDT 2022-08-01

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FCC147852	RAPPEZZO FUNGO STELO MM 9X75 PZ 18 Ord. W9003231185 Data Ord. 2022-05-17 CIG ZAF3647E24 DDT 0010275517 Data DDT 2022-08-01 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657	PAC	1	29,88	29,88	22 %
FCC147855	RASPETTA A MATITA 6 MM X 65 MM Ord. W9003231185 Data Ord. 2022-05-17 CIG ZAF3647E24 DDT 0010275517 Data DDT 2022-08-01	PZ	2	6,20	12,40	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
✓ FCC113642	RAPPEZZO 46X46 PZ 100 Ord. W9003273289 Data Ord. 2022-06-16 CIG ZAF3647E24 DDT 0010275547 Data DDT 2022-08-01	PAC	1	43,00	43,00	22 %

Dati Riepilogo

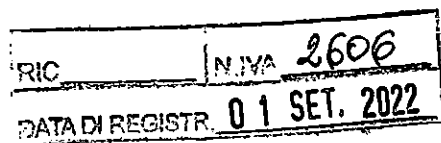
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	85,28	18,76

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 85,28	UNICREDIT SPA	IT4920200805364000101108850

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 04Mqw

Versione Style 2.9.0



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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

30-10-23

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

9-2-23

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 FEB. 2023 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1 SET. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09-03-2023 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 visita 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:

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	10275547 / 01.08.2022
NELL'AREA DI TARANTO SPA		N. rif. consegna	88441915
VIA CESARE BATTISTI N.657		Ordine acquisto cliente	W9003273289
74121 TARANTO TA		N. ordine vendita	4742868
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	100 G
Consegna	DAP	Peso netto	100 G
Causale	Vendita	Numero colli	1

Dettagli spedizione
CONSEGNA ORLANDO RIZZO
CIG ZAF3647E24 N° DOCUMENTO MA000912

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine W9003273289 Ns riferimento 4742868, CIG: ZAF3647E24 - CUP:		
FCC113642	RAPPEZZO 46X46 PZ 100	1 PAC	

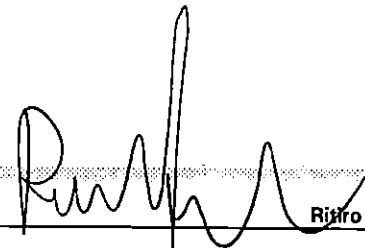
FILIALI DATACOL HYDRAULICS :

- * 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	3/8/22	[Firma]

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


Rizzio
Firma del Vettore

Data ____/____/____
Ora ____:____



NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce 4078
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA

Committente 4078
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA
P.IVA IT00146330733

Condizioni
Spedizione Mezzo Bartolini spa
Consegna DAP
Causale Vendita

Informazioni spedizione
N./data bolla 10275517 / 01.08.2022
N. rif. consegna 88441910
Ordine acquisto cliente W9003231185
N. ordine vendita 4697493
Agente ATA1040501 IEVA
VINCENZO
C.M. CM01

Peso - Colli
Peso totale 300 G
Peso netto 300 G
Numero colli 1

Dettagli spedizione
NR. MA000732 DEL 16052022

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
Vs Ordine W9003231185 Ns riferimento 4697493, CIG: ZAF3647E24 - CUP:			
FCC147852	RAPPEZZO FUNGO STELO MM 9X75 PZ 18	1 PAC	
FCC147855	RASPETTA A MATITA 6 MM X 65 MM	2 PZ	

FIJALI 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



Rif. Bolla Gendev.

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto

Ritiro

Firma del Vettore

BRT SPA
PIAZZA DIAZ, 7 20123 MILANO
045/8950111 045/548111 INFO043@BARTOLINI.IT
Partita IVA: 04507990150
Nr iscrizione Albo Autotrasportatori: MI/0884680 C

Data / /

Ora :

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

DATACOL S.R.L.

Via Cesare Battisti, 657

S.S.11 ZAI

Taranto 74121 TA

SAN BONIFACIO 37047 VR

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 01964750234

Ordini a Fornitore

Tel: 045-6173888

Fax: 045-6173887

E-mail: v.leva@datacol.com

Vostro Riferimento

Contratto

Fornitura materiale vario
gommista anno 2022 - Delib.
139 del 21/12/2018

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Prov. Aut.

16/05/2022

MA000732

2

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG ZAF3647E24

Pagamento

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008508		Gancio fissaggio prolunghe singolo gommista	NR	10,00	1,2500		12,50
00010408		MISURATORE PROFONDITA' BATTISTRADA	NR	1,00	11,9100		11,91
00008503		Fresa carbonio 6x91mm gommista	NR	2,00	6,2000		12,40
00008504		Fresa carbonio 8x100mm gommista	NR	2,00	31,6800		63,36
00010409		PUNTA FRESA 90 MM PER DANNO 45MM	NR	3,00	47,3100		141,93
00010410		PUNTA FRESA 90 MM PER DANNO 60MM	NR	3,00	39,6900		119,07
00010411		SONDA OTTURATORI	NR	3,00	9,5000		28,50
00010412		STRINGA RIPARAZIONE FORATURA AUTO (POLLICINO)	NR	60,00	0,1900		11,40
00010413		RULLO PER TOPPA	NR	1,00	18,9300		18,93
00010414		PISTOLA GONFIAGGIO C/MANOMETRO	NR	1,00	34,2800		34,28

"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	€ 644,80	€ 141,86	€ 786,66
Totale			€ 644,80	€ 141,86	€ 786,66

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATA COL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Provv. Aut. Fornitura materiale vario gommista anno 2022 - Dellb. 139 del 21/12/2018	14/06/2022	MA000912	1

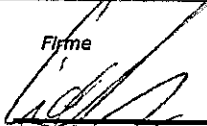
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZAF3647E24	Pagamento
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00010503		Valvole tubeless autocarro gommista mm 70	NR	50,00	1,7200		86,00
00006485		Valvole tubeless autocarro gommista mm 28	NR	100,00	0,1400		14,00
00006487		Prolunghe curve ottone gommista	NR	50,00	1,8100		90,50
00006488		Prolunghe gomma gommista mm210	NR	25,00	1,8000		45,00
00010504		Prolunghe gomma gommista mm 180	NR	50,00	2,5500		127,50
00010505		RAPPEZZO QUADRATO 45MM	NR	100,00	0,4300		43,00
00010412		STRINGA RIPARAZIONE FORATURA AUTO (POLLICINO)	NR	120,00	0,1900		22,80

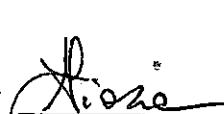
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 428,80	€ 94,34	€ 523,14
Totali			€ 428,80	€ 94,34	€ 523,14

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