



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

T484/20

652

01/7/2020

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1434

ATI Snc

Consorzio D'Officina

**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

Capitale 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
	2020	1.434	29/06/2020			4.619,42

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: quattromilaseicentodiciannove e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 42 del 31/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

102 CIG ZC02BC3BDE, 103 CIG Z6F2BFE6E5, 135 CIG Z882C3D2C5,
185 CIG Z122C72C40, 42 CIG Z382B8618C

IMPORTO LORDO	4.619,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.619,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.619,42	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2583744684 Data SDI: 27/02/2020 14:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 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	102	2020-02-27	EUR 2.068,60
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S20-0001895 Data Ord. 2020-01-28 - CIG ZC02BC3BDE					
	DDT 275 Data DDT 2020-02-25					
	CIG: ZC02BC3BDE-LAVORO S20/2020 PROT.0001895/2020 DEL 28/01/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	KIT BUSSOLE 900/C11HR	NR	1	127,10	127,10	22 %
FUORIMAGAZZINO	CHIAVE MASCHIO ESAGONALE 96TBP DA 2,5	NR	1	6,14	6,14	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 3	NR	1	6,51	6,51	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 4	NR	1	6,82	6,82	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 5	NR	1	7,13	7,13	22 %
FUORIMAGAZZINO	GIRAVITE 1290N 0,8	NR	1	4,50	4,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	GIRAVITE 1290N 1,2	NR	1	5,02	5,02	22 %
FUORIMAGAZZINO	GIRAVITE 1292N 1	NR	1	4,28	4,28	22 %
FUORIMAGAZZINO	GIRAVITE 1292N 2	NR	1	4,65	4,65	22 %
FUORIMAGAZZINO	GIRAVITE 1262 2x6x100	NR	1	4,71	4,71	22 %
FUORIMAGAZZINO	GIRAVITE 1260 0,4x25x50	NR	1	2,79	2,79	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. 0,5x3x75	NR	1	2,88	2,88	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. 0,8x4x125	NR	1	3,53	3,53	22 %
FUORIMAGAZZINO	MULTIMETRO 1760/OHM	NR	1	418,50	418,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	SALDATORE 1827/K	NR	1	106,64	106,64	22 %
FUORIMAGAZZINO	FILO SALDATURA 1825/B	NR	1	32,24	32,24	22 %
FUORIMAGAZZINO	AVVITATORE A IMPULSI 1982/12EF	NR	1	207,70	207,70	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S20-0001895 Data Ord. 2020-01-28 CIG ZC02BC3BDE					
	DDT 275 Data DDT 2020-02-25					
FUORIMAGAZZINO	TRAPANO AVVITATORE 1972/12	NR	1	195,30	195,30	22 %
FUORIMAGAZZINO	CALIBRO 1580/150	NR	1	31,93	31,93	22 %
FUORIMAGAZZINO	PINZA 1603/B	NR	2	29,76	59,52	22 %
FUORIMAGAZZINO	SONDA 1639/S	NR	1	10,54	10,54	22 %
FUORIMAGAZZINO	PINZA A BECCHI 1009	NR	1	13,14	13,14	22 %
FUORIMAGAZZINO	PINZA REGOLABILE 1048/250	NR	1	18,29	18,29	22 %
FUORIMAGAZZINO	PINZA REGOLABILE 1054	NR	1	19,84	19,84	22 %
FUORIMAGAZZINO	KIT CHIAVI TORX 97BTX/SC8	NR	1	46,50	46,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	CHIAVE COMBINATA DA 32	NR	1	17,67	17,67	22 %
FUORIMAGAZZINO	CHIAVE COMBINATA DA 36	NR	2	37,82	75,64	22 %
FUORIMAGAZZINO	LEVA CACCIA COPERTONI 962/600	NR	1	24,49	24,49	22 %
FUORIMAGAZZINO	TORX 951TX DA 45	NR	1	17,05	17,05	22 %
FUORIMAGAZZINO	CHIAVI ESAGONALI ART.953 DA 4	NR	1	16,43	16,43	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 5	NR	1	16,43	16,43	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 6	NR	1	17,98	17,98	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 7	NR	1	19,84	19,84	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 8	NR	1	19,84	19,84	22 %
FUORIMAGAZZINO	SERIE GIRAVITI 1203S10	NR	1	31,00	31,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	CHIAVI 97TTXSP11	NR	1	93,00	93,00	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 %	1.695,57	373,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-27	EUR 1.695,57		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invo: jbgib00945

Versione Style 2.7

Cesp. 290451.00001 BS 22 821,50
290452.00001 SP.
290453.00001

RIC	N.IVA 240
DATA DI REGISTRAZIONE 5 MAR. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2583744684 Data SDI: 27/02/2020 14:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 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	102	2020-02-27	EUR 2.068,60
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S20-0001895 Data Ord. 2020-01-28 CIG ZC02BC3BDE					
	DDT: 275 Data DDT: 2020-02-25					
	CIG: ZC02BC3BDE-LAVORO S20/2020 PROT.0001895/2020 DEL 28/01/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	KIT BUSSOLE 900/C11HR	NR	1	127,10	127,10	22 %
FUORIMAGAZZINO	CHIAVE MASCHIO ESAGONALE 96TBP DA 2,5	NR	1	6,14	6,14	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 3	NR	1	6,51	6,51	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 4	NR	1	6,82	6,82	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 5	NR	1	7,13	7,13	22 %
FUORIMAGAZZINO	GIRAVITE 1290N 0,8	NR	1	4,50	4,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	GIRAVITE 1290N 1,2	NR	1	5,02	5,02	22 %
FUORIMAGAZZINO	GIRAVITE 1292N 1	NR	1	4,28	4,28	22 %
FUORIMAGAZZINO	GIRAVITE 1292N 2	NR	1	4,65	4,65	22 %
FUORIMAGAZZINO	GIRAVITE 1262 2x6x100	NR	1	4,71	4,71	22 %
FUORIMAGAZZINO	GIRAVITE 1260 0,4x25x50	NR	1	2,79	2,79	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. 0,5x3x75	NR	1	2,88	2,88	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. 0,8x4x125	NR	1	3,53	3,53	22 %
FUORIMAGAZZINO	MULTIMETRO 1760/OHM	NR	1	418,50	418,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	SALDATORE 1827/K	NR	1	106,64	106,64	22 %
FUORIMAGAZZINO	FILO SALDATURA 1825/B	NR	1	32,24	32,24	22 %
FUORIMAGAZZINO	AVVITATORE A IMPULSI 1982/12EF	NR	1	207,70	207,70	22 %

V I S T I

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.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S20-0001895 Data Ord. 2020-01-28 CIG ZC02BC3BDE					
	DDT 275 Data DDT 2020-02-25					
FUORIMAGAZZINO	TRAPANO AVVITATORE 1972/12	NR	1	195,30	195,30	22 %
FUORIMAGAZZINO	CALIBRO 1580/150	NR	1	31,93	31,93	22 %
FUORIMAGAZZINO	PINZA 1603/B	NR	2	29,76	59,52	22 %
FUORIMAGAZZINO	SONDA 1639/S	NR	1	10,54	10,54	22 %
FUORIMAGAZZINO	PINZA A BECCHI 1009	NR	1	13,14	13,14	22 %
FUORIMAGAZZINO	PINZA REGOLABILE 1048/250	NR	1	18,29	18,29	22 %
FUORIMAGAZZINO	PINZA REGOLABILE 1054	NR	1	19,84	19,84	22 %
FUORIMAGAZZINO	KIT CHIAVI TORX 97BTXL/SC8	NR	1	46,50	46,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	CHIAVE COMBINATA DA 32	NR	1	17,67	17,67	22 %
FUORIMAGAZZINO	CHIAVE COMBINATA DA 36	NR	2	37,82	75,64	22 %
FUORIMAGAZZINO	LEVA CACCIA COPERTONI 962/600	NR	1	24,49	24,49	22 %
FUORIMAGAZZINO	TORX951TX DA 45	NR	1	17,05	17,05	22 %
FUORIMAGAZZINO	CHIAVI ESAGONALI ART.953 DA 4	NR	1	16,43	16,43	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 5	NR	1	16,43	16,43	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 6	NR	1	17,98	17,98	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 7	NR	1	19,84	19,84	22 %
FUORIMAGAZZINO	C.S. DA 8	NR	1	19,84	19,84	22 %
FUORIMAGAZZINO	SERIE GIRAVITI 1203S10	NR	1	31,00	31,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	CHIAVI 97TTXSP11	NR	1	93,00	93,00	22 %

Dati Trasporto	Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.695,57	373,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-27	EUR 1.695,57		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00945

Versione Style 2.7

Cassa 290451.00001 BS 22 821,50
290452.00001 SP.
290453.00001

RIC	N.IVA 470
DATA DI REGISTRAZIONE 5 MAR. 2020	

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 05 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-02-2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 12 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 12 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA “

AT

” LAVORO: S 20 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	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)	OK	c	01815	12/01/20	✓
5. “Ordine di esecuzione dei lavori” (punto V della procedura)	OK	c	01895	18/01/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	c	275	25/2/20	✓
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 AA	Data 18.04.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 102	Data fattura: 21/2/	Importo: €1.695,57 IVA
-----------------------	------------------	---------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma [firma]	Data 12 MAR. 2020
---------------------	------------------	----------------------



Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0001895/2020 del 28/01/2020 13:26:19

Lavoro n. S20/2020

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO

CIG ZC02BC3BDE

In riferimento al preventivo 20 del 27/01/2020, protocollo n°1815/20 dell'importo totale di € 1.695,57+IVA, inerente **LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO**, si emette ordine per un importo di € 1.695,57+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.

Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

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.

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

A.T.I. snc
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatarlo documento

000001

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

Via C. Battisti, 857

74121 TARANTO (TA) (ITA)

Partita IVA IT 00146330733

FAX: 099 7356273

Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	20	27/01/2020	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.	Consegna
	KIT BUSSOLE 900/C11HR	NR	1,000	127,10000	127,10	22SP	05/02/2020
	CHIAVE MASCHIO ESAGONALE 96TBP DA 2,5	NR	1,000	6,13800	6,14	22SP	05/02/2020
	C.S. DA 3	NR	1,000	6,51000	6,51	22SP	05/02/2020
	C.S. DA 4	NR	1,000	6,82000	6,82	22SP	05/02/2020
	C.S. DA 5	NR	1,000	7,13000	7,13	22SP	05/02/2020
	GIRAVITE 1290N 0,8	NR	1,000	4,49500	4,50	22SP	05/02/2020
	GIRAVITE 1290N 1,2	NR	1,000	5,02200	5,02	22SP	05/02/2020
	GIRAVITE 1292N 1	NR	1,000	4,27800	4,28	22SP	05/02/2020
	GIRAVITE 1292N 2	NR	1,000	4,65000	4,65	22SP	05/02/2020
	GIRAVITE 1262 2x6x100	NR	1,000	4,71200	4,71	22SP	05/02/2020
	GIRAVITE 1260 0,4x25x50	NR	1,000	2,79000	2,79	22SP	05/02/2020
	C.S. 0,5x3x75	NR	1,000	2,88300	2,88	22SP	05/02/2020
	C.S. 0,8x4x125	NR	1,000	3,53400	3,53	22SP	05/02/2020
	MULTIMETRO 1760/OHM	NR	1,000	418,50000	418,50	22SP	05/02/2020

Totale Merce		Netto Merce		Totale imposta	
				Totale documento EURO	
				Trasporto a mezzo	
				DESTINATARIO	
				Causale del trasporto	
				Preventivo	
Incaricato del trasporto				Porto	
				FRANCO	



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

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 857
74121 TARANTO (TA) (ITA)
Partita IVA IT 00146330733
FAX: 099 7356273

Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	20	27/01/2020	2
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.	Consegna
	SALDATORE 1827/K	NR	1,000	108,64000	108,64	22SP	05/02/2020
	FILO SALDATURA 1825/B	NR	1,000	32,24000	32,24	22SP	05/02/2020
	AVVITATORE A IMPULSI 1982/12EF	NR	1,000	207,70000	207,70	22SP	05/02/2020
	TRAPANO AVVITATORE 1972/12	NR	1,000	195,30000	195,30	22SP	05/02/2020
	CALIBRO 1580/150	NR	1,000	31,93000	31,93	22SP	05/02/2020
	PINZA 1603/B	NR	2,000	29,78000	59,52	22SP	05/02/2020
	SONDA 1639/S	NR	1,000	10,54000	10,54	22SP	05/02/2020
	PINZA A BECCHI 1009	NR	1,000	13,14400	13,14	22SP	05/02/2020
	PINZA REGOLABILE 1048/250	NR	1,000	18,29000	18,29	22SP	05/02/2020
	PINZA REGOLABILE 1054	NR	1,000	19,84000	19,84	22SP	05/02/2020
	KIT CHIAVI TORX 97BTXL/SC8	NR	1,000	46,50000	46,50	22SP	05/02/2020
	CHIAVE COMBINATA DA 32	NR	1,000	17,67000	17,67	22SP	05/02/2020
	CHIAVE COMBINATA DA 35	NR	2,000	37,82000	75,64	22SP	05/02/2020
	LEVA CACCIA COPERTONI 962/600	NR	1,000	24,49000	24,49	22SP	05/02/2020

Totale Merce	Netto Merce	Totale Imposta
		Totale documento EURO
		Trasporto a mezzo DESTINATARIO
		Causale del trasporto Preventivo >>> SEGUE >>>
Incaricato del trasporto	Porto FRANCO	



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

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

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 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Preventivo	Numero 20	Data 27/01/2020	Pag. 3
Codice cliente 0000001	Agente	Valuta EURO		
Pagamento S60BO SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		No. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	C.I.	Consegna
	TORX 951TX DA 45	NR	1,000	17,05000	17,05	22SP	05/02/2020
	CHIAVI ESAGONALI ART.953 DA 4	NR	1,000	16,43000	16,43	22SP	05/02/2020
	C.S. DA 5	NR	1,000	16,43000	16,43	22SP	05/02/2020
	C.S. DA 6	NR	1,000	17,98000	17,98	22SP	05/02/2020
	C.S. DA 7	NR	1,000	19,84000	19,84	22SP	05/02/2020
	C.S. DA 8	NR	1,000	19,84000	19,84	22SP	05/02/2020
	SERIE GIRAVITI 1203S10	NR	1,000	31,00000	31,00	22SP	05/02/2020
	CHIAVI 97TTXSP11	NR	1,000	93,00000	93,00	22SP	05/02/2020

Totale Merce 1.695,57	Netto Merce 1.695,57	Totale imposta 373,03
		Totale documento EURO 2.068,60
		Trasporto a mezzo DESTINATARIO
		Causale del trasporto Preventivo
		Incaricato del trasporto Perlo FRANCO



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

ATI SMC

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

Intestatario documento

0000001

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

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO (TA) (ITA)

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

FATI-102

Magazzino:		Tipo documento		Numero documento	Data documento	Pag.
		Documento di trasporto		275	25/02/2020	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine		
0000001			0	25/02/2020		
Pagamento		Banca				
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815				

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
	CIG: ZC02BC3BDE-LAVORO S20/2020				
	PROT.0001895/2020 DEL 28/01/2020				
	Ns. doc.(PRV) n.:20 27/01/2020				
	KIT BUSSOLE 900/C11HR	NR	1,000	127,10000	127,10
	CHIAVE MASCHIO ESAGONALE 96TBP DA 2,5	NR	1,000	6,13800	6,14
	C.S. DA 3	NR	1,000	6,51000	6,51
	C.S. DA 4	NR	1,000	6,82000	6,82
	C.S. DA 5	NR	1,000	7,13000	7,13
	GIRAVITE 1290N 0,8	NR	1,000	4,49500	4,50
	GIRAVITE 1290N 1,2	NR	1,000	5,02200	5,02
	GIRAVITE 1292N 1	NR	1,000	4,27800	4,28
	GIRAVITE 1292N 2	NR	1,000	4,65000	4,65
	GIRAVITE 1262 2x6x100	NR	1,000	4,71200	4,71
	GIRAVITE 1260 0,4x25x50	NR	1,000	2,79000	2,79
	C.S. 0,5x3x75	NR	1,000	2,88300	2,88
	C.S. 0,8x4x125	NR	1,000	3,53400	3,53
	MULTIMETRO 1760/OHM	NR	1,000	418,50000	418,50
	SALDATORE 1827/K	NR	1,000	106,64000	106,64
	FILO SALDATURA 1825/B	NR	1,000	32,24000	32,24
	AVVITATORE A IMPULSI 1982/12EF	NR	1,000	207,70000	207,70
	TRAPANO AVVITATORE 1972/12	NR	1,000	195,30000	195,30
	CALIBRO 1580/150	NR	1,000	31,93000	31,93
	PINZA 1603/B	NR	2,000	29,76000	59,52

Totale documento

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

>>> SEGUE >>>

Trasporto a mezzo			Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
					020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto		Firma conducente	
Annollazioni			Peso netto		Firma destinatario	
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto		Firma vettore	

>>> SEGUE >>>

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 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.



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

ATI Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

Intestatario documento

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

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

FATT. 102

Magazzino:		Tipo documento Documento di trasporto		Numero documento 275	Data documento 25/02/2020	Pag. 2
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 25/02/2020		
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO			Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
	SONDA 1639/S	NR	1,000	10,54000	10,54
	PINZA A BECCHI 1009	NR	1,000	13,14400	13,14
	PINZA REGOLABILE 1048/250	NR	1,000	18,29000	18,29
	PINZA REGOLABILE 1054	NR	1,000	19,84000	19,84
	KIT CHIAVI TORX 97BTXL/SC8	NR	1,000	46,50000	46,50
	CHIAVE COMBINATA DA 32	NR	1,000	17,67000	17,67
	CHIAVE COMBINATA DA 36	NR	2,000	37,82000	75,64
	LEVA CACCIA COPERTONI 962/600	NR	1,000	24,49000	24,49
	TORX 951TX DA 45	NR	1,000	17,05000	17,05
	CHIAVI ESAGONALI ART.953 DA 4	NR	1,000	16,43000	16,43
	C.S. DA 5	NR	1,000	16,43000	16,43
	C.S. DA 6	NR	1,000	17,98000	17,98
	C.S. DA 7	NR	1,000	19,84000	19,84
	C.S. DA 8	NR	1,000	19,84000	19,84
	SERIE GIRAVITI 1203S10	NR	1,000	31,00000	31,00
	CHIAVI 97TTXSP11	NR	1,000	93,00000	93,00

Totale documento
2.068,60

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo DESTINATARIO		Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 25/02/2020 15:16	Firma conducente
Annotazioni NM	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 bolle 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: 2583769680 Data SDI: 27/02/2020 14:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 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	103	2020-02-27	EUR 960,27
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S28-0002950 Data Ord. 2020-02-14 CIG Z6F2BFE6E5					
	DDT 239 Data DDT 2020-02-17					
	CIG: Z6F2BFE6E5 - LAVORO S28/2020 PROTOCOLLO 0002950/2020 DEL 14/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
29490020	AVVITATORE DI 0062AJ ATT.1"	NR	1	700,00	700,00	22 %
12681090	CHIAVI BUS.B.E. MM.12-1/2"	NR	1	10,08	10,08	22 %
FUORIMAGAZZINO	SET LEVE BETA 965/S3	NR	1	35,03	35,03	22 %
2710Z030	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml.	NR	6	3,50	21,00	22 %
2710Z	SMALTO BIANCO SPRAY DA 0,400ml	NR	6	3,50	21,00	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 %	787,11	173,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-27	EUR 787,11		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00946

Versione Style 2.7

C25117 270081.00001

RIC _____	N.IVA <i>Ltd</i>
DATA DI REGISTRAZIONE <i>15 MAR 2020</i>	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2583769680 Data SDI: 27/02/2020 14:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 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	103	2020-02-27	EUR 960,27
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S28-0002950 Data Ord. 2020-02-14 CIG Z6F2BFE6E5						
DDT 239 Data DDT 2020-02-17						
	CIG: Z6F2BFE6E5 - LAVORO S28/2020 PROTOCOLLO 0002950/2020 DEL 14/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
29490020	AVVITATORE DI 0062AI ATT.1"	NR	1	700,00	700,00	22 %
12681090	CHIAVI BUS.B.E. MM.12-1/2"	NR	1	10,08	10,08	22 %
FUORIMAGAZZINO	SET LEVE BETA 965/S3	NR	1	35,03	35,03	22 %
2710Z030	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml.	NR	6	3,50	21,00	22 %
2710Z	SMALTO BIANCO SPRAY DA 0,400ml	NR	6	3,50	21,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

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 %	787,11	173,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-27	EUR 787,11		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00946

Versione Style 2.7

CBS 117 270081.00001

RIC _____	N.IVA <i>Artel</i>
DATA DI REGISTRO 05 MAR. 2020	

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 05 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 05 MAR. 2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 12 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 12 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "

ATI

" LAVORO: S 28 /2020

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	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)	OK	C	2732 2522	11/02/20 07/02/20	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	2950	14/02/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	239	14/2/20	✓
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	Note:		
		12 MAR. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 103	Data fattura: 21/2/20	Importo: € 481,4 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		12 MAR. 2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.



Lavoro n. S28/2020

ORDINE DEL 12/02/20

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO

CIG Z6F2BFE6E5

In riferimento al preventivo N.15-36-39 del 11/02/2020, assunti al protocollo n°2522/2020,2732/2020 del 11/02/2020 dell'importo totale di € 787,11 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO**, si emette ordine per un importo di € 787,11 + 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.

Ing. Pellicori Domenico

Area Tecnica

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

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.



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

ATI. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

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 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Preventivo	Numero 15	Data 16/01/2020	Pag. 1
Codice cliente 0000001	Agente	Valuta 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.	Consegna
12681090	CHIAVI BUS.B.E. MM.12-1/2"	NR	1,000	10,07500	10,08	22SP	16/01/2020
	SET LEVE BETA 965/S3	NR	1,000	35,03000	35,03	22SP	16/01/2020

Totale Merce 45,11		Netto Merce 45,11		Totale imposta 9,92	
nm			Totale documento EURO 55,03		
			Trasporto a mezzo DESTINATARIO		
			Causale del trasporto Preventivo		
Incaricato del trasporto		Porto FRANCO			



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

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via G. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
Partita IVA IT 00148330733
FAX: 099 7356273

Magazzino 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Preventivo	Numero 36	Data 07/02/2020	Pag. 1
Codice cliente 0000001	Agente	Valuta 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.	Consegna
2710Z030	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml.	NR	6,000	3,50000	21,00	22SP	07/02/2020
2710Z	SMALTO BIANCO SPRAY DA 0,400ml	NR	6,000	3,50000	21,00	22SP	07/02/2020

Totale Merce 42,00	Netto Merce 42,00	Totale Imposta 9,24
		Totale documento EURO 51,24
		Trasporto a mezzo
		Causale del trasporto Preventivo
		Incaricato del trasporto
		Porto FRANCO



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

A.T.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000001

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

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO (TA) (ITA)

Partita IVA IT 00148330733

FAX: 099 7356273

Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	39	11/02/2020	1
Codice cliente	Agente	Valuta		
0000001		EURO		
Pagamento				
S60BO SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Ns. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 16815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	C.I.	Consegna
29490020	AVVITATORE DI 0062AI ATT.1"	NR	1,000	700,00000	700,00	22SP	11/02/2020

Totale Merce 700,00		Netto Merce 700,00		Totale Imposta 154,00	
NM				Totale documento EURO 854,00	
				Trasporto a mezzo DESTINATARIO	
				Causale del trasporto Preventivo	
				Incaricato del trasporto	
				Porto FRANCO	



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

ATI SMC

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0009001
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 00148330733
Fax: 099 7356273

FATT-103

Magazzino: 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 239	Data documento 17/02/2020	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 17/02/2020
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
29490020	CIG: Z6F2BFE6E5 - LAVORO S28/2020				
12681090	PROTOCOLLO 0002950/2020 DEL 14/02/2020				
	AVVITATORE DI 0062AI ATT.1" DALMAR	NR	1,000	700,00000	700,00
	CHIAVI BUS.B.E. MM.12-1/2" 920ME	NR	1,000	10,07500	10,08
	SET LEVE BETA 965/S3	NR	1,000	35,03000	35,03
2710Z030	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml.	NR	6,000	3,50000	21,00
2710Z	SMALTO BIANCO SPRAY DA 0,400ml	NR	6,000	3,50000	21,00

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Totale documento
960,27

Trasporto a mezzo DESTINATARIO		Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 17/02/2020 10:52	Firma conducente
Annolazioni NM	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 tratto 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 meranti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2595510832 Data SDI: 28/02/2020 21:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 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	135	2020-02-28	EUR 232,65
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. S53-0003748 Data Ord. 2020-02-27 CIG ZB82C3D2C5					
	DDT 292 Data DDT 2020-02-28					
	LAV S53/2020 - PROT.0003748/2020 DEL 27/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0363D	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F	GR	250	0,4428	110,70	22 %
2763	STUCCO FERRO SINTOFER GR.750ML	NR	3	7,50	22,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	SCARPA UPOWER ART RL20086 MS.44	NR	1	57,50	57,50	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	190,70	41,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-28	EUR 190,70		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00978

Versione Style 2.7

RIC	N.IVA 634
DATA DI REGISTRAZIONE 30 MAR. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2595510832 Data SDI: 28/02/2020 21:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 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	135	2020-02-28	EUR 232,65
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S53-0003748 Data Ord. 2020-02-27 CIG Z882C3D2C5					
	DDT 292 Data DDT 2020-02-28					
	LAV S53/2020 - PROT.0003748/2020 DEL 27/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0363D	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F	GR	250	0,4428	110,70	22 %
2763	STUCCO FERRO SINTOFER GR.750ML	NR	3	7,50	22,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	SCARPA UPOWER ART RL20086 MS.44	NR	1	57,50	57,50	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettaglio Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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 _____

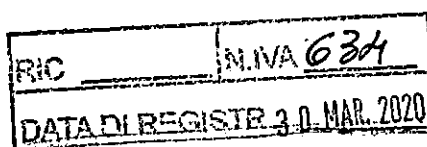
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	190,70	41,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-28	EUR 190,70		IT47000200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00978

Versione Style 2.7



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

30 MAR 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

01-01-2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 MAR 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 MAR 2020

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA “

LSR

” LAVORO: S33/2020

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	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)	OK	C	3662 3718	27/02/20	✓ ✓
5. “Ordine di esecuzione dei lavori” (punto V della procedura)	OK	C	3748	27/02/20	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	292	28/2/20	✓
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	Note:		
		12 MAR. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: € 190,70+ IVA
-----------------------	--------------	---------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data	12 MAR. 2020
AUTORIZZAZIONE		COMMESSA Nr.	
Protocollo e data			



Lavoro n. S53/2020

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALI

CIG Z882C3D2C5

In riferimento ai preventivi N.52-41 del 18/02/2020 e del 13/02/2020, assunti al protocollo n°3662-3718/2020 del 27/02/2020 dell'importo totale di € 190,70 + IVA, inerente **LA FORNITURA MATERIALI**, si emette ordine per un importo di € 190,70 + 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.

Ing. Pellicoro Domenico

Area Tecnica

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

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.



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

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000001

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO (TA) (ITA)

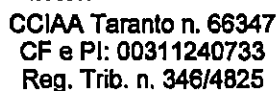
Partita IVA IT 00146330733

FAK: 099 7358273

Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	52	18/02/2020	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.L.	Consegna
0363D	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F	GR	250,000	0,44280	110,70	22SP	18/02/2020
2763	STUCCO FERRO SINTOFER GR.750ML	NR	3,000	7,50000	22,50	22SP	18/02/2020

Totale Merce	Netto Merce	Totale imposta
133,20	133,20	29,30
		Totale documento EURO
		162,50
		Trasporto a mezzo
		DESTINATARIO
		Causale del trasporto
		Preventivo
Incaricato del trasporto	Porto	
	FRANCO	



A.T.I. snc
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatarlo 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	41	13/02/2020	1
Codice cliente	Agente	Valuta		
0000001		EURO		
Pagamento				
S60BO SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Na. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	C.I.	Consegna
	SCARPA UPOWER ART RL20086 MS.44	NR	1,000	57,50000	57,50	22SP	13/02/2020

Totale Merce		Netto Merce		Totale imposta	
57,50		57,50		12,65	
				Totale documento EURO	
				70,15	
				Trasporto a mezzo	
				DESTINATARIO	
				Causale del trasporto	
				Preventivo	
Incaricato del trasporto				Porta FRANCO	



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

ATI S.p.A.

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

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

FATT. 135

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Documento di trasporto	292	28/02/2020	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	28/02/2020
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
0363D 2763	LAV S53/2020 - PROT.0003748/2020 DEL 27/02/2020				
	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F	GR	250,000	0,44280	110,70
	STUCCO FERRO SINTOFER GR.750ML	NR	3,000	7,50000	22,50
	SCARPA UPOWER ART RL20086 MS.44	NR	1,000	57,50000	57,50

Totale documento
232,65

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
DESTINATARIO				020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	28/02/2020 09:44		
Annotazioni	Peso netto			Firma destinatario	
NM					
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 bolle 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: 2719654889 Data SDI: 20/03/2020 14:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 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	185	2020-03-20	EUR 199,84
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S67/2020 Data Ord: 2020-03-16 CIG Z122C72C40					
	DDT 365 Data DDT 2020-03-18					
	LAV S67/2020 CIG Z122C72C40 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
18380030	LASTRA POLIETILENE FILM	NR	18	9,10	163,80	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 %	163,80	36,04

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-20	EUR 163,80		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01083

Versione Style 2.7

RIC	N.IVA 705
DATA DI REGISTRO 6 APR. 2020	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2719654889 Data SDI: 20/03/2020 14:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 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	185	2020-03-20	EUR 199,84
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.S67/2020 Data Ord. 2020-03-16 CIG Z122C72C40						
	DDT 365 Data DDT 2020-03-18						
	LAV S67/2020 CIG Z122C72C40 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
18380030	LASTRA POLIETILENE FILM	NR	18	9,10	163,80	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 del pagamenti)	22 %	163,80	36,04

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 RAGONERIA
 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

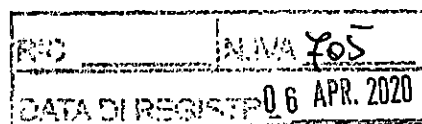
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-20	EUR 163,80		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01083

Versione Style 2.7



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
06 APR. 2020

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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
18 APR. 2021
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
18 APR. 2021

NOTE:



AREA TECNICA - GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "ATI

" LAVORO: S67/2020

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia già
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)	OK	C	4707	16/03	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	4732	16/03	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	365	18/03	✓
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 18.04.2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 185	Data fattura: 20/3/20	Importo: €163,80+IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data 18 APR. 2020
AUTORIZZAZIONE Protocollo e data		COMMESSA Nr.



Lavoro n. S67/2020

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALI

CIG Z122C72C40

In riferimento al preventivo N.74 del 16/03/2020, assunto al protocollo n°4707/2020 del 16/03/2020 dell'importo totale di € 163,80 + IVA, inerente LA FORNITURA MATERIALI, si emette ordine per un importo di € 163,80 + 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.

Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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.imat.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.



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

ATI.snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

Intestatario documento

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

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:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Documento di trasporto	365	18/03/2020	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	18/03/2020
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
18380030	LAV S67/2020 CIG Z122C72C40 Ns. doc.(PRV) n.:74 13/03/2020 LASTRA POLIETILENE FILM box 77	NR	18,000	9,10000	163,80

Totale documento EUR
199,84

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
DESTINATARIO				020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	18/03/2020 08:52		
Annotazioni	Peso netto			Firma destinatario	
NM					
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 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.



Lavoro n. S67/2020

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALI

CIG Z122C72C40

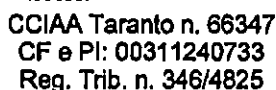
In riferimento ai preventivo N.74 del 16/03/2020, assunto al protocollo n°4707/2020 del 16/03/2020 dell'importo totale di € 163,80 + IVA, inerente **LA FORNITURA MATERIALI**, si emette ordine per un importo di € **163,80 + IVA**.

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.

Ing. Pellicoró Domenico
Area Tecnica

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca



A.T.I. snc
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di consegna

Intestatarlo documento

000001

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO (TA) (ITA)

Partita IVA IT 00148330733

FAX: 099 7356273

Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	74	13/03/2020	1
Codice cliente	Agente	Valuta		
0000001		EURO		
Pagamento				
S60BO SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	Ns. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Totale Merce		Totale Imposta	
163,80		36,04	
Netto Merce		Totale documento EURO	
163,80		199,84	
		Trasporto a mezzo	
		Causale del trasporto	
		Preventivo	
Incaricato del trasporto		Porto FRANCO	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2433781110 Data SDI: 03/02/2020 13:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 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	42	2020-01-31	EUR 2.174,33
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000015 Data Ord. 2020-01-13 CIG Z7B2B8618C					
	DDT 173 Data DDT 2020-01-31					
	ORD.OACE000015 SALDO CIG Z382B8618C AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	PANTALONI INVERNALI CON SERIGRAFIA 4/44-8/46-10/48-18/50-18/52-4/54	NR	62	20,40	1.264,80	22 %
FUORIMAGAZZINO	MAGLIONI IN PILE TG 10/S-10/M-10/L-10/XL-6/3XL	NR	56	9,24	517,44	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	RET

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: MITTENTE	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.782,24	392,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 1.782,24		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00856

Versione Style 2.7

Prot. 230
05/2/2020

DDT IN MAGGIORIN
ANZIDIZI CONTRA MERO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2433781110 Data SDI: 03/02/2020 13:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 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	42	2020-01-31	EUR 2.174,33
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000015 Data Ord. 2020-01-13 CIG Z7B2B8618C					
	DDT 173 Data DDT 2020-01-31					
	ORD.OACE000015 SALDO CIG Z382B8618C AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	PANTALONI INVERNALI CON SERIGRAFIA 4/44-8/46-10/48-18/50-18/52-4/54	NR	62	20,40	1.264,80	22 %
FUORIMAGAZZINO	MAGLIONI IN PILE TG 10/S-10/M-10/L-10/XL-10/2XL-6/3XL	NR	56	9,24	517,44	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	2004

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: MITTENTE	

Dati Riepilogo

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 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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.782,24	392,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 1.782,24		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00856

Versione Style 2.7

Prot. 230
05/11/2020

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 21/12/18

Data scadenza pagamento 31/03/2020

DATA 22 MAG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 24/05/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02/06/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02/06/2020 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

NOTA

Ho verificato che tutto è in regola

Firma

Oggetto: AMAT TARANTO - ATI S.N.C. - 2020.02.12 - Comunicazione merce mancante

Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 11/02/2020, 12:35

A: ati-michele <micheleati@libero.it>, ati <chiome@atita.net>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Dando seguito alla Vs. consegna effettuata con Vs. D.d.T. n° 173 del 31/01/2020, in relazione al ns.buono d'ordine n° OACE 000015 del 13/01/2020 (a Voi inoltrato a mezzo mail in data 14/01/2020), dopo aver effettuato il controllo analitico delle merce (controllo quantità dei capi e relative taglie consegnate), con la presente si comunica che la merce consegnata risulta essere mancante di:

01) n° 01 capo di maglione bli taglia XL.

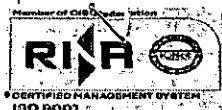
Per quanto sopra esposto, potrete effettuare la consegna del capo mancante concordandola con l'addetto del vestiario, Sig. Schiano Antonio al n° 368 710 05 44.'

In attesa della consegna del capo mancante, la fattura sarà considerata non liquidabile per l'importo totale e resterà c/o l'Ufficio Acquisti in "modalità stand-by".

Decorsi 30 giorni dalla presente, in assenza di consegna del maglione mancante, la fattura sarà considerata non liquidabile per l'intero importo e Vi verrà richiesta emissione di nota di credito per l'importo relativo al maglione in pile.

Cordiali saluti.

CHIEDERE A SCHIANO SE HANNO STIPULATO LA
CONSEGNA DEL MAGLIONE MANCANTE (QUANDO RISPARA
DALLA FALCATA & COVID)



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

AT.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

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
Telefono 099/7356111

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto	173	31/01/2020	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	31/01/2020
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	Cl.																																			
	ORD.OACE000015 SALDO CIG Z382B8618C PANTALONI INVERNALI CON SERIGRAFIA 4/44-8/46-10/48-18/50-18/52-4/54 MAGLIONI IN PILE TG 10/S-10/M-10/L-10/XL-10/2XL-6/3XL	NR	62,000																																						
		NR	56,000																																						
<table border="1"><tr><td colspan="7">AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="7">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>07 FEB. 2020</td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table>							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	Data	Firma						07 FEB. 2020					
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	Data	Firma																																							
	07 FEB. 2020																																								

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo			Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
MITTENTE					020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto		Firma conducente	
		FRANCO	31/01/2020 17:30			
Annotazioni	Peso netto				Firma destinatario	
MN						
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 proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Azienda Mobilita 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 Rif. Vs. mail del 11/10/19 (ore 10:08) conferma prezzo	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 13/01/2020	Numero Documento OACE000015				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z7B2B8618C Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003370		Pantalone invernale off. taglia 44	PZ	4,00	20,4000		81,60
00003370		Pantalone invernale off. taglia 46	PZ	8,00	20,4000		163,20
00003370		Pantalone invernale off. taglia 48	PZ	10,00	20,4000		204,00
00003370		Pantalone invernale off. taglia 50	PZ	18,00	20,4000		367,20
00003370		Pantalone invernale off. taglia 52	PZ	18,00	20,4000		367,20
00003370		Pantalone invernale off. taglia 54	PZ	4,00	20,4000		81,60
00005533		Maglione in pile off. taglia S	PZ	10,00	9,2400		92,40
00005533		Maglione in pile off. taglia M	PZ	10,00	9,2400		92,40
00005533		Maglione in pile off. taglia L	PZ	10,00	9,2400		92,40
00005533		Maglione in pile off. taglia XL	PZ	10,00	9,2400		92,40
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.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

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 Rif. Vs. mail del 11/10/19 (ore 10:08) conferma prezzo	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 13/01/2020	Numero Documento OACE000015	Pag. 2
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7B2B8618C	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore C	Sconto	Imponibile C
Interno	Fornitore						
00005533		Maglione in pile off. taglia 2XL	PZ	10,00	9,2400		92,40
00005533		Maglione in pile off. taglia 3XL	PZ	6,00	9,2400		55,44
		Applicazione logo (da ritirare c/o Uff. Acquisti)					
		Rif. Vs. mail del 11/10/19 (10:08) conf. prezzo					
		Gara 021/2017 fornitura annuale					
		Vestitario fornito in gara e non come quello					
		fornito in occasione della presentazione Kyma					

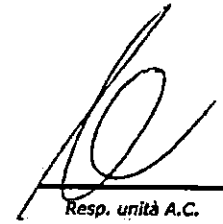
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

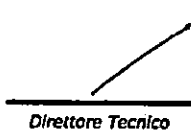
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.782,24	€ 392,09	€ 2.174,33
	Totali		€ 1.782,24	€ 392,09	€ 2.174,33

Firma

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**