

7898/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 245

ATI SNC

M5. 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

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
	2020	2.745	27/11/2020			1.776,73

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: millesettecentosettantasei e 73 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 427 del 24/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.425 CIG Z012E2CABB, 465 CIG Z0F2E6E2B4, 426 CIG Z1B2E0FC18,
427 CIG ZF12E5F689

IMPORTO LORDO	1.776,73
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.776,73

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.776,73		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3743483479 Data SDI: 30/09/2020 21:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Scatigna Paola & 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	465	2020-09-30	EUR 400,07
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto	
Ord.N.S188/2020	CIG Z0F2E6E2B4

Dati DDT	
DDT 861 Data DDT 2020-09-22	
DDT 865 Data DDT 2020-09-23	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAV.N.S188/2020 PROT. N.0014936/2020 DDT 861 Data DDT 2020-09-22 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
18380010	LASTRA POLIETILENE- 4mt Sp.0,2 DDT 861 Data DDT 2020-09-22	KG	50	2,75	137,50	22 %
1580C010	FASCETTE NYLON 4,5x360 DDT 861 Data DDT 2020-09-22	NR	500	0,0725	36,25	22 %
FUORIMAGAZZINO	FUSTELLATRICE BETA 1762 DDT 861 Data DDT 2020-09-22	NR	1	37,50	37,50	22 %
	LAV. N.S188/2020 PROTOCOLLO N.0014936/2020 DDT 865 Data DDT 2020-09-23 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	LAMPADA A LED 9180/1 DDT 865 Data DDT 2020-09-23	NR	1	68,75	68,75	22 %
2839	TRONCHESI DIAG.ISOLATE 160 DDT 865 Data DDT 2020-09-23	NR	1	14,01	14,01	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
10490010	CACCIAVITI SERIE 10PZ BUSTA DDT 865 Data DDT 2020-09-23	NR	1	33,92	33,92	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 %	327,93	72.14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 327,93		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01688

Versione Style 2.8.1

PDI INESISTENTI

RIC	M.IVA 2410
DATA DI REGISTRAZIONE 01 OTT. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3743483479 Data SDI: 30/09/2020 21:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Scatigna Paola & 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	465	2020-09-30	EUR 400,07
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto

Ord.N.S188/2020 CIG Z0F2E6E2B4

Dati DDT

DDT 861 Data DDT 2020-09-22
DDT 865 Data DDT 2020-09-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAV.N.S188/2020 PROT. N.0014936/2020 DDT 861 Data DDT 2020-09-22 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
18380010	LASTRA POLIETILENE- 4mt Sp.0,2 DDT 861 Data DDT 2020-09-22	KG	50	2,75	137,50	22 %
1580C010	FASCETTE NYLON 4,5x360 DDT 861 Data DDT 2020-09-22	NR	500	0,0725	36,25	22 %
FUORIMAGAZZINO	FUSTELLATRICE BETA 1762 DDT 861 Data DDT 2020-09-22	NR	1	37,50	37,50	22 %
	LAV. N.S188/2020 PROTOCOLLO N.0014936/2020 DDT 865 Data DDT 2020-09-23 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	LAMPADA A LED 9180/1 DDT 865 Data DDT 2020-09-23	NR	1	68,75	68,75	22 %
2839	TRONCHESI DIAG.ISOLATE 160 DDT 865 Data DDT 2020-09-23	NR	1	14,01	14,01	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
10490010	CACCIAVITI SERIE 10PZ BUSTA DDT 865 Data DDT 2020-09-23	NR	1	33,92	33,92	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 %	327,93	72.14

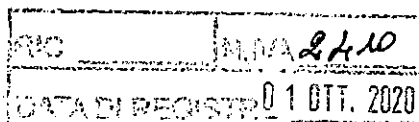
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-11-30	EUR 327,93		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01688

Versione Style 2.8.1

PD.I. INESISTENTI



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

01/07/2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

30-11-2020

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 OTT. 2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 OTT. 2020

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "

ATI

" LAVORO: S188 /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	14887	23/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14936	23/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	865	23/09	✓
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: - RICHIESTA MATERIALE	OK	O	/	23/09	✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		12 OTT. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 665	Data fattura: 30/09/2020	Importo: 327,83 IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		12 OTT. 2020



Lavoro n. S188/2020

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO

CIGZ0F2E6E2B4

In riferimento ai preventivi del 23/09/2020, protocollo n°14887/20 dell'importo totale di € 327,93+IVA, inerente LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO, si emette ordine per un importo di € 327,93+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. Pellicano Domenico

Area Tecnica

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.



Lavoro n. S188/2020

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO

CIGZ0F2E6E2B4

In riferimento ai preventivi del 23/09/2020, protocollo n°14887/20 dell'importo totale di € 327,93+IVA, inerente **LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO**, si emette ordine per un importo di **€ 327,93+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 f.f.

Dott. Pietro Carallo

S



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

ATI.snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

info@atita.net

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

Indirizzo di Consegna

0000001
AMAT 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 n. 01100146350/33
Fila 099 7356273

Magazzino 00 MAGAZZINO PRINCIPALE		Tipo documento Documento di trasporto		Numero documento 865	Data documento 23/09/2020	Pag. 1
Corico cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 23/09/2020		
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815				

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
2839	ORD.A PERVENIRE ING.PELLICORO				
10490010	LAMPADA A LED 9180/1	NR	1,000	68,75000	68,75
	TRONCHESI DIAG.ISOLATE 160 341A	NR	1,000	14,01174	14,01
	CACCIATIVI SERIE 10PZ BUSTA 384 SH10	NR	1,000	33,91500	33,92

Totale documento
142,35

** 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 23/09/2020 09:02	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 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 propria inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



Data,

23/9/202

COMUNICAZIONE INTERNA

AL UFF. TECNICO

SEDE

Si richiede un'ora lampada led x furgone
1 kit di girante taglio
1 kit di girante voce

Richiedente

Alben Inno

SI AUTORIZZA

Firma



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

ATI S.p.A.

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

info@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

Magazzino: 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 865	Data documento 23/09/2020	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 23/09/2020
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Prezzo	Importo
2839	ORD.A PERVENIRE ING.PELLICORO	NR	1,000	68,75000	68,75
10490010	LAMPADA A LED 9180/1	NR	1,000	14,01174	14,01
	TRONCHESI DIAG.ISOLATE 160 341A	NR	1,000	33,91500	33,92
	CACCIATIVITI SERIE 10PZ BUSTA 384 SH10				

Totale documento
142,35

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

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



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

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

info@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: 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 861	Data documento 22/09/2020	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 22/09/2020
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
18380010	ORD A PERVENIRE ING. PELLICORO	KG	50,000	2,75000	137,50
1580C010	LAISTRA POLIETILENE- 4mt Sp.0,2	NR	500,000	0,07250	36,25
	FASCETTE NYLON 4,5x360 360.BT036370	NR	1,000	37,50000	37,50
	FUSTELLATRICE BETA 1762				

Totale documento EUR
257,73

** 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 22/09/2020 10:47	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 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

A.T.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

info@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

Magazzino: 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 861	Data documento 22/09/2020	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 22/09/2020
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Prezzo	Importo
18380010	ORD A PERVENIRE ING. PELLICORO	KG	50,000	2,75000	137,50
1580C010	LASTRA POLIETILENE- 4mt Sp.0,2	NR	500,000	0,10750	53,75
	FASCETTE NYLON 4,5x360 360.BT036370	NR	1,000	37,50000	37,50
	FUSTELLATRICE BETA 1762				

Totale documento
279,08

** 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 22/09/2020 10:47	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 decorrono 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 198/2003 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: 3716776161 Data SDI: 24/09/2020 21:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Scatigna Paola & 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	426	2020-09-24	EUR 1.518,66
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 774 Data DDT 2020-08-31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.OACE000354 ACCONTO CIG Z1B2E0FC18 DDT 774 Data DDT 2020-08-31 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	GUANTI OFFICINA ART 3094NT 800/L-500/M-600/XL-100/XXL DDT 774 Data DDT 2020-08-31	NR	2,000	0,50	1.000,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	GUANTI VERNICE GASOLIO GUARD PLUS LA 132G 100/L-40/M-40/XL DDT 774 Data DDT 2020-08-31	NR	180	1,36	244,80	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.244,80	273,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-24	EUR 1.244,80		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01645

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3716776161 Data SDI: 24/09/2020 21:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Scatigna Paola & 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	426	2020-09-24	EUR 1.518,66
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 774 Data DDT 2020-08-31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.OACE000354 ACCONTO CIG Z1B2E0FC18 DDT 774 Data DDT 2020-08-31 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	GUANTI OFFICINA ART 3094NT 800/L-500/M-600/XL-100/XXL DDT 774 Data DDT 2020-08-31	NR	2,000	0,50	1.000,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	GUANTI VERNICE GASOLIO GUARD PLUS LA 132G 100/L-40/M-40/XL DDT 774 Data DDT 2020-08-31	NR	180	1,36	244,80	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

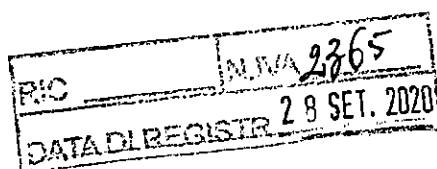
Mezzo Trasporto: MITTENTE	
---------------------------	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.244,80	273,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-24	EUR 1.244,80		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01645

Versione Style 2.8.1



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 24/11/2020

DATA 19 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

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

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

NOTE:

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

ATI.snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

info@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	774	31/08/2020	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	31/08/2020
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	CI
	ORD.OACE000354 ACCONTO CIG Z1B2E0FC18					
	GUANTI OFFICINA ART 3094NT	NR	2.000,000			
	800/L-500/M-600/XL-100/XXL					
	GUANTI VERNICE GASOLIO GUARD PLUS LA	NR	180,000			
	132G 100/L-40/M-40/XL					

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	31-8-2020	Firma

** CONTRIBUTO CONAT ASSOLTO **

Trasporto a mezzo MITTENTE		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	31/08/2020 10:20		
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 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 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 MAIL PREV. DEL 25/8/20	Contratto Del.139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 26/08/2020	Numero Documento OACE000354 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z1B2E0FC18 Pagamento BONIFICO 30 GG Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003092		Guanti officina meccanica nitrile s/cuciture (UNIEN 388) (800 tg L; 500 tg M; 600 tg XL; 100 tg XXL).	PZ	2.000,00	0,5000		1.000,00
00961371		Guanti vernici/gasolio (374/1/2/3) (100 tg L; 40 tg M; 40 tg XL; 20 tg XXL)	NR	200,00 180+	1,3600		272,00
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.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.272,00	€ 279,84	€ 1.551,84		
		Totali	€ 1.272,00	€ 279,84	€ 1.551,84		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3716775691 Data SDI: 24/09/2020 21:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Scatigna Paola & 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	427	2020-09-24	EUR 36,60
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto	
Ord.LAV.S179/2020	CIG ZF12E5F689

Dati DDT	
DDT 847	Data DDT 2020-09-17

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N.S179/2020 PROT. N.0014550/2020 - CIG ZF12E5F689 DDT 847 Data DDT 2020-09-17 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	NASTRO ADESIVO BIANCO ROSSO DDT 847 Data DDT 2020-09-17	NR	2	15,00	30,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

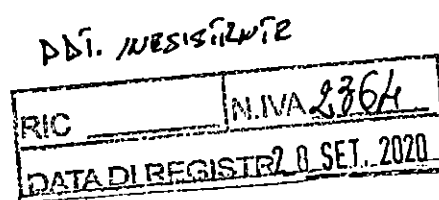
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	
-------------------------------	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30,00	6.60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-24	EUR 30,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01646

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3716775691 Data SDI: 24/09/2020 21:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Scatigna Paola & 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	427	2020-09-24	EUR 36,60
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto	
Ord.LAV.S179/2020	CIG_ZF12E5F689

Dati DDT	
DDT 847	Data DDT 2020-09-17

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORO N.S179/2020 PROT. N.0014550/2020 - CIG ZF12E5F689 DDT 847 Data DDT 2020-09-17 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	NASTRO ADESIVO BIANCO ROSSO DDT 847 Data DDT 2020-09-17	NR	2	15,00	30,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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
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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

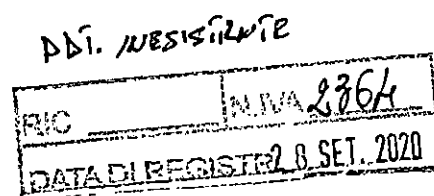
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	
-------------------------------	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30,00	6.60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-24	EUR 30,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01646

Versione Style 2.8.1



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 28 SET. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-11-2020	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 11 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 11 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

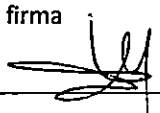
DITTA " **ATI**

" LAVORO: S 179 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

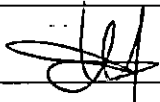
COMMESSA Nr.

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	14450	18/09	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14550	21/09	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	867	17/09	✓
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 11 OTT. 2020	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 627	Data fattura: 24/09/2020	Importo: 30,00+IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 11 OTT. 2020
---------------------	---	-------------------



Lavoro n. S179/2020

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI NASTRO ADESIVO BIANCO/ROSSO

CIG **2F2E5F689**

In riferimento al preventivo N.847 del 17/09/2020, assunto al protocollo n°14490/20 dell'importo totale di € 30,00 + IVA, inerente LA FORNITURA DI NASTRO ADESIVO BIANCO/ROSSO, si emette ordine per un importo di € 30,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Pellicolo Domenico

Area Tecnica

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale f.f.
Dott. Pietro Carallo



Lavoro n. S179/2020

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI NASTRO ADESIVO BIANCO/ROSSO

CIG **2F12E5F689**

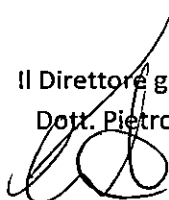
In riferimento al preventivo N.847 del 17/09/2020, assunto al protocollo n°14490/20 dell'importo totale di € 30,00 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI NASTRO ADESIVO BIANCO/ROSSO**, si emette ordine per un importo di € **30,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Ing. Pellicolo 
Area Tecnica

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale f.f.
Dott. Pietro Carallo





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

ARTI
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

info@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 n. 01146450733
Tel. 099/4775537

Magazzino

Tipo di documento

Numero documento

Data documento

Pag

Documento di trasporto

847

17/09/2020

1

Codice cliente

CIG

CUP

Numero di ordine

Data ordine

0000001

0

17/09/2020

Pagamento

Banca

SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO

UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
	ORD.A PERVENIRE ING PELLICORO NASTRO ADESIVO BIANCO ROSSO	NF	2.000	15,00000	30,00

Totale documento

36,60

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo			Aspetto esteriore del bene		Causale del trasporto	
DESTINATARIO					020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto		Firma conducente	
		FRANCO	17/09/2020 09:31		<i>Severino</i>	
Annotazioni			Peso netto		Firma destinatario	
MN						
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto		Firma vettore	
					<i>Severino</i>	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta per tempo. 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 decorrono gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratta sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/03 tutela sulla privacy: i dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per la finalità inerente ai nostri rapporti commerciali, in assenza di un Va formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



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

ATI SMC

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

info@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

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto	847	17/09/2020	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	17/09/2020
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Prezzo	Importo
	ORD.A PERVENIRE ING.PELLICORO NASTRO ADESIVO BIANCO ROSSO	NR	2,000	15,00000	30,00

Totale documento
36,60

** 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	17/09/2020 09:31	<i>[Signature]</i>	
Annotazioni	Peso netto			Firma destinatario	
MN				<i>[Signature]</i>	
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto			Firma vettore	
				<i>[Signature]</i>	

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.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3716779737 Data SDI: 24/09/2020 21:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Scatigna Paola & 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	425	2020-09-24	EUR 212,28
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000381 Data Ord. 2020-09-04 CIG Z012E2CABB	

Dati DDT	
DDT 831 Data DDT 2020-09-10	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.OACE000381 DEL 04/09/2020 SALDO CIG Z012E2CABB DDT 831 Data DDT 2020-09-10 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	GUANTI VERNICE/GASOLIO TG/09-10 DDT 831 Data DDT 2020-09-10	NR	200	0,87	174,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	174,00	38.28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-24	EUR 174,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01644

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3716779737 Data SDI: 24/09/2020 21:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Scatigna Paola & 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	425	2020-09-24	EUR 212,28
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000381 Data Ord. 2020-09-04 CIG Z012E2CABB

Dati DDT
DDT 831 Data DDT 2020-09-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.OACE000381 DEL 04/09/2020 SALDO CIG Z012E2CABB DDT 831 Data DDT 2020-09-10 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	GUANTI VERNICE/GASOLIO TG/09-10 DDT 831 Data DDT 2020-09-10	NR	200 ✓	0,87	174,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

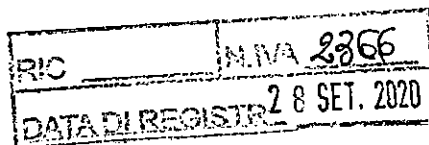
Mezzo Trasporto: MITTENTE	
---------------------------	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	174,00	38.28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-24	EUR 174,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01644

Versione Style 2.8.1



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 24/11/2020	
DATA	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
19 OTT. 2020	
DATA	FIRMA
24/10/20	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28 SET 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-11-2020	

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	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

ATI Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

info@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	831	10/09/2020	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	10/09/2020
Pagamento		Banca		
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	CI
----------	-------------	------	----------	--------	----------------	----

ORD.OACE000381 DEL 04/09/2020 SALDO GUANTI VERNICE/GASOLIO TG/09-10	NR	200,000																																
<table><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></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td><td></td><td></td><td></td><td></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				
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																																

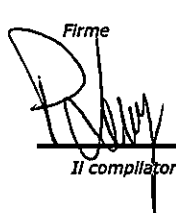
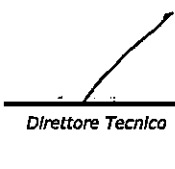
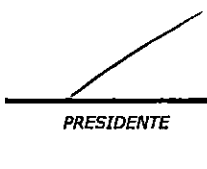
** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto:
MITTENTE		020 VENDITA
N.colli	Peso lordo	Porto
		FRANCO
Annotazioni	Peso netto	Firma conducente
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 ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

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

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. prev. mail del 04/09/2020 ore 12:44	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 04/09/2020	Numero Documento OACE000381				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z012E2CABB		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00961371		Guanti vernici/gasolio (374/1/2/3) n° 100 paia taglia 09 - n° 100 paia taglia 10 Rif. Vs. prev. mail del 04/09/2020 ore 12:44	NR	200,00	0,8700		174,00
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.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 174,00	€ 38,28	€ 212,28		
		Totali	€ 174,00	€ 38,28	€ 212,28		

Firma  Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnica	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---