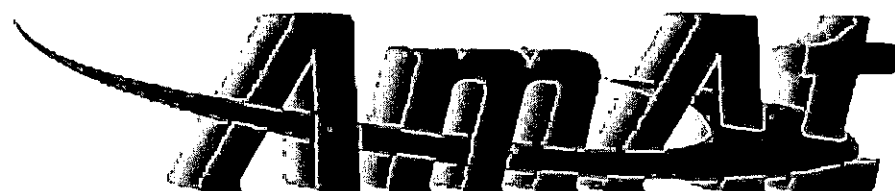


1778/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2385

ATI SNC

UFF. 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	2.385	19/10/2020			617,36

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

ATI S.N.C.

VIA G. MESSINA, 15

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00311240733 C.F. 00311240733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentodiciassette e 36 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 265 del 29/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

355 CIG Z4F2DD6B91, 264 CIG Z462CFC0CA, 265 CIG Z2A2D3F3AE

IMPORTO LORDO	617,36
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	617,36

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	617,36		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3410284656 Data SDI: 01/08/2020 03:45

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	355	2020-07-31	EUR 92,17
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto	
Ord.LAV.S148/2020	CIG ...

Dati DDT	
DDT 664 Data DDT 2020-07-17	
DDT 713 Data DDT 2020-07-31	

CIG. Z4FLDD6B91

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	LAV.S148/2020 DDT 664 Data DDT 2020-07-17 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FUORIMAGAZZINO	SCARPA UPOWER MS.45 RP20124 DDT 664 Data DDT 2020-07-17	NR	1	58,05	58,05	22 %	
	LAV.S148/2020 DDT 713 Data DDT 2020-07-31 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
18380030	LASTRA POLIETILENE FILM DDT 713 Data DDT 2020-07-31	NR	2	8,75	17,50	22 %	

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	75,55	16.62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 75,55		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01500

Versione Style 2.8.1

1980/10/29/2020

RIC	N.IVA 2855
DATA DI REGISTRAZIONE 4 AGO. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3410284656 Data SDI: 01/08/2020 03:45

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	355	2020-07-31	EUR 92,17
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto	
Ord.LAV.S148/2020	CIG ...

Dati DDT	
DDT 664 Data DDT 2020-07-17	
DDT 713 Data DDT 2020-07-31	

CIG. Z4FLDD6B91

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAV.S148/2020 DDT 664 Data DDT 2020-07-17 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	SCARPA UPOWER MS.45 RP20124 DDT 664 Data DDT 2020-07-17	NR	1	58,05	58,05	22 %
	LAV.S148/2020 DDT 713 Data DDT 2020-07-31 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
18380030	LASTRA POLIETILENE FILM DDT 713 Data DDT 2020-07-31	NR	2	8,75	17,50	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica 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:

--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	75,55	16.62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 75,55		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01500

Versione Style 2.8.1

R/C	N. IVA 1835
DATA DI REGISTRAZIONE 4 AGO. 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 04 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-10-2020 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 23 SET. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 23 SET. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

05 SET. 2021

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

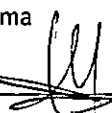
DITTA " A.T.I. "

" LAVORO: S148 /2020 "

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

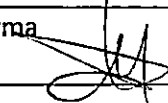
Protocollo e data

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	11788	30/07	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	11801	30/07	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	C	713	31/7/20	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	664	17/7/20	✓
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: - PREVENTIVO N. 664	OK	C	11748	29/07	
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		23 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 355	Data fattura: 31/7/20	Importo: 75,55+IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	--------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		23 SET. 2020



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

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

664

17/07/2020

1

Codice cliente

CIG

CUP

Numero di ordine

Data ordine

0000001

0

17/07/2020

Pagamento

Banca

SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO

UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815

Articolo

Descrizione

U.M.

Q.tà

Prezzo

Importo

ORDINE A PERVENIRE ING.PELLICORO
SCARPA UPOWER MS.45 RP20124

NR

1,000

58,05000

58,05

CONSEGNATE AL DIPENDENTE DE ANGELIS

Totale documento

70,82

** 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	17/07/2020 17:37			
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 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.



Lavoro n. S148/2020

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI SCARPE DA LAVORO MOD. UPOWER MS.45 E LASTRA POLIETILENE

CIG Z4F2DD6B91

In riferimento al preventivo N.664 del 17/07/2020, assunto al protocollo n°11748/20 dell'importo totale di € 75,55 + IVA, inerente **LA FORNITURA DI SCARPE DA LAVORO MOD. UPOWER MS.45 E LASTRA POLIETILENE**, si emette ordine per un importo di € 75,55 + 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

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

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 Documento di trasporto	Numero documento 664	Data documento 17/07/2020	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 17/07/2020
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Prezzo	Importo
	ORDINE A PERVENIRE ING.PELLICORO SCARPA UPOWER MS.45 RP20124	NR	1,000	58,05000	58,05
CONSEGNATE AL DIPENDENTE DI DANIELIS					

Totale documento
70,82

** 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 17/07/2020 17:37	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:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Documento di trasporto	713	31/07/2020	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	31/07/2020
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
18380030	LAV.S148/2020 LASTRA POLIETILENE FILM box 77	NR	2,000	8,75000	17,50

Totale documento EUR
21,35

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto:
DESTINATARIO		020 VENDITA
N.colli	Peso lordo	Porto
		FRANCO
		Data e ora del trasporto
		31/07/2020 09:10
Annotazioni	Peso netto	Firma conducente
NM		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 ritardato pagamento decorreranno 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 196/2003 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:3210317988 Data SDI: 30/06/2020 15:51

Formato Trasmissione: FP12

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	264	2020-06-29	EUR 520,77
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto

Ord.7166/2020 Data Ord. 2020-05-13 CIG Z462CFC0CA

Dati DDT

DDT 495 Data DDT 2020-06-08

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.S99/2020 CIG Z462CFC0CA DDT 495 Data DDT 2020-06-08 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0363D	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F DDT 495 Data DDT 2020-06-08	GR	450	0,4428	199,26	22 %
28810100	TUTE TYKEN C/CAPPUCC. 54/56 XL DDT 495 Data DDT 2020-06-08	NR	20	8,00	160,00	22 %
2889A	SMERIGLIATRICI 115 220V. 720W DDT 495 Data DDT 2020-06-08	NR	1	67,60	67,60	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

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

Dati Riepilogo

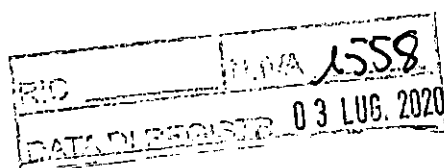
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	426,86	93.91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-29	EUR 426,86		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01339

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:3210317988 Data SDI: 30/06/2020 15:51

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	264	2020-06-29	EUR 520,77

Causale

FATTURA SPLIT CLIENTI

Dati ordine acquisto

Ord.7166/2020 Data Ord. 2020-05-13 CIG Z462CFC0CA

Dati DDT

DDT 495 Data DDT 2020-06-08

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.S99/2020 CIG Z462CFC0CA DDT 495 Data DDT 2020-06-08 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0363D	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F DDT 495 Data DDT 2020-06-08	GR	450	0,4428	199,26	22 %
28810100	TUTE TYKEN C/CAPPUCC. 54/56 XL DDT 495 Data DDT 2020-06-08	NR	20	8,00	160,00	22 %
2889A	SMERIGLIATRICI 115 220V. 720W DDT 495 Data DDT 2020-06-08	NR	1	67,60	67,60	22 %

Dati Trasporto

[illegible]

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 Prof.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Mezzo Trasporto: DESTINATARIO

Dati Riepilogo

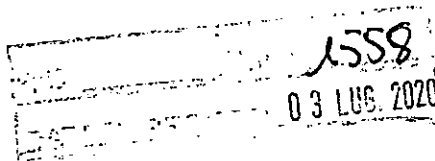
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	426,86	93.91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-29	EUR 426,86		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01339

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-10-2020

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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21-10-2020

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21-10-2020

NOTE:

03-11-2020

AmAt

Data, 22/4/20

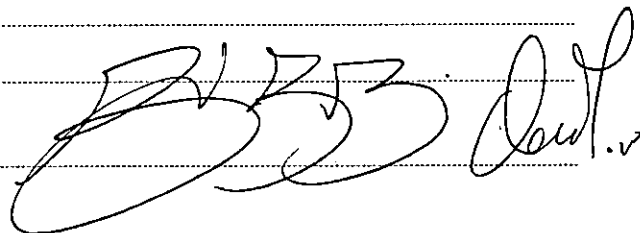
COMUNICAZIONE INTERNA

AL CAPO ARMA ING. Ponicoro

SEDE

Si Richiedo 1 (una) SMORGLIATRICE x
RIPARAZIONE RVZ.

Firma

 A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

AmAt

Data,

8/5/20

COMUNICAZIONE INTERNA

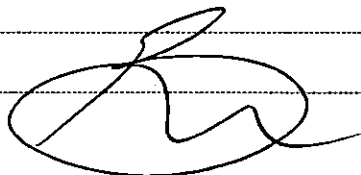
AL CAPO TEST TECNICA

SEDE

Si comunica nelle settimane comprese tra il 11/04 e 13/04
il flex non venne ritirato nell'ambito corso della
squadra RV2, al termine della lavorazione del BUS
A2 n° 562, ultimata in data 10/04.

Si prega di volerne acquistare uno nuovo.

Firma



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

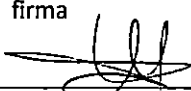
DITTA " ATI "

" LAVORO: S34 /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

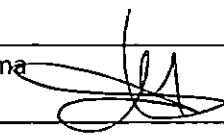
COMMESSA Nr.

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	7166	13/05	W ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	7260	14/05	W ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					W ✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	495	08/06	W ✓
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: COMUNICAZIONE INTERNA	OK	O			W ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		21 SET 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>264</u>	Data fattura: <u>29/6/2020</u>	Importo: <u>6.26,86 + IVA</u>
-----------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>21 SET 2020</u>
---------------------	---	-------------------------

Protocollo n° 4260 del 14/5/2020



Lavoro n. S99/2020

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO

CIG Z462CFC0CA

In riferimento al preventivo N.92 del 13/05/2020, assunto al protocollo n°7166/2020 del 13/05/2020 dell'importo totale di € 426,86 + IVA, inerente **LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO**, si emette ordine per un importo di **€ 426,86 + 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

Firmato digitalmente da: MASSIMO DICECCA
Data: 14/05/2020 12:08:17

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

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

Intestatario documento

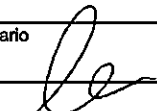
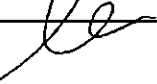
Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Documento di trasporto	495	08/06/2020	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	08/06/2020
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
0363D	ORD.S99/2020 CIG Z462CFC0CA				
28810100	Ns. doc.(PRV) n.:92 13/05/2020				
2889A	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F	GR	450,000	0,44280	199,26
	TUTE TYKEN C/CAPPUCC. 54/56 XL	NR	20,000	8,00000	160,00
	SMERIGLIATRICI 115 220V. 720W GA4530	NR	1,000	67,60000	67,60

Totale documento EUR
520,77

** 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	08/06/2020 11:06		
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 tratta 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.

ORD 4260

AB. 599/20



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	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	92	13/05/2020	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
0363D	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F	GR	450,000	0,44280	199,26	22SP	13/05/2020
28810100	TUTE TYKEN C/CAPPUCC. 54/56 XL	NR	20,000	8,00000	160,00	22SP	13/05/2020
2889A	SMERIGLIATRICI 115 220V. 720W	NR	1,000	67,60000	67,60	22SP	13/05/2020

Totale Merce

426,86

Netto Merce

426,86

Totale imposta

93,91

Totale documento EURO

520,77

Trasporto a mezzo

Causale del trasporto

Preventivo

Incaricato del trasporto

Porto

FRANCO

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3210287666 Data SDI: 30/06/2020 15:54

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	265	2020-06-29	EUR 140,24
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto

Ord.8445/2020 Data Ord. 2020-06-08 CIG Z2A2D3F3AE

Dati DDT

DDT 502 Data DDT 2020-06-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAV S115/2020 CIG Z2A2D3FAE DDT 502 Data DDT 2020-06-10 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	SERIE CACCIAVITI BETA 1263D/10 DDT 502 Data DDT 2020-06-10	NR	2	39,975	79,95	22 %
18380030	LASTRA POLIETILENE FILM DDT 502 Data DDT 2020-06-10	NR	4	8,75	35,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

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

Dati Riepilogo

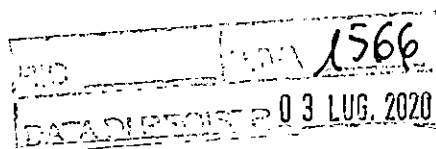
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	114,95	25.29

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-29	EUR 114,95		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01340

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3210287666 Data SDI: 30/06/2020 15:54

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	265	2020-06-29	EUR 140,24
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto

Ord.8445/2020 Data Ord. 2020-06-08 CIG Z2A2D3F3AE

Dati DDT

DDT 502 Data DDT 2020-06-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAV S115/2020 CIG Z2A2D3FAE DDT 502 Data DDT 2020-06-10 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	SERIE CACCIAVITI BETA 1263D/10 DDT 502 Data DDT 2020-06-10	NR	2	39,975	79,95	22 %
18380030	LASTRA POLIETILENE FILM DDT 502 Data DDT 2020-06-10	NR	4	8,75	35,00	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

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:

Mezzo Trasporto: DESTINATARIO

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	114,95	25,29

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-29	EUR 114,95		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01340

Versione Style 2.8.1

1566
03 LUG. 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20-10-2020

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 lavoriData scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
21 SET. 2020IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA FIRMA DEL RESPONSABILE
21 SET. 2020

NOTE:

02 SET. 2020

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

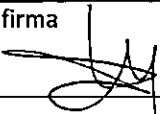
DITTA " ATi

" LAVORO: S^{ME} /2020

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

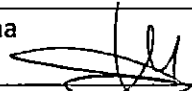
COMMESSA Nr.

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	8445	28/06	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	8535	29/06	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	695	28/06	✓ ✓
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:		
		21 SET. 2020			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 265	Data fattura: 29.6.2020	Importo: 114,95 + IVA
-----------------------	------------------	-------------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		21 SET. 2020



Lavoro n. S115/2020

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO E LASTRA POLIETILENE FILM

CIG Z2A2D3F3AE

In riferimento al preventivo N.90 del 08/05/2020, assunto al protocollo n°8445/2020 del 08/06/2020 dell'importo totale di € 114,95 + IVA, inerente LA FORNITURA UTENSILI DA LAVORO E LASTRA POLIETILENE FILM, si emette ordine per un importo di € 114,95 + 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
FAX: 099 7356273

Magazzino 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Preventivo	Numero 90	Data 08/05/2020	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
18380030	SERIE CACCIATIVITI BETA 1263D/10	NR	2,000	39,97500	79,95	22SP	08/05/2020
	LASTRA POLIETILENE FILM	NR	4,000	8,75000	35,00	22SP	08/05/2020

Totale Merce 114,95	Netto Merce 114,95	Totale Imposta 25,29
		Totale documento EURO 140,24
		Trasporto a mezzo
		Causale del trasporto Preventivo
		Incaricato del trasporto



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)	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 495	Data documento 08/06/2020	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 08/06/2020
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
0363D	ORD.S99/2020 CIG Z462CFC0CA				
28810100	Ns. doc.(PRV) n.:92 13/05/2020				
2889A	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F	GR	450,000	0,44280	199,26
	TUTE TYKEN C/CAPPUCC. 54/56 XL	NR	20,000	8,00000	160,00
	SMERIGLIATRICI 115 220V. 720W GA4530	NR	1,000	67,60000	67,60

Totale documento EUR
520,77

** 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 08/06/2020 11:06	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.