

T14/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 58

ATI Sme

PAF. 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	58	07/01/2020			230,93

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: duecentotrenta e 93 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOMBOLA OSSIGENO INFO S189/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

622 CIG ZEA24E6B6C, 655 CIG ZD2DEB5929, 654 CIG Z1129C0ED8

IMPORTO LORDO	230,93
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	230,93

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	230,93	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1654664444 Data SDI: 26/09/2019 15:47

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	655	2019-09-25	EUR 120,69
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.n. S200/2019 Data Ord. 2019-09-18 CIG Z5929D2DEB					
	DDT 1314 Data DDT 2019-09-19					
	LAV.n.S200/2019 DEL 18/09/2019 PROT.15237/19 DEL 18/09/2019 - CIG Z5929D2DEB AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0009	ADESIVO ARTIGLIO W300 KG.1	NR	1	6,40	6,40	22 %
27102030	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml.	NR	5	2,50	12,50	22 %
27100010	SMALTO SPRAY ZINCANTE A FREDDO	NR	12	6,6691667	80,03	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	98,93	21,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-25	EUR 98,93		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00685

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1654664444 Data SDI: 26/09/2019 15:47

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	655	2019-09-25	EUR 120,69
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

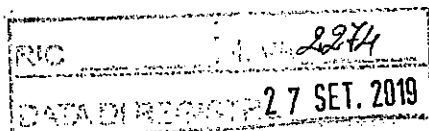
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.n. S200/2019 Data Ord. 2019-09-18 CIG Z5929D2DEB					
	DDT 1314 Data DDT 2019-09-19					
	LAV.n.S200/2019 DEL 18/09/2019 PROT.15237/19 DEL 18/09/2019 - CIG Z5929D2DEB AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0009	ADESIVO ARTIGLIO W300 KG.1	NR	1	6,40	6,40	22 %
2710Z030	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml.	NR	5	2,50	12,50	22 %
27100010	SMALTO SPRAY ZINCANTE A FREDDO	NR	12	6,6691667	80,03	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	98,93	21,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-11-25	EUR 98,93		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00685

Versione Style 2.5



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 27 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09.01.2020	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 07 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 07 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Lavoro n. S200/2019

Spett.le
ATI
Via G. MESSINA, 15
74100 Taranto (TA)
Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE - CONSUNTIVO

CIG Z5929D2DEB

In riferimento al preventivo, datato 16/09/2019, protocollo n°15237/2019 del 18/09/19, dell'importo totale di € 98,93+IVA, inerente **LA FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di **€98,93+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

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA “

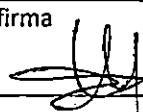
ATI

” LAVORO: S209/2019

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	15.237	18/09/19	✓
5. “Ordine di esecuzione dei lavori” (punto V della procedura)	OK	C	15.322	19/09/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	1314	19/9/19	✓
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:		
		04 OTT. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 655	Data fattura: 25/9/19	Importo: € 9893 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		04 OTT. 2019



CCIAA Taranto n. 88347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chlome@atita.net

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

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000001

AMAT S.P.A.

Via C. Rotondi 657

74121 TARANTO (TA) (ITA)

Partita IVA

IT 00146330733

FAX

099 7356273

Magazzino 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Preventivo	Numero 273	Data 16/09/2019	Pag. -
Codice cliente 0000001	Agente	Valuta EURO		
Pagamento S80BO SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		No. banca: UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	C.I.	Consegna
0009	ADESIVO ARTIGLIO W300 KG.1	NR	1,000	6,40000	6,40	22SP	16/09/2019
2710Z030	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml.	NR	5,000	2,50000	12,50	22SP	16/09/2019
27100010	SMALTO SPRAY ZINCANTE A FREDDO	NR	12,000	6,66875	80,03	22SP	16/09/2019

Totale Merce 98,93	Netto Merce 98,93	Totale imposta 21,76
		Totale documento EURO 120,69
		Trasporto a mezzo DESTINATARIO
		Causale del trasporto Preventivo
Incaricato del trasporto		Porto FRANCO



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

A.T.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

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

Indirizzo di consegna

Intestatario documento

0000001

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

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO (TA) (ITA)

Partita IVA IT 00146330733

FAX 099 7356273

Magazzino	Tipo documento	Numero	Data	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Preventivo	273	16/09/2019	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.ta	Prezzo	Importo	C.I.	Consegna
0009	ADESIVO ARTIGLIO W300 KG.1	NR	1,000	6,40000	6,40	22SP	16/09/2019
2710Z030	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml.	NR	5,000	2,50000	12,50	22SP	16/09/2019
27100010	SMALTO SPRAY ZINCANTE A FREDDO	NR	12,000	6,66875	80,03	22SP	16/09/2019

Totale Merce 98,93	Netto Merce 98,93	Totale imposta 21,76
		Totale documento EURO 120,69
		Trasporto a mezzo DESTINATARIO
		Causale del trasporto Preventivo
Incaricato del trasporto	Porto FRANCO	



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

ATI.snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

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

5200

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 1314	Data documento 19/09/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 19/09/2019
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
0009	prot.15237/2019 CIG:Z5929D2DEB Ns. doc.(PRV) n.:273 16/09/2019 ADESIVO ARTIGLIO W300 KG.1 WILBRA	NR	1,000	6,40000	6,40
2710Z030	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml.	NR	5,000	2,50000	12,50
27100010	SMALTO SPRAY ZINCANTE A FREDDO TZ226	NR	12,000	6,66875	80,03

Totale documento
120,69

** 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 19/09/2019 17:25	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.

20036

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1654683280 Data SDI: 26/09/2019 15:50

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	654	2019-09-25	EUR 118,95
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

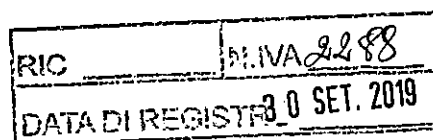
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.n. S189/2019 Data Ord. 2019-09-13 CIG Z1129C0ED8					
	DDT 1288 Data DDT 2019-09-13					
	LAV.n.S189/2019 DEL 13/09/2019 PROT.14893/19 DEL 13/09/2019 - CIG Z1129C0ED8 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
27151600	BOMBOLA OSSIGENO P/SET 90	NR	6	16,25	97,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	97,50	21,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-25	EUR 97,50		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00684

Versione Style 2.5



20036

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1654683280 Data SDI: 26/09/2019 15:50

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	654	2019-09-25	EUR 118,95
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

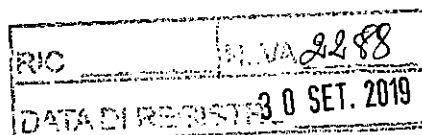
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.n. S189/2019 Data Ord. 2019-09-13 CIG Z1129C0ED8					
	DDT 1288 Data DDT 2019-09-13					
	LAV.n.S189/2019 DEL 13/09/2019 PROT.14893/19 DEL 13/09/2019 - CIG Z1129C0ED8 Asw/TRiga Descrittivo #DE#					22 %
2715/600	BOMBOLA OSSIGENO P/SET 90	NR	6	16,25	97,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	97,50	21,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-25	EUR 97,50		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00684

Versione Style 2.5



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 30 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-01-2020	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 4 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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

5189

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 1288	Data documento 13/09/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 13/09/2019
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Prezzo	Importo
----------	-------------	------	------	--------	---------

27151600	ORD.14893/2019 CIG:Z1129C0ED8 BOMBOLA OSSIGENO P/SET 90 480300	NR	6,000	16,25000	97,50
----------	--	----	-------	----------	-------

Totale documento
118,95

** 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 13/09/2019 15:14	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 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.



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

000001

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

270

Data

12/09/2019

Pag.

1

Codice cliente

000001

Agents

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
27151600	BOMBOLA OSSIGENO P/SET 90	NR	8,000	16,25000	97,50	22SP	12/09/2019

Totale Merce		Netto Merce		Totale imposta	
97,50		97,50		21,45	
				Totale documento EURO	
				118,95	
				Trasporto a mezzo	
				DESTINATARIO	
				Causale del trasporto	
				Preventivo	
Incaricato del trasporto				Porto FRANCO	

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " **ATI**

" LAVORO: S **189/2019**

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	14893	13/09/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	14992	13/09/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	1288	13/9/19	✓
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:		
		03.10.19			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 654	Data fattura: 25/9/19	Importo: € 94,50 + IVA
-----------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		4 OTT. 2019

Lavoro n. S189/2019

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

Fax n. 099/4775537

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N°6 BOMBOLE OSSIGENO P/SET 90 - CONSUNTIVO

CIG Z1129C0ED8

In riferimento al preventivo, datato 12/09/2019, protocollo n°14893/2019 del 13/09/19, dell'importo totale di €97,50+IVA, inerente **LA FORNITURA DI N°6 BOMBOLE OSSIGENO P/SET 90**, si emette ordine per un importo di **€97,50+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

Si richiede:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore generale
Ing. Massimo Dicecca


FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1576890149 Data SDI: 10/09/2019 16:32

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	622	2019-08-30	EUR 42,09
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

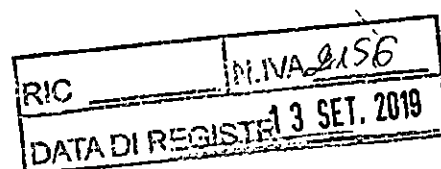
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000356 Data Ord. 2019-08-02 CIG ZEA24E6B6C						
DDT 1215 Data DDT 2019-08-27						
ORD.OACE 000356 SALDO AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
1543A	ELMETTI GIALLI IN POLIET	NR	10	3,45	34,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	34,50	7,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-30	EUR 34,50		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00639

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1576890149 Data SDI: 10/09/2019 16:32

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	622	2019-08-30	EUR 42,09
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

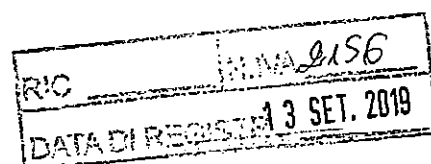
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000356 Data Ord. 2019-08-02 CIG ZEA24E696C					
	DDT 1215 Data DDT 2019-08-27					
	ORD.OACE 000356 SALDO					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
1543A	ELMETTI GIALLI IN POLIET	NR	10	3,45	34,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	34,50	7,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-30	EUR 34,50		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00639

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 02 del 12/09/2018

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/10/2019

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

21 SET. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 23/09/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

21 SET. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

01-12-19

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

chiome@atita.net

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

Indirizzo di Consegna

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

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Telefono 099/7356111

Magazzino:	Tipologia documento	Numero documento	Data documento	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Documento di trasporto	1215	27/08/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	27/08/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

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

1543A	ORD.OACE 000356 CIG: ZEA24E6B6C ELMETTI GIALLI IN POLIET	NR	10,000			
-------	--	----	--------	--	--	--

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 CONAT ASSOLTO **

Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto:
MITTENTE		020 VENDITA
N.colli	Peso lordo	Porto
		FRANCO
Data e ora del trasporto		Firma conduttore
27/08/2019 17:34		
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.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 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 Gara 021/2018 - Determ. n° 02 del 12/09/2018	Nostro Riferimento Gara 021/2018 - Determ. n° 02 del 12/09/2018	Data Doc. 02/08/2019	Numero Documento OACE000356				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZEA24E6B6C Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00963144		m.c. Elmetto, EN 397 N.B. URGENTE N.B. Gradita consegna parziale Scorte AMAT terminate per Ing. Ettore Marianna	NR	10,00	3,4500		34,50
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in Via C. Battisti 657, TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art-1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 34,50	€ 7,59	€ 42,09		
Totali			€ 34,50	€ 7,59	€ 42,09		

Firma

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T