

TG96



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1856

CENEL SAS

RIP. VALIDATRICE / TELECAMERA

**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
	2021	1.856	26/08/2021			2.025,00

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

CENEL s.a.s.

via Luigi Caldieri, 132

80128 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 04946230630 C.F. 04946230630

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaventicinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT30A0200803465000010186466

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 51/21 del 19/04/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 55/21 CIG Z7B314CF33, FPR 51/21 CIG Z423117E70

IMPORTO LORDO	2.025,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.025,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.025,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4932373881 Data SDI: 23/04/2021 12:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Cenel s.a.s. via I. Calderi 132 80100 - Napoli - NA - IT P.IVA: IT04946230630 Cod. Fiscale: 04946230630 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA Via C. Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 55/21	2021-04-23	EUR 1.189,50

Dati ordine acquisto	
Ord.0006098/2021 Data Ord. 2021-04-09	CIG Z7B314CF33

Dati DDT	
DDT 46/21 Data DDT 2021-04-20	
DDT SAIMA 2002763 Data DDT 2021-04-15	

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIPARAZ VALIDATRICE ELMEC OB108 Ord. 0006098/2021 Data Ord. 2021-04-09 CIG Z7B314CF33 DDT 46/21 Data DDT 2021-04-20 matricola SN 80827- 80903-80826-80829-80814-80071-80815-80041-80060	PZ	9	95,00	855,00	22 %
TRASPORTO Ord. 0006098/2021 Data Ord. 2021-04-09 CIG Z7B314CF33	PZ	1	50,00	50,00	22 %
5241519 - Sensore di prossimità PROX SENSOR IND 3-WIRE M8 NPN NO Ord. 0006098/2021 Data Ord. 2021-04-09 CIG Z7B314CF33 DDT SAIMA 2002763 Data DDT 2021-04-15		1	70,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	975,00	214,50

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-23	EUR 975,00	UniCredit Banca	IT30A0200803465000010186466

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 55

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 1082
DATA DI REGISTR. 26 APR. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4932373881 Data SDI: 23/04/2021 12:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Cenel s.a.s. via I. Calderi 132 80100 - Napoli - NA - IT P.IVA: IT04946230630 Cod. Fiscale: 04946230630 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA Via C. Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 55/21	2021-04-23	EUR 1.189,50

Dati ordine acquisto	
Ord. 0006098/2021 Data Ord. 2021-04-09	CIG Z7B314CF33

Dati DDT	
DDT 46/21 Data DDT 2021-04-20	
DDT SAIMA 2002763 Data DDT 2021-04-15	

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIPARAZ. VALIDATRICE ELMEC OB108 Ord. 0006098/2021 Data Ord. 2021-04-09 CIG Z7B314CF33 DDT 46/21 Data DDT 2021-04-20 matricola SN 80827- 80903-80826-80829-80814-80071-80815-80041-80060	PZ	9	95,00	855,00	22 %
TRASPORTO Ord. 0006098/2021 Data Ord. 2021-04-09 CIG Z7B314CF33	PZ	1	50,00	50,00	22 %
5241519 - Sensore di prossimità PROX SENSOR IND 3-WIRE M8 NPN NO Ord. 0006098/2021 Data Ord. 2021-04-09 CIG Z7B314CF33 DDT SAIMA 2002763 Data DDT 2021-04-15		1	70,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	975,00	214,50

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-23	EUR 975,00	UniCredit Banca	IT30A0200803465000010186466

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 55

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 1082
DATA DI REGISTR.	26 APR. 2021

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

27 APR. 2021

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

27.7.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27.7.21

NOTE:

 Quality
 28/7/21



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " *conel* "

" LAVORO: *mp 562/2021* "

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	<i>OK</i>	<i>C</i>	<i>79</i>	<i>27.1.</i>	<i>si</i> ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	<i>on</i>	<i>C</i>	<i>041 042</i>	<i>02/04 02/04</i>	<i>si</i> ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<i>on</i>	<i>C</i>	<i>6098</i>	<i>09/04</i>	<i>si</i> ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	<i>on</i>	<i>C</i>	<i>46</i>	<i>26/04</i>	<i>si</i> ✓
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 <i>[firma]</i>	Data <i>29/06/2021</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>5524</i>	Data fattura: <i>23/04/2021</i>	Importo: € <i>975</i> + IVA
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>28.7.21</i>
---------------------	----------------------	---------------------



Lavoro IMP. 62/2021 del 08/04/2021

Spett.le

CENEL S.A.S.

Via Luigi Caldieri, 132

80128 NAPOLI (NA)

Mail: commerciale@cenel.it

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.9 VALIDATRICI ELMEC – N.1 SENSORE DI PROSSIMITA'
CIG

In riferimento al preventivo nr. 041 - 042/21, datato 07/04/2021, dell'importo totale di € 975,00+IVA, inerente la **FORNITURA DI N.9 VALIDATRICI ELMEC – N.1 SENSORE DI PROSSIMITA'**, si emette ordine per un importo di **€ 975,00+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.

Area Tecnica: Ing. Domenico Pellicore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Lavoro IMP. 62/2021 del 08/04/2021

Spett.le

CENEL S.A.S.

Via Luigi Caldieri, 132

80128 NAPOLI (NA)

Mail: commerciale@cenel.it

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.9 VALIDATRICI ELMEC – N.1 SENSORE DI PROSSIMITA'
CIG 27B314CF33

In riferimento al preventivo nr. 041 - 042/21, datato 07/04/2021, dell'importo totale di € 975,00+IVA, inerente la **FORNITURA DI N.9 VALIDATRICI ELMEC – N.1 SENSORE DI PROSSIMITA'**, si emette ordine per un importo di **€ 975,00+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.

Area Tecnica: Ing. Domenico Pallicore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



CENEL s.a.s.

Via Luigi Caldieri 132 - 80128 NAPOLI

Tel. 081 56 02 539 - Part. I.V.A.: 04946230630

CODICE UNIVOCO: KRRH6B9 PEC: cenel@pec.it

e-mail: commerciale@cenel.it site: www.cenel.it

Napoli, 07/04/2021

Prot. N° 041/21

Email: unitamanutenzioni@amat.ta.it

AMAT s.p.a.

Via C. Battisti 657

74100 TARANTO

OGGETTO: offerta ricambi.

Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la **fornitura** di:

- | | | |
|--|---|-------|
| ✓ N. 1 x 5241519 - Sensore di prossimità PROX SENSOR IND 3-
WIRE M8 NPN NO: | € | 60,00 |
| ✓ Spedizione: | € | 10,00 |

I prezzi sono espressi al netto dell' I V A.

CONDIZIONI DI VENDITA

- **Fatturazione:** alla consegna.
- **Pagamento:** bonifico bancario entro 60 gg data fattura.
- **Resa:** la più sollecita, FRANCO Vs DEPOSITO IN INDIRIZZO.
- **Imballo:** gratis.
- **Garanzia:** 12 mesi
- **Validità dell'offerta:** 60 gg.



Prot. 041/21

Considereremo la sottoscrizione del prospetto seguente come regolare ordinativo. La fatturazione sarà intestata, in caso di mancata compilazione del seguente prospetto, all'intestatario dell'offerta.

NOTA BENE: I DATI AZIENDALI SEGUENTI SARANNO IMPIEGATI PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

DENOMINAZIONE AZIENDA:

P.IVA:

CODICE UNIVOCO:

NUMERO ORDINE:

CIG:

SPLIT PAYMENT:

SI

NO

EMAIL PER INVIO FATTURA

TIMBRO E FIRMA

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento Vi fosse necessario.

dott.ssa Daniela Martellotta



Via Luigi Caldieri, 132 – 80128 Napoli
www.cenel.it

Tel-Fax 081 5602539
ufficiomarketing@cenel.it

DM/am

**CENEL s.a.s.**

Via Luigi Caldieri 132 - 80128 NAPOLI

Tel. 081 56 02 539 - Part. I.V.A.: 04946230630

CODICE UNIVOCO: KRRH6B9 PEC: cenel@pec.ite-mail: commerciale@cenel.it site: www.cenel.it

Napoli, 07/04/2021

Prot. N° 042/21

Email: unitamanutenzioni@amat.ta.it**AMAT s.p.a.****Via C. Battisti 657****74100 TARANTO****OGGETTO:** offerta riparazione validatrici ELMEC.

Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la **riparazione** dei dispositivi elettronici ricevuti con Vs DT N. 79 del 27/01/21:

✓ **N. 9 validatrici ELMEC OB108:** € **855,00**

SN 80827-80903-80826-80829-80814-80071 - 80815 - 80041 - 80060

Costo unitario 95,00 euro

✓ **TRASPORTO** € **50,00**

I prezzi sono espressi al netto dell' I V A.

CONDIZIONI DI VENDITA

- **Fatturazione:** alla consegna.
- **Pagamento:** bonifico bancario entro 60 gg data fattura.
- **Resa:** la più sollecita, FRANCO Vs DEPOSITO IN INDIRIZZO.
- **Imballo:** gratis.
- **Garanzia:** 3 mesi
- **Validità dell'offerta:** 60 gg.

Video-sorveglianza a bordo e sistemi visivi e vocali di linea e destinazione. Annuncio di prossima fermata.

Paline stradali a led e pannelli prossime partenze. Sistemi di controllo automatico delle flotte (**A V M**).

Agente esclusivo e centro di assistenza autorizzato per l'area Centro-Sud della "A M E L I s.p.a."



Prot. 042/21

Considereremo la sottoscrizione del prospetto seguente come regolare ordinativo. La fatturazione sarà intestata, in caso di mancata compilazione del seguente prospetto, all'intestatario dell'offerta.

**NOTA BENE: I DATI AZIENDALI SEGUENTI SARANNO IMPIEGATI PER L'EMISSIONE
DELLA FATTURA ELETTRONICA**

DENOMINAZIONE AZIENDA:

P.IVA:

CODICE UNIVOCO:

NUMERO ORDINE:

CIG:

SPLIT PAYMENT:

SI

NO

EMAIL PER INVIO FATTURA

TIMBRO E FIRMA

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento Vi fosse necessario.

dott.ssa Daniela Martellotta



Via Luigi Caldieri, 132 – 80128 Napoli
www.cenel.it

Tel-Fax 081 5602539
ufficiomarketing@cenel.it

DM/am



CENEL s.a.s.

Via Luigi Caldieri 132 - 80128 NAPOLI

Tel. 081 56 02 539 - Part. I.V.A.: 04946230630

CODICE UNIVOCO: KRRH6B9 PEC: cenel@pec.it

e-mail: commerciale@cenel.it site: www.cenel.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO

D.P.R. 472 DEL 14-08-1996 -D.P.R. 696 DEL 21-12-1996

N. documento 46/21

Data 20/04/2021

Cessionario AMAT s.p.a.

Indirizzo cessionario Via C. Battisti 657

74100 Taranto

Destinatario se diverso dal cessionario

Indirizzo destinatario

Trasporto a mezzo cedente

dati del vettore SDA

data ritiro 25/02/2021

Causale del trasporto RESTITUZIONE A RIPARAZIONE AVVENUTA

Ordinativo Numero Vs ordine N. 62/2021 del 08/04/2021 CIG Z7B314CF33

Numero pezzi

Descrizione articolo

Prezzo unitario

9 validatrici ELMEC SN 80827-80903-80826-80829-80814-80071-80815-80041-80060

A SCARICO VOSTRO DDT N 79 DEL 27-01-2021

Totale colli 2

Aspetto esterno dei beni SCATOLA

Firma cessionario

Firma destinatario

Firma vettore

22/04/2021



CENEL s.a.s.

Via Luigi Caldieri 132 - 80128 NAPOLI

Tel. 081 56 02 539 - Part. I.V.A.: 04946230630

CODICE UNIVOCO: KRRH6B9 PEC: cenel@pec.it

e-mail: commerciale@cenel.it site: www.cenel.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO

D.P.R. 472 DEL 14-08-1996 -D.P.R. 696 DEL 21-12-1996

N. documento 46/21

Data 20/04/2021

Cessionario AMAT s.p.a.

Indirizzo cessionario Via C. Battisti 657 74100 Taranto

Destinatario se diverso dal cessionario

Indirizzo destinatario

Trasporto a mezzo cedente dati del vettore SDA data ritiro 25/02/2021

Causale del trasporto RESTITUZIONE A RIPARAZIONE AVVENUTA

Ordinativo Numero Vs ordine N. 62/2021 del 08/04/2021 CIG Z7B314CF33

Numero pezzi	Descrizione articolo	Prezzo unitario
9	validatrici ELMEC SN 80827-80903-80826-80829-80814-80071-80815-80041-80060	
	A SCARICO VOSTRO DDT N 79 DEL 27-01-2021	

Totale colli 2

Aspetto esteriore dei ben SCATOLA

Firma cessionario

Firma destinatario

Firma vettore

22/04/2021

2

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4910584107 Data SDI: 19/04/2021 10:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Cenel s.a.s. via I. Caldieri 132 80100 - Napoli - NA - IT P.IVA: IT04946230630 Cod. Fiscale: 04946230630 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA Via C. Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 51/21	2021-04-19	EUR 1.281,00

Dati ordine acquisto

Ord.0005262/2021 Data Ord. 2021-03-24 CIG Z423117E70

Dati DDT

DDT AMELI BC/241 Data DDT 2021-03-26

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Telecamera a colori mod. AM500-IR con illuminatore ad infrarossi per riprese in assenza di luce dis.0659.23.320 Ord. 0005262/2021 Data Ord. 2021-03-24 CIG Z423117E70 DDT AMELI BC/241 Data DDT 2021-03-26	PZ	5	120,00	600,00	22 %
CAVO WE323-1000-01- CAVO 10 MT Ord. 0005262/2021 Data Ord. 2021-03-24 CIG Z423117E70 DDT AMELI BC/241 Data DDT 2021-03-26		5	42,00	210,00	22 %
CAVO WE323-1500-01-CAVO 15 MT Ord. 0005262/2021 Data Ord. 2021-03-24 CIG Z423117E70 DDT AMELI BC/241 Data DDT 2021-03-26		5	48,00	240,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.050,00	231,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-19	EUR 1.050,00	UniCredit Banca	IT30A0200803465000010186466

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 51

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 1034
DATA DI REGISTR. 20 APR. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4910584107 Data SDI: 19/04/2021 10:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente**Cenel s.a.s.**

via I. Caldieri 132

80100 - Napoli - NA - IT

P.IVA: IT04946230630

Cod. Fiscale: 04946230630

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario**AMAT SPA**

Via C. Battisti, 657

74121 - Taranto - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 51/21	2021-04-19	EUR 1.281,00

Dati ordine acquisto

Ord.0005262/2021 Data Ord. 2021-03-24 CIG Z423117E70

Dati DDT

DDT AMELI BC/241 Data DDT 2021-03-26

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Telecamera a colori mod. AM500-IR con illuminatore ad infrarossi per riprese in assenza di luce dis.0659.23.320 Ord. 0005262/2021 Data Ord. 2021-03-24 CIG Z423117E70 DDT AMELI BC/241 Data DDT 2021-03-26	PZ	5	120,00	600,00	22 %
CAVO WE323-1000-01- CAVO 10 MT Ord. 0005262/2021 Data Ord. 2021-03-24 CIG Z423117E70 DDT AMELI BC/241 Data DDT 2021-03-26		5	42,00	210,00	22 %
CAVO WE323-1500-01-CAVO 15 MT Ord. 0005262/2021 Data Ord. 2021-03-24 CIG Z423117E70 DDT AMELI BC/241 Data DDT 2021-03-26		5	48,00	240,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.050,00	231,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-19	EUR 1.050,00	UniCredit Banca	IT30A0200803465000010186466

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 51

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 1034
DATA DI REGISTRAZIONE 20 APR. 2021	

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

21 APR 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.W.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29.7.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29.7.21

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 53 /2021

MIN /2021

Ditta : CENEL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	4361	19.3.21	SI ✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	5262	24.3.21	SI ✓
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI	O	130/241	26.3.21	SI ✓
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:		firma	Data	Note:	
			29.7.21		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>SI</u>	Data fattura: <u>19.4.21</u>	Importo: <u>1050,00</u>
-----------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data <u>29.7.21</u>

AMELI

AMELI S.p.A.
Via Guido Rossa, 10 - Loc. Cascine del Riccio
50023 IMPRUNETA (FI)
Tel 055 209259-234911 - Fax 055 209319



ISO 9001:2015
SERVIZIO



ISO 14001:2015
SERVIZIO



ISO 45001:2018
SERVIZIO

REA 379456
Registro Imprese di Firenze
Codice Fiscale e
Partita Iva 03670580483
Capitale Sociale I.V. 198.000,00

Lumiplan

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Al Sensi Del D.P.R. 472/96 del 14/8/96

Tipo Documento	Numero	Data	Foglio
Bolla	BC/241	26/03/21	1/1

Cliente

CENEL SAS

VIA L.CALDIERI 132
80128 NAPOLI NA
Tel:0815602539 Fax:0815602539

Variazione Destinazione

Merce da Consegnare A:

Beni ceduti, per conto del cessionario, alla ditta:

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

Trasporto a Mezzo

VEETTORE

Merce Resa

PORTO FRANCO

Causale Trasporto

VENDITA

Agente	Codice Cliente	Codice Fiscale	Partita IVA	Valuta	Cambio
001 D	0401000042	04946230630	IT 04946230630		

Codice	Descrizione	Colli	U.M.	Quantità	Prezzo
0659.23.320	Vs. Rifer. Ordine 24/03/21 VDS.ORDINE E MAIL				
WE323-1000-01	Ns. Rifer. Ordine A 2100188				
	Evasione Totale				
	TELECAMERA ANALOG AM500-IR		NR	5,00	
WE323-1500-01	CAVO TELECOM VIDEOSORV C91B - 12M-4K		PZ	5,00	
	REV. E 21-10-14				
	CAVO TELECOM VIDEOSORV C91B - 12M-4K		PZ	5,00	
	REV. E 21-10-14				
	N.1 SCATOLA KG.10				

Totale Colli	Peso Netto	Peso Lordo	Volume	Aspetto Esteriore Dei Beni
1	KG	10,0000 KG	MC	SCATOLA

Mezzo Consegna	Tipo Scarico	Giorni di Consegna	Ora di Consegna	Da Consegnare il

Note di Consegna

Trasportatore 1	Data/Ora Inizio Trasporto	Firma
BARTOLINI SPA VIA MAJORANA, 21	26/03/21 08:56	

Trasportatore 2	Data/Ora Inizio Trasporto	Firma

Annotazioni	Data/Ora Inizio Trasporto	Firma Conducente	Firma Destinatario

I Materiali consegnati con questo DDT dovranno essere controllati al momento della consegna, trascorsi 10 giorni lavorativi decliniamo ogni responsabilità.



CENEL s.a.s.

Via Luigi Calderi 132 - 80128 NAPOLI

Tel. 081 56 02 539 - Part. I.V.A.: 04946230630

CODICE UNIVOCO: KRRH6B9 PEC: cenel@pec.it

e-mail: commerciale@cenel.it site: www.cenel.it

Napoli, 19/03/2021

Prot. N° 036/21

Email: unitamanutenzioni@amat.ta.it

AMAT s.p.a.

Via C. Battisti 657

74100 TARANTO

OGGETTO: offerta ricambi per Vigila.

Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la **fornitura di ricambi per Vigila:**

- ✓ **N. 5 Telecamera a colori mod. AM500-IR € 600,00**
con illuminatore ad infrarossi
per riprese in assenza di luce dis.0659.23.320
(Costo unitario 120,00 euro)
- ✓ **N. 5 cavi WE323-1000-01- CAVO 10 MT: € 210,00**
(Costo unitario 42,00 euro)
- ✓ **N. 5 cavi WE323-1500-01-CAVO 15 MT: € 240,00**
(Costo unitario 48,00 euro)

I prezzi sono espressi al netto dell' I V A.

CONDIZIONI DI VENDITA

- **Fatturazione:** alla consegna.
- **Pagamento:** bonifico bancario entro 60 gg data fattura.
- **Resa:** la più sollecita, FRANCO Vs DEPOSITO IN INDIRIZZO.
- **Imballo:** gratis.
- **Garanzia:** 12 mesi
- **Validità dell'offerta** 60 gg.

Video-sorveglianza a bordo e sistemi visivi e vocali di linea e destinazione. Annuncio di prossima fermata.
Palline stradali a led e pannelli prossime partenze. Sistemi di controllo automatico delle flotte (A V M).
Agente esclusivo e centro di assistenza autorizzato per l'area Centro-Sud della "A M E L I s.p.a."



Lavoro IMP. 53/2021 del 22/03/2021

Spett.le

CENEL S.A.S.

Via Luigi Caldieri, 132

80128 NAPOLI (NA)

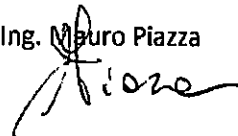
Mail: commerciale@cenel.it

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.5 TELECAMERE COMPLETE DI CAVI
CIG Z423117E70

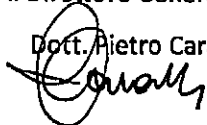
In riferimento al preventivo nr. 036/21, datato 19/03/2021, protocollo 4961/21, dell'importo totale di € 1.050,00+IVA, inerente la **FORNITURA DI N.5 TELECAMERE COMPLETE DI CAVI**, si emette ordine per un importo di **€ 1.050,00+IVA**.

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.

Area Tecnica: Ing.  Bellicoro

Direzione Tecnica: Ing.  Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott.  Pietro Carallo