



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

1374

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1096

MCCARDON

CONSUMI 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2022      | 1.096         | 11/05/2022 |           |           | 826,78             |

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

MECCANOCAR ITALIA S.r.l.

VIA MALTA 2/1

16121 GENOVA (GE)

Partita IVA: 02222360998 C.F. 02222360998

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentoventisei e 78 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI PISA E FORNACETTE

IBAN: IT68K0856271131000000202590

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 3427 del 27/01/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

66 CIG Z2D2FE42BF, 65 CIG Z2D2FE42BF, 3427 CIG Z2D2FE42BF

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 826,78 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 826,78 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 826,78 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |        |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |        |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |        |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6486773823 Data SDI: 10/01/2022 22:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MECCANOCAR ITALIA S.R.L.<br>VIA MALTA 2/1<br>16121 - GENOVA - GE - IT<br>P.IVA: IT02222360998<br>Cod. Fiscale: 02222360998<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                              |        |            |                |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                                          | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                   | 66     | 2022-01-05 | EUR 126,92     |
| Causale                                                   |        |            |                |
| Contributo ambientale CONAI assolto.<br>ORDINE N.MA000014 |        |            |                |

| Dati ordine acquisto                                          |
|---------------------------------------------------------------|
| Ord: MA000014 Data Ord. 2022-01-05 Commessa ORDINE N.MA000014 |

2022

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

Z2D2FE42BF

| Dettaglio linee Fattura |                                |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 245000020000500         | 5-RONDELLA PIANA ZINCATA       | NR   | 1    | 1,50         | 1,50       | 22 % |
| 245000080000050         | 14-RONDELLA PIANA ZINCATA      | NR   | 1    | 2,02         | 2,02       | 22 % |
| 245000090000050         | 16-RONDELLA PIANA ZINCATA      | NR   | 1    | 2,56         | 2,56       | 22 % |
| 248ZN0060000200         | 6X24 -RONDELLA GREMB.ZINCATA   | NR   | 1    | 6,62         | 6,62       | 22 % |
| 248ZN0070000100         | 8X24 -RONDELLA GREMB.ZINCATA   | NR   | 2    | 3,11         | 6,22       | 22 % |
| 248ZN0100000050         | 10X40-RONDELLA GREMB.ZINCATA   | NR   | 1    | 5,24         | 5,24       | 22 % |
| 276000170000050         | 16X20-RONDELLA RAME            | NR   | 1    | 5,39         | 5,39       | 22 % |
| 276000200000050         | 18X24-RONDELLA RAME            | NR   | 1    | 6,575        | 6,58       | 22 % |
| 276000240000025         | 22X28-RONDELLA RAME            | NR   | 1    | 4,1575       | 4,16       | 22 % |
| 276000290000025         | 28X36-RONDELLA RAME            | NR   | 1    | 7,56         | 7,56       | 22 % |
| 294005680000100         | 0048-FASCETTA PL.4.8X360 NERA  | NR   | 2    | 4,75         | 9,50       | 22 % |
| 294006831000100         | 00269N-FASCETTA PL.4.8X195 NER | NR   | 2    | 2,55         | 5,10       | 22 % |
| 294007521000100         | 00357N-FASCETTA PL.4.8X292 NER | NR   | 2    | 3,70         | 7,40       | 22 % |
| 341000011000010         | 115X6,4-MOLA DA SMERIGLIO      | NR   | 1    | 12,24        | 12,24      | 22 % |

| Articolo        | Descrizione                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------|-------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 411000390000002 | 2624-ADERFIX                  | NR   | 1    | 5,292        | 5,29       | 22 % |
| 340020020000025 | 115X1,6/T-MOLA DA TAGLIO INOX | NR   | 1    | 13,50        | 13,50      | 22 % |
| 2482N0040000100 | 5X20 -RONDELLA GREMB,ZINCATA  | NR   | 1    | 2,35         | 2,35       | 22 % |
| 245000030000025 | 6 -RONDELLA PIANA ZINCATA     | NR   | 1    | 0,125        | 0,13       | 22 % |
| 245000050000025 | 8 -RONDELLA PIANA ZINCATA     | NR   | 1    | 0,2325       | 0,23       | 22 % |
| 245000060000025 | 10-RONDELLA PIANA ZINCATA     | NR   | 1    | 0,4375       | 0,44       | 22 % |

| Dati Trasporto                                                                 |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dati Anagrafici Vettore                                                        | Indirizzo Resa                                                                  |
| Denominazione: BRT S.P.A.<br>P.IVA: IT04507990150<br>Cod. Fiscale: 04507990150 | Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N.657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |

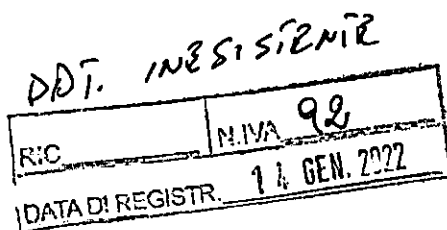
| Dettagli Trasporto                                                                                   | Dati Colli                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzo Trasporto: VETTORE<br>Causale Trasporto: VENDITA<br>Numero Colli: 1<br>Descrizione: CARTONE 1T | Peso lordo: 3.33<br>Peso Netto: 3.00<br><br>Data Inizio Trasporto: 2022-01-10 |

| Dati Riepilogo                  |         |            |         |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) 22% | 22 %    | 104,03     | 22,89   |

| Dati pagamento                            |          |               |            |                                                            |                             |
|-------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                   | IBAN                        |
| Pagamento completo                        |          |               |            |                                                            |                             |
| Cod. Pag. I-BONIFICO BANC.<br>60 GG. F.M. | Bonifico | 2022-03-31    | EUR 104,03 | BANCA DI PISA E FORN.202590<br>PUBB PONTEREDERA GALIMBERTI | IT68K0856271131000000202590 |

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 4z7Kp

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6486773823 Data SDI: 10/01/2022 22:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MECCANOCAR ITALIA S.R.L.</b><br>VIA MALTA 2/1<br>16121 - GENOVA - GE - IT<br>P.IVA: IT02222360998<br>Cod. Fiscale: 02222360998<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                         |        |            |                |
|--------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                     | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura                              | 66     | 2022-01-05 | EUR 126,92     |
| Causale                              |        |            |                |
| Contributo ambientale CONAI assolto. |        |            |                |
| ORDINE N.MA000014                    |        |            |                |

| Dati ordine acquisto                                         |
|--------------------------------------------------------------|
| Ord.MA000014 Data Ord. 2022-01-05 Commessa ORDINE N.MA000014 |

2022

| Dati DDT          |
|-------------------|
| 60 DEL 05/01/2022 |
| 22D2FE42BF        |

| Dettaglio linee Fattura |                                |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 2450000200000500        | 5 -RONDELLA PIANA ZINCATA      | NR   | ✓ 1  | 1,50         | 1,50       | 22 % |
| 245000080000050         | 14-RONDELLA PIANA ZINCATA      | NR   | ✓ 1  | 2,02         | 2,02       | 22 % |
| 245000090000050         | 16-RONDELLA PIANA ZINCATA      | NR   | ✓ 1  | 2,56         | 2,56       | 22 % |
| 248ZN0060000200         | 6X24 -RONDELLA GREMB.ZINCATA   | NR   | ✓ 1  | 6,62         | 6,62       | 22 % |
| 248ZN0070000100         | 8X24 -RONDELLA GREMB.ZINCATA   | NR   | ✓ 2  | 3,11         | 6,22       | 22 % |
| 248ZN0100000050         | 10X40-RONDELLA GREMB.ZINCATA   | NR   | ✓ 1  | 5,24         | 5,24       | 22 % |
| 276000170000050         | 16X20-RONDELLA RAME            | NR   | ✓ 1  | 5,39         | 5,39       | 22 % |
| 276000200000050         | 18X24-RONDELLA RAME            | NR   | ✓ 1  | 6,575        | 6,58       | 22 % |
| 276000240000025         | 22X28-RONDELLA RAME            | NR   | ✓ 1  | 4,1575       | 4,16       | 22 % |
| 276000290000025         | 28X36-RONDELLA RAME            | NR   | ✓ 1  | 7,56         | 7,56       | 22 % |
| 294005680000100         | 0048-FASCETTA PL.4.8X360 NERA  | NR   | ✓ 2  | 4,75         | 9,50       | 22 % |
| 294006831000100         | 00269N-FASCETTA PL.4.8X195 NER | NR   | ✓ 2  | 2,55         | 5,10       | 22 % |
| 294007521000100         | 00357N-FASCETTA PL.4.8X292 NER | NR   | ✓ 2  | 3,70         | 7,40       | 22 % |
| 341000011000010         | 115X6,4-MOLA-DA-SMERIGLIO      | NR   | ✓ 1  | 12,24        | 12,24      | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**  
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Articolo        | Descrizione                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------|-------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 411000390000002 | 2624-ADERFIX                  | NR   | ✓ 1  | 5,292        | 5,29       | 22 % |
| 340020020000025 | 115X1,6/T-MOLA DA TAGLIO INOX | NR   | ✓ 1  | 13,50        | 13,50      | 22 % |
| 248ZN0040000100 | 5X20 -RONDELLA GREMB.ZINCATA  | NR   | ✓ 1  | 2,35         | 2,35       | 22 % |
| 245000030000025 | 6 -RONDELLA PIANA ZINCATA     | NR   | ✓ 1  | 0,125        | 0,13       | 22 % |
| 245000050000025 | 8 -RONDELLA PIANA ZINCATA     | NR   | ✓ 1  | 0,2325       | 0,23       | 22 % |
| 245000060000025 | 10-RONDELLA PIANA ZINCATA     | NR   | ✓ 1  | 0,4375       | 0,44       | 22 % |

#### Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore   | Indirizzo Resa                       |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione: BRT S.P.A. | Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N.657 |
| P.IVA: IT04507990150      | Cap: 74100 TARANTO TA IT             |
| Cod. Fiscale: 04507990150 | Nazione: IT                          |

| Dettagli Trasporto         | Dati Colli                        |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Mezzo Trasporto: VETTORE   | Peso lordo: 3.33                  |
| Causale Trasporto: VENDITA | Peso Netto: 3.00                  |
| Numero Colli: 1            | Data Inizio Trasporto: 2022-01-10 |
| Descrizione: CARTONE 1T    |                                   |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) 22% | 22 %    | 104,03     | 22,89   |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                               | IBAN                        |
|-------------------------------------------|----------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo                        |          |               |            |                                                        |                             |
| Cod. Pag. I-BONIFICO BANC.<br>60 GG. F.M. | Bonifico | 2022-03-31    | EUR 104,03 | BANCA DI PISA E FORN.202590<br>PUBB PONTERA GALIMBERTI | IT68K0856271131000000202590 |

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 4z7Kp

Versione Style 2.9.0

DDT. INESISTENTE  
RSC  
M IVA 98  
DATA DI REGISTRAZIONE 14 GEN. 2022

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 113 del 11/12/20                                         |                        |
| Data scadenza pagamento<br>05/03/2022                                   |                        |
| DATA<br>12 APR. 2022                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>15 APR. 2022                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>14 GEN 2022                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>12.05.2022                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>MECCANOCAR ITALIA S.r.l.</b><br><br><b>VIA MALTA 2/1</b><br><b>GENOVA 16121 GE</b><br><b>P.I. 02222360998 C.F. 02222360998</b><br><b>Tel: 0587609433 Fax:</b><br><b>E-mail: mec@meccanocar.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                      |  |

| Vostro Riferimento | Contratto                                                                                                | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
|                    | Gara 002/21 Fornitura annuale bulloneria - Del. C.d.A. n° 113 del 11/12/20<br>C.d.A. n° 113 del 11/12/20 | 04/01/2022 | MA000014         | 1    |

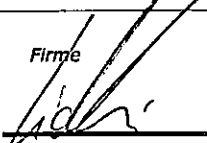
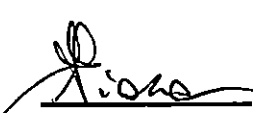
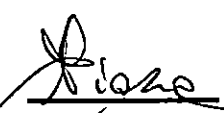
|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> Z2D2FE42BF        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                      | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                  |      |      |          |        |              |
| 0002614        |                  | MINUTERIA E BULLONERIA<br>copia commissione gara | PZ   | 1,00 | 104,0200 |        | 104,02       |

"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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

**ATTURAZIONE ELETTRONICA:**  
 formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)  
 Codice destinatario: SWKJP7T"

| IVA  | Descrizione                                 | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|---------------------------------------------|----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 104,02   | € 22,88 | € 126,90 |
|      | <b>Totale</b>                               |          | € 104,02   | € 22,88 | € 126,90 |

|                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

**Meccanocar Italia S.r.l.**

Sede operativa: Via S.Francesco, 22 - 56033 Capannoli, PISA - ITALY  
Phone +39 0587 609433 - Fax +39 0587 607145

Sede legale: Via Malta, 2/1 - 16121 - GENOVA - ITALY  
Cap.Sociale: € 500.000,00 i.v. - C.F. e p.iva: 02222360998  
Numero Rea: GE - 469783

Codice destinatario (fatturazione elettronica): C3UCNRB

Banca Passadore & C.-Sede di Genova  
IBAN: IT 57 J 033320140000000947451 - Cod. Swift: PASBITGG

Deutsche Bank - Sede di Genova  
IBAN: IT 76 T 0310401402000000821757 - Cod. Swift: DEUTITM1343

conto corrente postale  
IBAN: IT-24-I-07601-14000-001019095452

mec@meccanocar.it - www.meccanocar.com

**AMAT SPA**

VIA CESARE BATTISTI N.657  
74100 TARANTO (TA)

Tel.: 099 7794247-7791524

**Dest./Delivery**

AMAT SPA C/O MAG.RICAMBI  
VIA CESARE BATTISTI N.657  
74100 TARANTO (TA)

|                                                                                               |                                         |                                                           |                                   |                                                                                                                                                   |                       |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| CLIENTE-CLIENT COD<br>0601127445                                                              | P. IVA - VAT REGISTR. N.<br>00146330733 | COD.FISCALE - TAXP.                                       | DOCUMENTO - DOC.<br>02 / 66       | 05/01/2022                                                                                                                                        | VALUTA - CURR.<br>EUR | TIPO DOCUMENTO - DOC.TYPE<br>FATTURA IMM. |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO - ITEMS OF PAYMENT<br>08FK53 I-BONIFICO 60 GG. F.M.                   |                                         | AGENTE - AGT<br>167 - STIGLIANO GIUSEPPE                  |                                   | <b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b><br>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.S.S. n° 26 del 21/04/2005) |                       |                                           |
| COD.ARTICOLO-ITEMS                                                                            |                                         | DESCRIZIONE - GOODS' DESCRIPTION                          | N.CONF                            | Q.TA - Q.TY                                                                                                                                       | PREZ. UNIT.           | PREZ. TOT.                                |
| *****informativa privacy completa su:<br>*****http://www.meccanocar.it/c/portal/privacy_***** |                                         |                                                           |                                   |                                                                                                                                                   |                       |                                           |
| S/SVS M-3943911 04/01/22 OC/2497247 del 04/01/2022                                            |                                         |                                                           |                                   |                                                                                                                                                   |                       |                                           |
| 245000020000500                                                                               | 5 -RONDELLA PIANA ZINCATA               | NR                                                        | 1                                 | 500                                                                                                                                               | 0,30000               | 1,50                                      |
| 245000080000050                                                                               | 14-RONDELLA PIANA ZINCATA               | NR                                                        | 1                                 | 50                                                                                                                                                | 4,04000               | 2,02                                      |
| 245000090000050                                                                               | 16-RONDELLA PIANA ZINCATA               | NR                                                        | 1                                 | 50                                                                                                                                                | 5,12000               | 2,56                                      |
| 248ZN0060000200                                                                               | 6X24 -RONDELLA GREMB.ZINCATA            | NR                                                        | 1                                 | 200                                                                                                                                               | 3,31000               | 6,62                                      |
| 248ZN0070000100                                                                               | 8X24 -RONDELLA GREMB.ZINCATA            | NR                                                        | 2                                 | 200                                                                                                                                               | 3,11000               | 6,22                                      |
| 248ZN0100000050                                                                               | 10X40-RONDELLA GREMB.ZINCATA            | NR                                                        | 1                                 | 50                                                                                                                                                | 10,48000              | 5,24                                      |
| 276000170000050                                                                               | 16X20-RONDELLA RAME                     | NR                                                        | 1                                 | 50                                                                                                                                                | 10,78000              | 5,39                                      |
| 276000200000050                                                                               | 18X24-RONDELLA RAME                     | NR                                                        | 1                                 | 50                                                                                                                                                | 13,15000              | 6,58                                      |
| 276000240000025                                                                               | 22X28-RONDELLA RAME                     | NR                                                        | 1                                 | 25                                                                                                                                                | 16,63000              | 4,16                                      |
| 276000290000025                                                                               | 28X36-RONDELLA RAME                     | NR                                                        | 1                                 | 25                                                                                                                                                | 30,24000              | 7,56                                      |
| 294005680000100                                                                               | 0048-FASCETTA PL.4.8X360 NERA           | NR                                                        | 2                                 | 200                                                                                                                                               | 4,75000               | 9,50                                      |
| SCADENZE - EXPRY DATE                                                                         |                                         | IMB. - PACK EXP.                                          | IMPONIBILE RAT.VALUE              | %IVA-%VAT                                                                                                                                         | IMPOSTA / TIT. ESENTE | TOTALE IMPONIBILE-TOTAL AMT               |
|                                                                                               |                                         | TRASP.CGE EXP.                                            |                                   |                                                                                                                                                   |                       | TOTALE IMPOSTA-TOTAL VAT.AMT              |
|                                                                                               |                                         | VARIE                                                     |                                   |                                                                                                                                                   |                       | TOTALE FATTURA-TOTAL INVOICE              |
| ASPETTO ESTERIORE - OUTWARD                                                                   |                                         | TRASPORTO A CURA DEL - CGE BY                             | PESO KG NETTO/LORDO/NET GR WT.    | COLLI-PCL.N°                                                                                                                                      |                       |                                           |
| VETTORI - CARRIER                                                                             |                                         | DATA/ORA INI TRASP. - DTE TIME CGE START                  | FIRMA CONDUCENTE/DRIVER SIGN      |                                                                                                                                                   |                       |                                           |
|                                                                                               |                                         | DATA RITIRO - DATE/TIME WITH DRAWAL                       | FIRMA VETTORE/CARRIER SIGN        |                                                                                                                                                   |                       |                                           |
|                                                                                               |                                         | P.IVA VETTORE/VAT REG. CARRIER                            | FIRMA DESTINATARIO/RECIPIENT SIGN |                                                                                                                                                   |                       |                                           |
| CAUSALE TRASPORTO - CGE DESCRIPTION                                                           |                                         | ANNOTAZIONI/NOTES<br>Contributo ambientale CONAI assolto. |                                   |                                                                                                                                                   |                       |                                           |

Le merci sono spedite a rischio e pericolo del Committente anche se fornite in porto franco. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Genova. Nessun reclamo sarà accettato ed ammesso se non entro gli otto giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti debbono essere effettuati solo presso i nostri depositi di Capannoli o Genova. Non si riceve merce di ritorno se non previa ns. autorizzazione. Eventuali contestazioni da parte della ditta acquirente non danno diritto al ritardo dei pagamenti. Il ritardo sui pagamenti superiore a gg. 15 dalla scadenza convenuta, comporta l'addebito degli interessi nella misura pari al tasso di sconto, nonché l'addebito dell'importo derivante dal diminuito potere d'acquisto della moneta.

**Meccanocar Italia S.r.l.**

Sede operativa: Via S.Francesco, 22 - 56033 Capannoli, PISA - ITALY  
Phone +39 0587 609433 - Fax +39 0587 607145

Sede legale: Via Malta, 2/1 - 16121 - GENOVA - ITALY  
Cap.Sociale: € 500.000,00 i.v. - C.F. e p.iva: 02222360998  
Numero Rea: GE - 469783

Codice destinatario (fatturazione elettronica): C3UCNRB

Banca Passadore & C.-Sede di Genova  
IBAN: IT 57 J 033320140000000947451 - Cod. Swift: PASBITGG

Deutsche Bank - Sede di Genova  
IBAN: IT 76 T 0310401402000000821757 - Cod. Swift: DEUTITM1343

conto corrente postale  
IBAN: IT-24-I-07601-14000-001019095452

mec@meccanocar.it - www.meccanocar.com

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI N.657  
74100 TARANTO (TA)

Tel.: 099 7794247-7791524

**Dest./Delivery**

AMAT SPA C/O MAG.RICAMBI  
VIA CESARE BATTISTI N.657  
74100 TARANTO (TA)

|                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                              |                                |                                              |                       |                                           |                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| CLIENTE-CLIENT COD<br>0601127445                                                                                                                                                                                            | P. IVA - VAT REGISTR. N.<br>00146330733 | COD.FISCALE - TAXP.                                          | DOCUMENTO - DOC.<br>02 / 66    | 05/01/2022                                   | VALUTA - CURR.<br>EUR | TIPO DOCUMENTO - DOC.TYPE<br>FATTURA IMM. |                  |                                         |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO - ITEMS OF PAYMENT<br>08FK53 I-BONIFICO 60 GG. F.M.                                                                                                                                                 |                                         | AGENTE - AGT<br>167 - STIGLIANO GIUSEPPE                     |                                |                                              |                       | N°P.<br>2                                 |                  |                                         |
| COD.ARTICOLO-ITEMS                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE - GOODS' DESCRIPTION        | N.CONF                                                       | Q.TA - Q.TY                    | PRZ.-PRICE                                   | PER-PER               | SC.DSC                                    | IMP.NET-NET.AMT. | IVA-VAT                                 |
| 294006831000100                                                                                                                                                                                                             | 00269N-FASCETTA PL.4.8X195 NER          | NR                                                           | 2                              | 200                                          | 2,55000               | 100                                       | 5,10             | 22,0                                    |
| 294007521000100                                                                                                                                                                                                             | 00357N-FASCETTA PL.4.8X292 NER          | NR                                                           | 2                              | 200                                          | 3,70000               | 100                                       | 7,40             | 22,0                                    |
| 341000011000010                                                                                                                                                                                                             | 115X6,4-MOLA DA SMERIGLIO               | NR                                                           | 1                              | 10                                           | 1,22400               | 1                                         | 12,24            | 22,0                                    |
| 411000390000002                                                                                                                                                                                                             | 2624-ADERFIX                            | NR                                                           | 1                              | 2                                            | 2,64600               | 1                                         | 5,29             | 22,0                                    |
| 340020020000025                                                                                                                                                                                                             | 115X1,6/T-MOLA DA TAGLIO INOX           | NR                                                           | 1                              | 25                                           | 0,54000               | 1                                         | 13,50            | 22,0                                    |
| 248ZN0040000100                                                                                                                                                                                                             | 5X20 -RONDELLA GREMB.ZINCATA            | NR                                                           | 1                              | 100                                          | 2,35000               | 100                                       | 2,35             | 22,0                                    |
| 245000030000025                                                                                                                                                                                                             | 6 -RONDELLA PIANA ZINCATA               | NR                                                           | 1                              | 25                                           | 0,50000               | 100                                       | 0,13             | 22,0                                    |
| 245000050000025                                                                                                                                                                                                             | 8 -RONDELLA PIANA ZINCATA               | NR                                                           | 1                              | 25                                           | 0,93000               | 100                                       | 0,23             | 22,0                                    |
| 245000060000025                                                                                                                                                                                                             | 10-RONDELLA PIANA ZINCATA               | NR                                                           | 1                              | 25                                           | 1,75000               | 100                                       | 0,44             | 22,0                                    |
| Rif Vs ord n. M-3943911 del 04/01/2022<br>NOTE: N. ORDINE MA000014<br>ORDINE N.MA000014<br><br>DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI PER TUTTI I<br>SOGGETTI RESIDENTI, STABILITI O IDENTIFICATI NEL<br>TERRITORIO ITALIANO. |                                         |                                                              |                                |                                              |                       |                                           |                  |                                         |
| SCADENZE - EXPRY DATE<br>31/03/2022 126,92                                                                                                                                                                                  |                                         | IMB. - PACK EXP.                                             | IMPONIBILE RAT.VALUE<br>104,03 |                                              | %IVA-%VAT<br>22,00    | IMPOSTA / TIT. ESENTE<br>22,89            |                  | TOTALE IMPONIBILE-TOTAL AMT.<br>104,03  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                         | TRASP.CGE EXP.                                               |                                |                                              |                       |                                           |                  | TOTALE IMPOSTA-TOTAL VAT.AMT.<br>22,89  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                         | VARIE                                                        |                                |                                              |                       |                                           |                  | TOTALE FATTURA -TOTAL INVOICE<br>126,92 |
| ASPETTO ESTERIORE - OUTWARD<br>CARTONE 1T                                                                                                                                                                                   |                                         | TRASPORTO A CURA DEL - CGE BY<br>VETTORE                     |                                | PESO KG NETTO/LORDO/NET GR WT.<br>3,000 3,33 |                       | COLLI-PCL.N°<br>1,00                      |                  |                                         |
| VETTORI - CARRIER<br>BRT S.P.A.<br>VIA LAVORIA 56<br>CRESPINA                                                                                                                                                               |                                         | DATA/ORA INI TRASP. - DTE TIME CGE START<br>10/01/2022 08:00 |                                | FIRMA CONDUCENTE/DRIVER SIGN                 |                       |                                           |                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                         | P. IVA VETTORE/VAT REG. CARRIER<br>04507990150               |                                | FIRMA VETTORE/CARRIER SIGN                   |                       |                                           |                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                              |                                | FIRMA DESTINATARIO/RECIPIENT SIGN            |                       |                                           |                  |                                         |
| CAUSALE TRASPORTO - CGE DESCRIPTION<br>VENDITA                                                                                                                                                                              |                                         | ANNOTAZIONI/NOTES<br>Contributo ambientale CONAI assolto.    |                                |                                              |                       |                                           |                  |                                         |

Le merci sono spedite a rischio e pericolo del Committente anche se fornite in porto franco. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Genova. Nessun reclamo sarà accettato ed ammesso se non entro gli otto giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti debbono essere effettuati solo presso i nostri depositi di Capannoli o Genova. Non si riceve merce di ritorno se non previa ns. autorizzazione. Eventuali contestazioni da parte della ditta acquirente non danno diritto al ritardo dei pagamenti. Il ritardo sui pagamenti superiore a gg. 15 dalla scadenza convenuta, comporta l'addebito degli interessi nella misura pari al tasso di sconto, nonché l'addebito dell'importo derivante dal diminuito potere d'acquisto della moneta.

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6486770223 Data SDI: 10/01/2022 22:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MECCANOCAR ITALIA S.R.L.<br>VIA MALTA 2/1<br>16121 - GENOVA - GE - IT<br>P.IVA: IT02222360998<br>Cod. Fiscale: 02222360998<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                         |        |            |                |
|--------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                     | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura                              | 65     | 2022-01-05 | EUR 342,20     |
| Causale                              |        |            |                |
| Contributo ambientale CONAI assolto. |        |            |                |

| Dati ordine acquisto                                         |
|--------------------------------------------------------------|
| Ord.MA000016 Data Ord. 2022-01-05 Commessa ORDINE N.MA000016 |

2022

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                               |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 331000120000002         | 6.5 PUNTA AL TITANIO          | NR   | 2    | 7,10         | 14,20      | 22 % |
| 331000130000002         | 7 PUNTA AL TITANIO            | NR   | 2    | 7,80         | 15,60      | 22 % |
| 331000140000002         | 7.5 PUNTA AL TITANIO          | NR   | 2    | 9,32         | 18,64      | 22 % |
| 331000150000002         | 8 PUNTA AL TITANIO            | NR   | 2    | 9,64         | 19,28      | 22 % |
| 331000160000001         | 8.5 PUNTA AL TITANIO          | NR   | 4    | 5,99         | 23,96      | 22 % |
| 331000170000001         | 9 PUNTA AL TITANIO            | NR   | 4    | 6,54         | 26,16      | 22 % |
| 331000180000001         | 9.5 PUNTA AL TITANIO          | NR   | 4    | 7,12         | 28,48      | 22 % |
| 331000190000001         | 10 PUNTA AL TITANIO           | NR   | 3    | 7,29         | 21,87      | 22 % |
| 331000200000001         | 10.5 PUNTA AL TITANIO         | NR   | 4    | 8,98         | 35,92      | 22 % |
| 492000020000050         | 11-17 FASCETTA ABA 9MM        | NR   | 1    | 48,60        | 48,60      | 22 % |
| 443000261100001         | 189KA-FORB.X ELETT.TAG.DRITTO | NR   | 2    | 13,89        | 27,78      | 22 % |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Trasporto          |                |
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |

|                                                                                                    |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione: SDA EXPRESS COURIER S.P.A.<br><br>P.IVA: IT05714511002<br>Cod. Fiscale: 02335990541 | Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N.657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

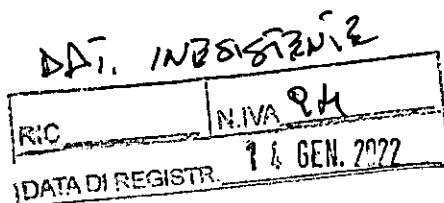
| Dettagli Trasporto                                                                                   | Dati Colli                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzo Trasporto: VETTORE<br>Causale Trasporto: VENDITA<br>Numero Colli: 1<br>Descrizione: CARTONE 1T | Peso lordo: 2.78<br>Peso Netto: 2.50<br><br>Data Inizio Trasporto: 2022-01-10 |

| Dati Riepilogo                  |         |            |         |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) 22% | 22 %    | 280,49     | 61,71   |

| Dati pagamento                            |          |               |            |                                                          |                             |
|-------------------------------------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                 | IBAN                        |
| Pagamento completo                        |          |               |            |                                                          |                             |
| Cod. Pag. I-BONIFICO BANC.<br>60 GG. F.M. | Bonifico | 2022-03-31    | EUR 280,49 | BANCA DI PISA E FORN.202590<br>PUBB PONTEDERA GALIMBERTI | IT68K0856271131000000202590 |

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 4z7Kq

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6486770223 Data SDI: 10/01/2022 22:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MECCANOCAR ITALIA S.R.L.<br>VIA MALTA 2/1<br>16121 - GENOVA - GE - IT<br>P.IVA: IT02222360998<br>Cod. Fiscale: 02222360998<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                     | Numero | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura                              | 65     | 2022-01-05 | EUR 342,20     |
| Causale                              |        |            |                |
| Contributo ambientale CONAI assolto. |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA000016 Data Ord. 2022-01-05 Commessa ORDINE N.MA000016

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo        | Descrizione                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------|------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 331000120000002 | 6.5 PUNTA AL TITANIO         | NR   | 2    | 7,10         | 14,20      | 22 % |
| 331000130000002 | 7 PUNTA AL TITANIO           | NR   | 2    | 7,80         | 15,60      | 22 % |
| 331000140000002 | 7.5 PUNTA AL TITANIO         | NR   | 2    | 9,32         | 18,64      | 22 % |
| 331000150000002 | 8 PUNTA AL TITANIO           | NR   | 2    | 9,64         | 19,28      | 22 % |
| 331000160000001 | 8.5 PUNTA AL TITANIO         | NR   | 4    | 5,99         | 23,96      | 22 % |
| 331000170000001 | 9 PUNTA AL TITANIO           | NR   | 4    | 6,54         | 26,16      | 22 % |
| 331000180000001 | 9.5 PUNTA AL TITANIO         | NR   | 4    | 7,12         | 28,48      | 22 % |
| 331000190000001 | 10 PUNTA AL TITANIO          | NR   | 3    | 7,29         | 21,87      | 22 % |
| 331000200000001 | 10.5 PUNTA AL TITANIO        | NR   | 4    | 8,98         | 35,92      | 22 % |
| 492000020000050 | 11-17 FASCETTA ABA 9MM       | NR   | 1    | 48,60        | 48,60      | 22 % |
| 443000261100001 | 189KA-FORB.XELETT.TAG.DRITTO | NR   | 2    | 13,89        | 27,78      | 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:

Denominazione: SDA EXPRESS COURIER S.P.A.

P.IVA: IT05714511002

Cod. Fiscale: 02335990541

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N.657

Cap: 74100 TARANTO TA IT

Nazione: IT

#### Dettagli Trasporto

Mezzo Trasporto: VETTORE

Causale Trasporto: VENDITA

Numero Colli: 1

Descrizione: CARTONE 1T

#### Dati Colli

Peso lordo: 2.78

Peso Netto: 2.50

Data Inizio Trasporto: 2022-01-10

#### Dati Riepilogo

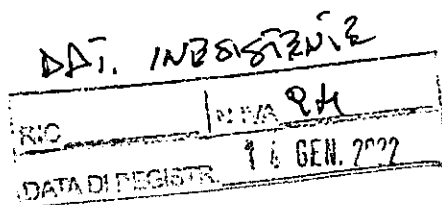
| Natura/Esigibilità IVA          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) 22% | 22 %    | 280,49     | 61,71   |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                 | IBAN                        |
|-------------------------------------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo                        |          |               |            |                                                          |                             |
| Cod. Pag. I-BONIFICO BANC.<br>60 GG. F.M. | Bonifico | 2022-03-31    | EUR 280,49 | BANCA DI PISA E FORN.202590<br>PUBB PONTEDERA GALIMBERTI | IT68K0856271131000000202590 |

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 4z7Kq

Versione Style 2.9.0





**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° 113 del 11/12/80

Data scadenza pagamento

05/03/2022

DATA 31 FEB. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 15 APR. 2022 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 GEN. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 12-05-2022 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:

**Meccanocar Italia S.r.l.**

Sede operativa: Via S.Francesco, 22 - 56033 Capannoli, PISA - ITALY  
Phone +39 0587 609433 - Fax +39 0587 607145

Sede legale: Via Malta, 2/1 - 16121 - GENOVA - ITALY  
Cap.Sociale: € 500.000,00 i.v. - C.F. e p.iva: 02222360998  
Numero Rea: GE - 469783

Codice destinatario (fatturazione elettronica): C3UCNRB

Banca Passadore & C.-Sede di Genova  
IBAN: IT 57 J 033320140000000947451 - Cod. Swift: PASBITGG

Deutsche Bank - Sede di Genova  
IBAN: IT 76 T 0310401402000000821757 - Cod. Swift: DEUTITM1343

conto corrente postale  
IBAN: IT-24-I-07601-14000-001019095452

mec@meccanocar.it - www.meccanocar.com

**AMAT SPA**

VIA CESARE BATTISTI N.657  
74100 TARANTO (TA)

Tel.: 099 7794247-7791524

**Dest./Delivery**

AMAT SPA C/O MAG.RICAMBI  
VIA CESARE BATTISTI N.657  
74100 TARANTO (TA)

|                                                                             |                                         |                                          |                             |            |                       |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| CLIENTE-CLIENT COD<br>0601127445                                            | P. IVA - VAT REGISTR. N.<br>00146330733 | COD.FISCALE - TAXP.                      | DOCUMENTO - DOC.<br>02 / 65 | 05/01/2022 | VALUTA - CURR.<br>EUR | TIPO DOCUMENTO - DOC.TYPE<br>FATTURA IMM. |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO - ITEMS OF PAYMENT<br>08FK53 I-BONIFICO 60 GG. F.M. |                                         | AGENTE - AGT<br>167 - STIGLIANO GIUSEPPE |                             |            |                       | N°P.<br>1                                 |

| COD.ARTICOLO-ITEMS                                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE - GOODS' DESCRIPTION | N.CONF | Q.TA - Q.TY | PRZ.-PRICE | PER-PER  | SC.DISC | IMP.NET-NET.AMT. | IVA-VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|------------|----------|---------|------------------|---------|
| <p>*****informativa privacy completa su:*****<br/>*****http://www.meccanocar.it/c/portal/privacy_*****<br/>*****<br/>*****</p> <p>M-3943913 04/01/22 OC/2497249 del 04/01/2022</p> |                                  |        |             |            |          |         |                  |         |
| 331000120000002                                                                                                                                                                    | 6.5 PUNTA AL TITANIO             | NR     | 2           | 4          | 3,55000  | 1       | 14,20            | 22,0    |
| 331000130000002                                                                                                                                                                    | 7 PUNTA AL TITANIO               | NR     | 2           | 4          | 3,90000  | 1       | 15,60            | 22,0    |
| 331000140000002                                                                                                                                                                    | 7.5 PUNTA AL TITANIO             | NR     | 2           | 4          | 4,66000  | 1       | 18,64            | 22,0    |
| 331000150000002                                                                                                                                                                    | 8 PUNTA AL TITANIO               | NR     | 2           | 4          | 4,82000  | 1       | 19,28            | 22,0    |
| 331000160000001                                                                                                                                                                    | 8.5 PUNTA AL TITANIO             | NR     | 4           | 4          | 5,99000  | 1       | 23,96            | 22,0    |
| 331000170000001                                                                                                                                                                    | 9 PUNTA AL TITANIO               | NR     | 4           | 4          | 6,54000  | 1       | 26,16            | 22,0    |
| 331000180000001                                                                                                                                                                    | 9.5 PUNTA AL TITANIO             | NR     | 4           | 4          | 7,12000  | 1       | 28,48            | 22,0    |
| 331000190000001                                                                                                                                                                    | 10 PUNTA AL TITANIO              | NR     | 3           | 3          | 7,29000  | 1       | 21,87            | 22,0    |
| 331000200000001                                                                                                                                                                    | 10.5 PUNTA AL TITANIO            | NR     | 4           | 4          | 8,98000  | 1       | 35,92            | 22,0    |
| 492000020000050                                                                                                                                                                    | 11-17 FASCETTA ABA 9MM           | NR     | 1           | 50         | 0,97200  | 1       | 48,60            | 22,0    |
| 443000261100001                                                                                                                                                                    | 189KA-FORB.X ELETT.TAG.DRITTO    | NR     | 2           | 2          | 13,89000 | 1       | 27,78            | 22,0    |

|                       |                  |                      |           |                       |                               |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| SCADENZE - EXPRY DATE | IMB. - PACK EXP. | IMPONIBILE RAT.VALUE | %IVA-%VAT | IMPOSTA / TIT. ESENTE | TOTALE IMPONIBILE-TOTAL AMT   |
|                       | TRASP.CGE EXP.   |                      |           |                       | TOTALE IMPOSTA-TOTAL VAT.AMT. |
|                       | VARIE            |                      |           |                       | TOTALE FATTURA -TOTAL INVOICE |

|                             |                               |                                |              |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| ASPETTO ESTERIORE - OUTWARD | TRASPORTO A CURA DEL - CGE BY | PESO KG NETTO/LORDO/NET GR WT. | COLLI-PCL.N° |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|

|                   |                                          |                                   |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| VETTORI - CARRIER | DATA/ORA INI TRASP. - DTE TIME CGE START | FIRMA CONDUCENTE/DRIVER SIGN      |
|                   | DATA RITIRO - DATE/TIME WITH DRAWAL      | FIRMA VETTORE/CARRIER SIGN        |
|                   | P.IVA VETTORE/VAT REG. CARRIER           | FIRMA DESTINATARIO/RECIPIENT SIGN |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CAUSALE TRASPORTO - CGE DESCRIPTION | ANNOTAZIONI/NOTES                    |
|                                     | Contributo ambientale CONAI assolto. |

Le merci sono spedite a rischio e pericolo del Committente anche se fornite in porto franco. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Genova. Nessun reclamo sarà accettato ed ammesso se non entro gli otto giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti debbono essere effettuati solo presso i nostri depositi di Capannoli o Genova. Non si riceve merce di ritorno se non previa ns. autorizzazione. Eventuali contestazioni da parte della ditta acquirente non danno diritto al ritardo dei pagamenti. Il ritardo sui pagamenti superiore a gg. 15 dalla scadenza convenuta, comporta l'addebito degli interessi nella misura pari al tasso di sconto, nonché l'addebito dell'importo derivante dal diminuito potere d'acquisto della moneta.

**Meccanocar Italia S.r.l.**

Sede operativa: Via S.Francesco, 22 - 56033 Capannoli, PISA - ITALY  
Phone +39 0587 609433 - Fax +39 0587 607145

Sede legale: Via Malta, 2/1 - 16121 - GENOVA - ITALY  
Cap.Sociale: € 500.000,00 i.v. - C.F. e p.iva: 02222360998  
Numero Rea: GE - 469783

Codice destinatario (fatturazione elettronica): C3UCNRB

Banca Passadore & C. - Sede di Genova  
IBAN: IT 57 J 033320140000000947451 - Cod. Swift: PASBITGG

Deutsche Bank - Sede di Genova  
IBAN: IT 76 T 0310401402000000821757 - Cod. Swift: DEUTITM1343

conto corrente postale  
IBAN: IT-24-I-07601-14000-001019095452

mec@meccanocar.it - www.meccanocar.com

**AMAT SPA**

VIA CESARE BATTISTI N.657  
74100 TARANTO (TA)

Tel.: 099 7794247-7791524

**Dest./Delivery**

AMAT SPA C/O MAG.RICAMBI  
VIA CESARE BATTISTI N.657  
74100 TARANTO (TA)

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                         |                                   |                                |                                           |                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------|
| CLIENTE-CLIENT COD<br>0601127445                                               | P. IVA - VAT REGISTR. N.<br>00146330733                                                                                                                                                                                                                                     | COD.FISCALE - TAXP.                                          | DOCUMENTO - DOC.<br>02 / 65             | 05/01/2022                        | VALUTA - CURR.<br>EUR          | TIPO DOCUMENTO - DOC.TYPE<br>FATTURA IMM. |                  |         |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO - ITEMS OF PAYMENT<br>08FK53 I-BONIFICO 60 GG. F.M.    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | AGENTE - AGT<br>167 - STIGLIANO GIUSEPPE                     |                                         |                                   |                                | N°P.<br>2                                 |                  |         |
| COD.ARTICOLO-ITEMS                                                             | DESCRIZIONE - GOODS' DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                            | N.CONF                                                       | Q.TA - Q.TY                             | PRZ.-PRICE                        | PER-PER                        | SC.DSC                                    | IMP.NET-NET.AMT. | IVA-VAT |
|                                                                                | <p>Rif Vs ord n. M-3943913 del 04/01/2022<br/>NOTE: ***** Rimanenze *****<br/>3310001900 quantita' res.: 1<br/>10 PUNTAAL TITANIO</p> <p>DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI PER TUTTI I<br/>SOGGETTI RESIDENTI, STABILITI O IDENTIFICATI NEL<br/>TERRITORIO ITALIANO.</p> |                                                              |                                         |                                   |                                |                                           |                  |         |
| SCADENZE - EXPRY DATE<br>31/03/2022 342,20                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMB. - PACK EXP.                                             | IMPONIBILE RAT.VALUE<br>280,49          | %IVA-%VAT<br>22,00                | IMPOSTA / TIT. ESENTE<br>61,71 | TOTALE IMPONIBILE-TOTAL AMT.<br>280,49    |                  |         |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRASP.CGE EXP.                                               |                                         |                                   |                                | TOTALE IMPOSTA-TOTAL VAT.AMT.<br>61,71    |                  |         |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | VARIE                                                        |                                         |                                   |                                | TOTALE FATTURA - TOTAL INVOICE<br>342,20  |                  |         |
| ASPETTO ESTERIORE - OUTWARD<br>CARTONE 1T                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRASPORTO A CURA DEL - CGE BY<br>VETTORE                     | PESO KG NETTO/LORDO/NET GR WT.<br>2,500 | 2,78                              | COLLI-PCL.N°<br>1,00           |                                           |                  |         |
| VETTORI - CARRIER<br>SDA EXPRESS COURIER S.P.A.<br>VIA EUGENIO GRA, 19<br>ROMA |                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA/ORA INI TRASP. - DTE TIME CGE START<br>10/01/2022 08:00 |                                         | FIRMA CONDUCENTE/DRIVER SIGN      |                                |                                           |                  |         |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | P.IVA VETTORE/VAT REG. CARRIER<br>05714511002                |                                         | FIRMA DESTINATARIO/RECIPIENT SIGN |                                |                                           |                  |         |
| CAUSALE TRASPORTO - CGE DESCRIPTION<br>VENDITA                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANNOTAZIONI/NOTES<br>Contributo ambientale CONAI assolto.    |                                         |                                   |                                |                                           |                  |         |

Le merci sono spedite a rischio e pericolo del Committente anche se fornite in porto franco. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Genova. Nessun reclamo sarà accettato ed ammesso se non entro gli otto giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti debbono essere effettuati solo presso i nostri depositi di Capannoli o Genova. Non si riceve merce di ritorno se non previa ns. autorizzazione. Eventuali contestazioni da parte della ditta acquirente non danno diritto al ritardo del pagamento. Il ritardo sui pagamenti superiore a gg. 15 dalla scadenza convenuta, comporta l'addebito degli interessi nella misura pari al tasso di sconto, nonché l'addebito dell'importo derivante dal diminuito potere d'acquisto della moneta.

INVIATO 05/01/2022 € 280,49 (MANCA Q.T.A. TANTO 10 € 7,20)

|                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121-7A</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>MECCANOCAR ITALIA S.r.l.</b><br><b>VIA MALTA 2/1</b><br><b>GENOVA 16121 GE</b><br><b>P.I. 02222360998 C.F. 02222360998</b><br><b>Tel: 0587609433 Fax:</b><br><b>E-mail: mec@meccanocar.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                  |  |

|                              |                                                                            |                  |                         |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Vostro Riferimento</b>    | <b>Contratto</b>                                                           | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Documento</b> | <b>Pag.</b> |
|                              | Gara 002/21 Fornitura annuale bulloneria - Del. C.A.A. n. 113 del 14/12/20 | 04/01/2022       | MA000016                | 1           |
| <b>Causale</b>               | <b>Termini di consegna</b>                                                 |                  |                         |             |
| AS@ Acquisti scorte          |                                                                            |                  |                         |             |
| <b>CIG</b>                   | <b>Pagamento</b>                                                           |                  |                         |             |
| Z2D2FE42BF                   | BONIFICO 60 GG.DF                                                          |                  |                         |             |
| <b>Commento:</b>             |                                                                            |                  |                         |             |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                                                                            |                  |                         |             |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                                                                            |                  |                         |             |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                           | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                       |      |      |          |        |              |
| 00002614       |                  | MINUTERIA E BULLONERIA<br>copla commissione extragara | PZ   | 1,00 | 287,7800 |        | 287,78       |

\*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 immissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

**FATTURAZIONE ELETTRONICA:**  
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)  
 Codice destinatario: SWKJP7T\*

| IVA  | Descrizione                                 | Alliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|---------------------------------------------|-----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00     | € 287,78   | € 63,31 | € 351,09 |
|      | <b>Totale</b>                               |           | € 287,78   | € 63,31 | € 351,09 |

Firma \_\_\_\_\_  
 Il compilatore \_\_\_\_\_ Resp. unità A.C. \_\_\_\_\_  
 Direttore Tecnico \_\_\_\_\_ Direttore Generale \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE \_\_\_\_\_

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6632164923 Data SDI: 04/02/2022 05:23

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MECCANOCAR ITALIA S.R.L.<br>VIA MALTA 2/1<br>16121 - GENOVA - GE - IT<br>P.IVA: IT02222360998<br>Cod. Fiscale: 02222360998<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                           | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura                                                    | 3427   | 2022-01-27 | EUR 539,56     |
| Causale                                                    |        |            |                |
| Contributo ambientale CONAI assolto.<br>N. Ordine MA000086 |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.MA000086 Data Ord. 2022-01-25 Commessa ORDINE MA000086

ZED FCA 237

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo        | Descrizione                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------|-------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 406010010000048 | 10-NASTRO CARROZZIERI H19     | NR   | 2    | 36,288       | 72,58      | 22 % |
| 411001310000010 | 2717-SIGILLANTE PLASTICO      | NR   | 3    | 41,31        | 123,93     | 22 % |
| 492000030000050 | 13-20 FASCETTA ABA 9MM        | NR   | 1    | 42,415       | 42,42      | 22 % |
| 492000160000025 | 44-56 FASCETTA ABA 12.2MM     | NR   | 1    | 33,3075      | 33,31      | 22 % |
| 492000170000025 | 50-65 FASCETTA ABA 12.2MM     | NR   | 1    | 37,66        | 37,66      | 22 % |
| 492000180000025 | 58-75 FASCETTA ABA 12.2MM     | NR   | 1    | 42,825       | 42,83      | 22 % |
| 337010008000010 | 80X115-DISCO LAMELLE ZIRCONIO | NR   | 2    | 13,759       | 27,52      | 22 % |
| 406000805000010 | 31/19X25-NASTRO ISOL. GRIGIO  | NR   | 5    | 12,402       | 62,01      | 22 % |

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|-------------------------|----------------|
|-------------------------|----------------|

|                                                                                    |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione: BRT S.P.A.<br><br>P.IVA: IT04507990150<br>Cod. Fiscale: 04507990150 | Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N.657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

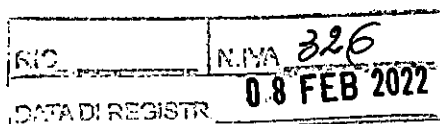
| Dettagli Trasporto                                                                                              | Dati Colli                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzo Trasporto: VETTORE<br>Causale Trasporto: VENDITA<br>Numero Colli: 3<br>Descrizione: CARTONE + CARTONE 10T | Peso lordo: 11.10<br>Peso Netto: 10.00<br><br>Data Inizio Trasporto: 2022-01-27 |

| Dati Riepilogo                  |         |            |         |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) 22% | 22 %    | 442,26     | 97,30   |

| Dati pagamento                            |          |               |            |                                                            |                             |
|-------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                   | IBAN                        |
| <b>Pagamento completo</b>                 |          |               |            |                                                            |                             |
| Cod. Pag. I-BONIFICO BANC.<br>60 GG. F.M. | Bonifico | 2022-03-31    | EUR 442,26 | BANCA DI PISA E FORN.202590<br>PUBB PONTEREDERA GALIMBERTI | IT68K0856271131000000202590 |

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 4Bf63

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6632164923 Data SDI: 04/02/2022 05:23

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MECCANOCAR ITALIA S.R.L.<br>VIA MALTA 2/1<br>16121 - GENOVA - GE - IT<br>P.IVA: IT02222360998<br>Cod. Fiscale: 02222360998<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                               |        |            |                |
|------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                                           | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                    | 3427   | 2022-01-27 | EUR 539,56     |
| Causale                                                    |        |            |                |
| Contributo ambientale CONAI assolto.<br>N. Ordine MA000086 |        |            |                |

| Dati ordine acquisto                                       |
|------------------------------------------------------------|
| Ord.MA000086 Data Ord. 2022-01-25 Commessa ORDINE MA000086 |

ZLD2FEA237

| Dati DDT        |
|-----------------|
| <i>02/27/22</i> |

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo        | Descrizione                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------|-------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 406010010000048 | 10-NASTRO CARROZZIERI H19     | NR   | ✓ 2  | 36,288       | 72,58      | 22 % |
| 411001310000010 | 2717-SIGILLANTE PLASTICO      | NR   | ✓ 3  | 41,31        | 123,93     | 22 % |
| 492000330000050 | 13-20 FASCETTA ABA 9MM        | NR   | ✓ 1  | 42,415       | 42,42      | 22 % |
| 492000160000025 | 44-56 FASCETTA ABA 12.2MM     | NR   | ✓ 1  | 33,3075      | 33,31      | 22 % |
| 492000170000025 | 50-65 FASCETTA ABA 12.2MM     | NR   | ✓ 1  | 37,66        | 37,66      | 22 % |
| 492000180000025 | 58-75 FASCETTA ABA 12.2MM     | NR   | ✓ 1  | 42,825       | 42,83      | 22 % |
| 337010008000010 | 80X115-DISCO LAMELLE ZIRCONIO | NR   | ✓ 2  | 13,759       | 27,52      | 22 % |
| 406000805000010 | 31/19X25-NASTRO ISOL. GRIGIO  | NR   | ✓ 5  | 12,402       | ✓ 62,01    | 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:



|                                                                                |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione: BRT S.P.A.<br>P.IVA: IT04507990150<br>Cod. Fiscale: 04507990150 | Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N.657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

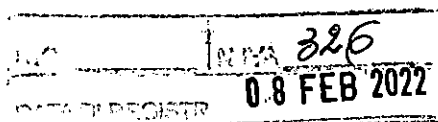
| Dettagli Trasporto                                                                                                | Dati Colli                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzo Trasporto: VETTORE<br>Causale Trasporto: VENDITA<br>Numero Colli: 3<br>Descrizione: .CARTONE +.CARTONE 10T. | Peso lordo: 11.10<br>Peso Netto: 10.00<br><br>Data Inizio Trasporto: 2022-01-27 |

| Dati Riepilogo                  |         |            |         |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) 22% | 22 %    | 442,26     | 97,30   |

| Dati pagamento                            |          |               |            |                                                          |                             |
|-------------------------------------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                 | IBAN                        |
| Pagamento completo                        |          |               |            |                                                          |                             |
| Cod. Pag. I-BONIFICO BANC.<br>60 GG. F.M. | Bonifico | 2022-03-31    | EUR 442,26 | BANCA DI PISA E FORN.202590<br>PUBB PONTEDERA GALIMBERTI | IT68K0856271131000000202590 |

Dati Trasmittente: IT02098391200 - Progressivo Invio: 4Bf63

Versione Style 2.9.0



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                     |
| Conv. n°                                                                | del                     |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                     |
| Delib. C.A. n° 113 del 11/12/20                                         |                         |
| Data scadenza pagamento<br>27/03/2022                                   |                         |
| DATA                                                                    | L'ADDEBITO AL RISCONTRO |
| 31 FEB. 2022                                                            |                         |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                         |
| DATA                                                                    | FIRMA                   |
| 15 APR. 2022                                                            |                         |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 08 FEB 2022                                                 | 10/05/22 CRO           |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 12 05 2022                                                  |                        |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |
|                                                                |       |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |
|                                                          |       |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                              |                        |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |
|                                                                              |                        |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                             |                        |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |

NOTE:

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>MECCANOCAR ITALIA S.r.l.</b><br><br><b>VIA MALTA 2/1</b><br><b>GENOVA 16121 GE</b><br><b>P.I. 02222360998 C.F. 02222360998</b><br><b>Tel: 0587609433 Fax:</b><br><b>E-mail: mec@meccanocar.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                      |  |

|                           |                                                                                                                  |                             |                                  |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 002/21 Fornitura<br><b>Prov. Aut.</b> annuale bulloneria - Del. C.d.A. n° 113 del 11/12/20 | <b>Data Doc.</b> 24/01/2022 | <b>Numero Documento</b> MA000086 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> Z2D2FE42BF              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                    |

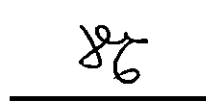
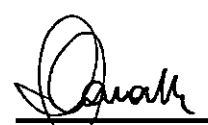
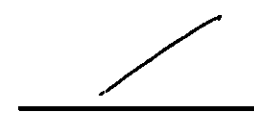
| Articolo       | Cat.             | Descrizione                         | U.M. | Qta   | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|-------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                     |      |       |          |        |              |
| 00009957       |                  | NASTRO ADESIVO CARTA 19X50          | NR   | 96,00 | 0,7560   |        | 72,58        |
| 00008983       |                  | NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO J    | NR   | 50,00 | 1,2402   |        | 62,01        |
| 00010140       |                  | DISCO LAMELLARE ZIRCON 115X22 80 GR | NR   | 20,00 | 1,3759   |        | 27,52        |
| 00008920       |                  | FASCETTA ABA L 12,2 MM50-70         | NR   | 25,00 | 1,5064   |        | 37,66        |
| 00008918       |                  | FASCETTA ABA L 12,2 MM40-60         | NR   | 25,00 | 1,3323   |        | 33,31        |
| 00010141       |                  | FASCETTA ABA 12,2 MM 60-80          | NR   | 25,00 | 1,7130   |        | 42,83        |
| 00010142       |                  | GUARNIZIONE NERA MOTOR FIRE GR 75   | NR   | 30,00 | 4,1310   |        | 123,93       |
| 00008992       |                  | FASCETTA ABA L9 MM 12-20            | NR   | 50,00 | 0,8483   |        | 42,42        |
|                |                  | Ordine da gara                      |      |       |          |        |              |

\*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.

**ATTURAZIONE ELETTRONICA:**  
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)  
 Codice destinatario: 5WKJP7T

| IVA  | Descrizione                                 | Alliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|---------------------------------------------|-----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00     | € 442,26   | € 97,30 | € 539,56 |
|      | <b>Totale</b>                               |           | € 442,26   | € 97,30 | € 539,56 |

|                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>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

**Meccanocar Italia S.r.l.**

Sede operativa: Via S.Francesco, 22 - 56033 Capannoli, PISA - ITALY  
Phone +39 0587 609433 - Fax +39 0587 607145

Sede legale: Via Malta, 2/1 - 16121 - GENOVA - ITALY  
Cap.Sociale: € 500.000,00 i.v. - C.F. e p.iva: 02222360998  
Numero Rea: GE - 469783

Codice destinatario (fatturazione elettronica): C3UCNRB

Banca Passadore & C.-Sede di Genova  
IBAN: IT 57 J 033320140000000947451 - Cod. Swift: PASBITGG

Deutsche Bank - Sede di Genova  
IBAN: IT 76 T 0310401402000000821757 - Cod. Swift: DEUTITM1343

conto corrente postale  
IBAN: IT-24-I-07601-14000-001019095452

mec@meccanocar.it - www.meccanocar.com

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI N.657  
74100 TARANTO (TA)

Tel.: 099 7794247-7791524

**Dest./Delivery**

AMAT SPA C/O MAG.RICAMBI  
VIA CESARE BATTISTI N.657  
74100 TARANTO (TA)

|                                                                                                                                                                                |                                         |                                                           |                               |                                   |                       |                                           |                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| CLIENTE-CLIENT COD<br>0601127445                                                                                                                                               | P. IVA - VAT REGISTR. N.<br>00146330733 | COD.FISCALE - TAXP.                                       | DOCUMENTO - DOC.<br>02 / 3427 | 27/01/2022                        | VALUTA - CURR.<br>EUR | TIPO DOCUMENTO - DOC.TYPE<br>FATTURA IMM. |                  |                               |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO - ITEMS OF PAYMENT<br>08FK53 I-BONIFICO 60 GG. F.M.                                                                                                    |                                         | AGENTE - AGT<br>167 - STIGLIANO GIUSEPPE                  |                               |                                   |                       | N°P.<br>1                                 |                  |                               |
| COD.ARTICOLO-ITEMS                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE - GOODS' DESCRIPTION        | N.CONF                                                    | Q.TA - Q.TY                   | PRZ.-PRICE                        | PER-PER               | SC.DSC                                    | IMP.NET-NET.AMT. | IVA-VAT                       |
| <p>*****informativa privacy completa su:*****<br/>*****http://www.meccanocar.it/c/portal/privacy_*****<br/>*****</p> <p>S/SVS M-3955853 24/01/22 OC/2501297 del 24/01/2022</p> |                                         |                                                           |                               |                                   |                       |                                           |                  |                               |
| 406010010000048                                                                                                                                                                | 10-NASTRO CARROZZIERI H19               | NR                                                        | 2                             | 96                                | 0,75600               | 1                                         | 72,58            | 22,0                          |
| 411001310000010                                                                                                                                                                | 2717-SIGILLANTE PLASTICO                | NR                                                        | 3                             | 30                                | 4,13100               | 1                                         | 123,93           | 22,0                          |
| 492000030000050                                                                                                                                                                | 13-20 FASCETTA ABA 9MM                  | NR                                                        | 1                             | 50                                | 0,84830               | 1                                         | 42,42            | 22,0                          |
| 492000160000025                                                                                                                                                                | 44-56 FASCETTA ABA 12.2MM               | NR                                                        | 1                             | 25                                | 1,33230               | 1                                         | 33,31            | 22,0                          |
| 492000170000025                                                                                                                                                                | 50-65 FASCETTA ABA 12.2MM               | NR                                                        | 1                             | 25                                | 1,50640               | 1                                         | 37,66            | 22,0                          |
| 492000180000025                                                                                                                                                                | 58-75 FASCETTA ABA 12.2MM               | NR                                                        | 1                             | 25                                | 1,71300               | 1                                         | 42,83            | 22,0                          |
| 337010008000010                                                                                                                                                                | 80X115-DISCO LAMELLE ZIRCONIO           | NR                                                        | 2                             | 20                                | 1,37590               | 1                                         | 27,52            | 22,0                          |
| 406000805000010                                                                                                                                                                | 31/19X25-NASTRO ISOL. GRIGIO            | NR                                                        | 5                             | 50                                | 1,24020               | 1                                         | 62,01            | 22,0                          |
| Rif Vs ord n. M-3955853 del 24/01/2022<br>NOTE: N. Ordine MA000086<br>N. Ordine MA000086                                                                                       |                                         |                                                           |                               |                                   |                       |                                           |                  |                               |
| SCADENZE - EXPRY DATE                                                                                                                                                          |                                         | IMB. - PACK EXP.                                          | IMPONIBILE RAT.VALUE          |                                   | %IVA-%VAT             | IMPOSTA / TIT. ESENTI                     |                  | TOTALE IMPONIBILE-TOTAL AMT.  |
|                                                                                                                                                                                |                                         | TRASP.CGE EXP.                                            |                               |                                   |                       |                                           |                  | TOTALE IMPOSTA-TOTAL VAT.AMT. |
|                                                                                                                                                                                |                                         | VARIE                                                     |                               |                                   |                       |                                           |                  | TOTALE FATTURA -TOTAL INVOICE |
| ASPETTO ESTERIORE - OUTWARD                                                                                                                                                    |                                         | TRASPORTO A CURA DEL - CGE BY                             |                               | PESO KG NETTO/LORDO/NET GR WT.    |                       | COLLI-PCL.N°                              |                  |                               |
| VETTORI - CARRIER                                                                                                                                                              |                                         | DTA/ORA INI TRASP. - DTE TIME CGE START                   |                               | FIRMA CONDUCENTE/DRIVER SIGN      |                       |                                           |                  |                               |
|                                                                                                                                                                                |                                         | DATA RITIRO - DATE/TIME WITH DRAWAL                       |                               | FIRMA VETTORE/CARRIER SIGN        |                       |                                           |                  |                               |
|                                                                                                                                                                                |                                         | P.IVA VETTORE/VAT REG. CARRIER                            |                               | FIRMA DESTINATARIO/RECIPIENT SIGN |                       |                                           |                  |                               |
| CAUSALE TRASPORTO - CGE DESCRIPTION                                                                                                                                            |                                         | ANNOTAZIONI/NOTES<br>Contributo ambientale CONAI assolto. |                               |                                   |                       |                                           |                  |                               |

Le merci sono spedite a rischio e pericolo del Committente anche se fornite in porto franco. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Genova. Nessun reclamo sarà accettato ed ammesso se non entro gli otto giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti debbono essere effettuati solo presso i nostri depositi di Capannoli o Genova. Non si riceve merce di ritorno se non previa ns. autorizzazione. Eventuali contestazioni da parte della ditta acquirente non danno diritto al ritardo dei pagamenti. Il ritardo sui pagamenti superiore a gg. 15 dalla scadenza convenuta, comporta l'addebito degli interessi nella misura pari al tasso di sconto, nonché l'addebito dell'importo derivante dal diminuito potere d'acquisto della moneta.

**Meccanocar Italia S.r.l.**

Sede operativa: Via S.Francesco, 22 - 56033 Capannoli, PISA - ITALY  
Phone +39 0587 609433 - Fax +39 0587 607145

Sede legale: Via Malta, 2/1 - 16121 - GENOVA - ITALY  
Cap.Sociale: € 500.000,00 i.v. - C.F. e p.iva: 02222360998  
Numero Rea: GE - 469783

Codice destinatario (fatturazione elettronica): C3UCNRB

Banca Passadore & C.-Sede di Genova  
IBAN: IT 57 J 033320140000000947451 - Cod. Swift: PASBITGG

Deutsche Bank - Sede di Genova  
IBAN: IT 76 T 0310401402000000821757 - Cod. Swift: DEUTITM1343

conto corrente postale  
IBAN: IT-24-I-07601-14000-001019095452

mec@meccanocar.it - www.meccanocar.com

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI N.657  
74100 TARANTO (TA)

Tel.: 099 7794247-7791524

**Dest./Delivery**

AMAT SPA C/O MAG.RICAMBI  
VIA CESARE BATTISTI N.657  
74100 TARANTO (TA)

|                                                                             |                                                                                                                              |                                                              |                                          |                                                |                                           |                                         |                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|
| CLIENTE-CLIENT COD<br>0601127445                                            | P. IVA - VAT REGISTR. N.<br>00146330733                                                                                      | COD.FISCALE - TAXP.                                          | DOCUMENTO - DOC.<br>02 / 3427 27/01/2022 | VALUTA - CURR<br>EUR                           | TIPO DOCUMENTO - DOC.TYPE<br>FATTURA IMM. |                                         |                  |         |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO - ITEMS OF PAYMENT<br>08FK53 I-BONIFICO 60 GG. F.M. |                                                                                                                              | AGENTE - AGT<br>167 - STIGLIANO GIUSEPPE                     |                                          |                                                | N°P.<br>2                                 |                                         |                  |         |
| COD.ARTICOLO-ITEMS                                                          | DESCRIZIONE - GOODS' DESCRIPTION                                                                                             | N.CONF                                                       | Q.TA - Q.TY                              | PRZ.-PRICE                                     | PER-PER                                   | SC.DISC                                 | IMP.NET-NET.AMT. | IVA-VAT |
|                                                                             | DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI PER TUTTI I<br>SOGGETTI RESIDENTI, STABILITI O IDENTIFICATI NEL<br>TERRITORIO ITALIANO. |                                                              |                                          |                                                |                                           |                                         |                  |         |
| SCADENZE - EXPRY DATE<br>31/03/2022 539,56                                  |                                                                                                                              | IMB. - PACK EXP.                                             | IMPONIBILE RAT.VALUE<br>442,26           | %IVA-%VAT<br>22,00                             | IMPOSTA / TIT. ESENTE<br>97,30            | TOTALE IMPONIBILE-TOTAL AMT.<br>442,26  |                  |         |
|                                                                             |                                                                                                                              | TRASP.CGE EXP.                                               |                                          |                                                |                                           | TOTALE IMPOSTA-TOTAL VAT.AMT.<br>97,30  |                  |         |
|                                                                             |                                                                                                                              | VARIE                                                        |                                          |                                                |                                           | TOTALE FATTURA -TOTAL INVOICE<br>539,56 |                  |         |
| ASPETTO ESTERIORE - OUTWARD<br>CARTONE + CARTONE 10T                        |                                                                                                                              | TRASPORTO A CURA DEL - CGE BY<br>VETTORE                     |                                          | PESO KG NETTO/LORDO/NET GR WT.<br>10,000 11,10 | COLLI-PCL.N°<br>3,00                      |                                         |                  |         |
| VETTORI - CARRIER<br>BRT S.P.A.<br>VIA LAVORIA 56<br>CRESPINA               |                                                                                                                              | DATA/ORA INI TRASP. - DTE TIME CGE START<br>27/01/2022 08:00 |                                          | FIRMA CONDUCENTE/DRIVER SIGN                   |                                           |                                         |                  |         |
|                                                                             |                                                                                                                              | DATA RITIRO - DATE/TIME WITH DRAWAL<br>27/01/2022 08:00      |                                          | FIRMA VETTORE/CARRIER SIGN                     |                                           |                                         |                  |         |
|                                                                             |                                                                                                                              | P. IVA VETTORE/VAT REG. CARRIER<br>04507990150               |                                          | FIRMA DESTINATARIO/RECIPIENT SIGN              |                                           |                                         |                  |         |
| CAUSALE TRASPORTO - CGE DESCRIPTION<br>VENDITA                              |                                                                                                                              | ANNOTAZIONI/NOTES<br>Contributo ambientale CONAI assolto.    |                                          |                                                |                                           |                                         |                  |         |

Le merci sono spedite a rischio e pericolo del Committente anche se fornite in porto franco. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Genova. Nessun reclamo sarà accettato ed ammesso se non entro gli otto giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti debbono essere effettuati solo presso i nostri depositi di Capannoli o Genova. Non si riceve merce di ritorno se non previa ns. autorizzazione. Eventuali contestazioni da parte della ditta acquirente non danno diritto al ritardo dei pagamenti. Il ritardo sui pagamenti superiore a gg. 15 dalla scadenza convenuta, comporta l'addebito degli interessi nella misura pari al tasso di sconto, nonché l'addebito dell'importo derivante dal diminuito potere d'acquisto della moneta.