



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 880

DATACOL SRL

Motorole verso

\_\_\_\_\_

**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      | 880           | 22/04/2022 |           |           | 1.607,90           |

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

DATACOL S.R.L.

S.S.11 ZAI

37047 SAN BONIFACIO (VR)

Partita IVA: 01964750234 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleselcentosette e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT4920200805364000101108850

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 0100017210 del 31/01/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

0100290765 CIG Z003432518, 0100017210 CIG Z3634E54E4

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.607,90 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.607,90 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 1.607,90 |       |
|                                               | <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: 6437882004 Data SDI: 31/12/2021 01:11

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                         | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA COL SRL</b><br>Località: Ritonda, 100<br>37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT<br>P.IVA: IT01964750234<br>Cod. Fiscale: 01964750234<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>- 0000004078<br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                              |              |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                          | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)                                                    | 0100290765 ✓ | 2021-12-30 | EUR 73,08 ✓    |
| Causale                                                                                                   |              |            |                |
| nr cig Z003432518Nr DOC OACE000591CONSEGNARE A CIABATTONI O ETTORE<br>CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO |              |            |                |

| Dati ordine acquisto                                |
|-----------------------------------------------------|
| Ord.W9003019378 Data Ord. 2021-12-02 CIG Z003432518 |

| Dati DDT                           |
|------------------------------------|
| DDT 0010416214 Data DDT 2021-12-03 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                        |      |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                            | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| K652150                 | KIT SMONTAGOMME MOLTIPLIC. FORZA 1"<br>DDT 0010416214 Data DDT 2021-12-03<br>Loc.Cons. TARANTO-74121<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657<br>NOTA nr cig Z003432518Nr DOC OACE000591 | PZ   | 1    | 59,90        | 59,90      | 22 % |

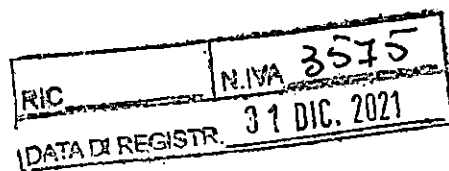
| Dati Riepilogo                                        |         |            |         |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment | 22 %    | 59,90      | 13,18   |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto      | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |               |                             |
|                      | Bonifico | 2022-03-31    | EUR 59,90 | UNICREDIT SPA | IT4920200805364000101108850 |

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 03WSK

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6437882004 Data SDI: 31/12/2021 01:11

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA COL SRL<br>Localit# Ritonda, 100<br>37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT<br>P.IVA: IT01964750234<br>Cod. Fiscale: 01964750234<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA NELLAREA DI TARANTO SPA<br>- 0000004078<br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                              |            |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                          | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)                                                    | 0100290765 | 2021-12-30 | EUR 73,08      |
| Causale                                                                                                   |            |            |                |
| nr cig Z003432518Nr DOC OACE000591CONSEGNARE A CIABATTONI O ETTORE<br>CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO |            |            |                |

| Dati ordine acquisto                                |
|-----------------------------------------------------|
| Ord.W9003019378 Data Ord. 2021-12-02 CIG Z003432518 |

| Dati DDT                           |
|------------------------------------|
| DDT 0010416214 Data DDT 2021-12-03 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                        |      |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                            | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| K652150                 | KIT SMONTAGOMME MOLTIPLIC. FORZA 1"<br>DDT 0010416214 Data DDT 2021-12-03<br>Loc.Cons. TARANTO-74121<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657<br>NOTA nr cig Z003432518Nr DOC OACE000591 | PZ   | 1    | 59,90        | 59,90      | 22 % |

| Dati Riepilogo                                       |         |            |         |
|------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) ha Vendita Split Payment | 22 %    | 59,90      | 13,18   |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

| 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° del                                                      |                        |
| Data scadenza pagamento                                                 |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

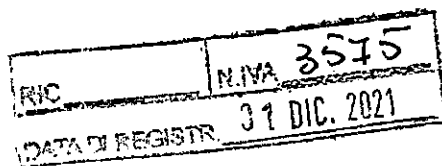
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                          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

NOTE:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto      | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |               |                             |
|                      | Bonifico | 2022-03-31    | EUR 59,90 | UNICREDIT SPA | IT4920200805364000101108850 |

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 03WSK

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° 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

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

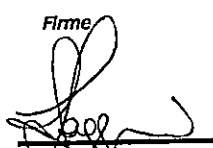
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

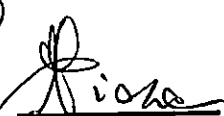
NOTE:-

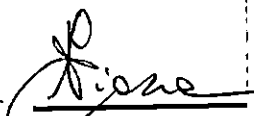
AUEGATO D.D.T.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                       |                |                 |               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <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>DATA COL S.R.L.</b><br><br><b>S.S.11 ZAI</b><br><b>SAN BONIFACIO 37047 VR</b><br><b>P.I. 01964750234</b><br><b>Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887</b><br><b>E-mail: v.leva@datacol.com</b> |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Prev. del 30/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Nostro Riferimento</b><br>Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18 | <b>Data Doc.</b><br>01/12/2021                                                                                                                                                               | <b>Numero Documento</b><br>OACE000591 |                |                 |               |                     |
| <b>Pag.</b><br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b> <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> Z003432518 <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Cat.</b>                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                           | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fornitore</b>                                               |                                                                                                                                                                                              |                                       |                |                 |               |                     |
| 00010040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | MULTIPLICATORE DI COPPIA PER<br>SMONTAGGIO GOMME<br>Rif. Vs. prev. del 30/11/2021<br>Dest.: Unità Manutenzioni - Ing. Marianna<br>Ettore                                                     | PZ                                    | 1,00           | 59,9000         |               | 59,90               |
| <p>*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.</p> <p>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.</p> <p><b>FATTURAZIONE ELETTRONICA:</b><br/>         Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)<br/>         Codice destinatario: 5WKJP7T*</p> |                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Descrizione</b>                                             | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                              | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14                       | 22,00                                                                                                                                                                                        | € 59,90                               | € 13,18        | € 73,08         |               |                     |
| <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                              | € 59,90                               | € 13,18        | € 73,08         |               |                     |

Firma  
  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

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

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

## Documento di Trasporto

|                                   |      |                         |                       |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| Destinatario merce                | 4078 | Informazioni spedizione |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | N./data bolla           | 10416214 / 03.12.2021 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | N. rif. consegna        | 88033166              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | Ordine acquisto cliente | W9003019378           |
| 74121 TARANTO TA                  |      | N. ordine vendita       | 4475940               |
| Committente                       | 4078 | Agente                  | ATA1040501 IEVA       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      |                         | VINCENZO              |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | C.M.                    | CM01                  |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      |                         |                       |
| 74121 TARANTO TA                  |      |                         |                       |
| P.IVA IT00146330733               |      |                         |                       |
| Condizioni                        |      | Peso - Colli            |                       |
| Spedizione Mezzo Bartolini spa    |      | Peso totale             | 8,700 KG              |
| Consegna DAP                      |      | Peso netto              | 8,700 KG              |
| Causale Vendita                   |      | Numero colli            | 1                     |

| Dettagli spedizione                                |                                                                      |          |       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| N° DOC OACE000591 CONSEGNARE A CIABATTONI O ETTORE |                                                                      |          |       |
| Materiale                                          | Definizione                                                          | Quantità | Lotto |
|                                                    | Vs Ordine W9003019378 Ns riferimento 4475940, CIG: Z003432518 - CUP: |          |       |
| K652150                                            | KIT SMONTAGOMME MULTIPLIC. FORZA 1"                                  | 1 PZ     |       |

**NUOVA APERTURA FILIALE DATA COL HYDRAULICS VIA CAVOUR 91/93 - 20030 Senago (MI) - Italia.**  
**TEL. 045 6173941 Mobile +39 342 7665797**



|                                                    |        |                   |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Dettagli trasporto                                 |        |                   |
| Impresa incaricata del trasporto                   | Ritiro | Firma del Vettore |
| BRT SPA                                            |        |                   |
| PIAZZA DIAZ, 7 20123 MILANO                        |        |                   |
| 045/8950111 045/548111 INFO043@BARTOLINI.IT        | Data   | ___/___/___       |
| Partita IVA: 04507990150                           | Ora    | ___:___           |
| Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: MI/0884680 C |        |                   |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6618711765 Data SDI: 02/02/2022 17:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                         | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATA COL SRL</b><br>Località: Ritonda, 100<br>37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT<br>P.IVA: IT01964750234<br>Cod. Fiscale: 01964750234<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>- 0000004078<br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                         |              |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                     | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)                               | 0100017210 ✓ | 2022-01-31 | EUR 1.625,40 ✓ |
| Causale                                                                              |              |            |                |
| nr cig Z3634E54E4 ordine magazzino nr 0000082<br>CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO |              |            |                |

| Dati ordine acquisto                                |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Ord.W9003076216 Data Ord. 2022-01-26 CIG Z3634E54E4 |  |

| Dati DDT                           |  |
|------------------------------------|--|
| DDT 0010027537 Data DDT 2022-01-27 |  |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                |      |      |              |           |            |     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|-----|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA |
| Q205120                 | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG M CF PZ 50<br>DDT 0010027537 Data DDT 2022-01-27<br>Loc.Cons. TARANTO-74121<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PAC  | 20   | 25,80        | -50 %     | 258,00     | 5 % |
| Q205122                 | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG L CF PZ 50<br>DDT 0010027537 Data DDT 2022-01-27                                                                   | PAC  | 50   | 25,80        | -50 %     | 645,00     | 5 % |
| Q205124                 | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG XL CF PZ 50<br>DDT 0010027537 Data DDT 2022-01-27                                                                  | PAC  | 50   | 25,80        | -50 %     | 645,00     | 5 % |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA                                    | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment 5 % | 5 %     | 1.548,00   | 77,40   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto      | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |               |                             |
|                           | Bonifico | 2022-04-30    | EUR 1.548,00 | UNICREDIT SPA | IT4920200805364000101108850 |

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 03cdL

Versione Style 2.9.0

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| R.C.                                | N.I.V.A. <i>298</i> |
| DATA DI REGISTR. <b>07 FEB 2022</b> |                     |

| Mittente                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA COL SRL<br>Localit# Ritonda, 100<br>37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT<br>P.IVA: IT01964750234<br>Cod. Fiscale: 01964750234<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA NELLAREA DI TARANTO SPA<br>- 0000004078<br>VIA CESARE BATTISTI N.657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                         |            |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                     | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)                               | 0100017210 | 2022-01-31 | EUR 1.625,40   |
| Causale                                                                              |            |            |                |
| nr cig Z3634E54E4 ordine magazzino nr 0000082<br>CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO |            |            |                |

| Dati ordine acquisto                                |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Ord.W9003076216 Data Ord. 2022-01-26 CIG Z3634E54E4 |  |

| Dati DDT                           |  |
|------------------------------------|--|
| DDT 0010027537 Data DDT 2022-01-27 |  |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                |      |      |              |           |            |     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|-----|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA |
| Q205120                 | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG M CF PZ 50<br>DDT 0010027537 Data DDT 2022-01-27<br>Loc.Cons. TARANTO-74121<br>Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI N.657 | PAC  | 20   | 25,80        | -50 %     | 258,00     | 5 % |
| Q205122                 | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG L CF PZ 50<br>DDT 0010027537 Data DDT 2022-01-27                                                                   | PAC  | 50   | 25,80        | -50 %     | 645,00     | 5 % |
| Q205124                 | GUANTO NITRILE ARANCIONE TG XL CF PZ 50<br>DDT 0010027537 Data DDT 2022-01-27                                                                  | PAC  | 50   | 25,80        | -50 %     | 645,00     | 5 % |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

**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:

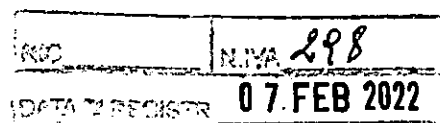
| Natura/Esigibilità IVA                                    | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment 5 % | 5 %     | 1.548,00   | 77,40   |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto      | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |               |                             |
|                      | Bonifico | 2022-04-30    | EUR 1.548,00 | UNICREDIT SPA | IT4920200805364000101108850 |

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 03cdL

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° 139 del 21/12/18                                         |                        |
| Data scadenza pagamento<br>31/03/2022                                   |                        |
| DATA<br>11 FEB. 2022                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>24 FEB. 2022                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>07 FEB 2022                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>26-01-2022                                          | 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:

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93  
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234  
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887  
info@datacol.com - www.datacol.com  
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

# Documento di Trasporto

|                                   |      |                         |                       |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| Destinatario merce                | 4078 | Informazioni spedizione |                       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      | N./data bolla           | 10027537 / 27.01.2022 |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | N. rif. consegna        | 88106973              |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      | Ordine acquisto cliente | W9003076216           |
| 74121 TARANTO TA                  |      | N. ordine vendita       | 4535338               |
| Committente                       | 4078 | Agente                  | ATA1040501 IEVA       |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' |      |                         | VINCENZO              |
| NELL'AREA DI TARANTO SPA          |      | C.M.                    | CM01                  |
| VIA CESARE BATTISTI N.657         |      |                         |                       |
| 74121 TARANTO TA                  |      |                         |                       |
| P.IVA IT00146330733               |      |                         |                       |

|            |                     |              |          |
|------------|---------------------|--------------|----------|
| Condizioni |                     | Peso - Colli |          |
| Spedizione | Mezzo Bartolini spa | Peso totale  | 66.460 G |
| Consegna   | DAP                 | Peso netto   | 66.460 G |
| Causale    | Vendita             | Numero colli | 12       |

| Detailed description                                                 | Quantity | Lot |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Vs Ordine W9003076216 Ns riferimento 4535338, CIG: INSERIRE N - CUP: |          |     |
| Q205120 GUANTO NITRILE ARANCIONE TG M CF PZ 50                       | 20 PAC   |     |
| Q205122 GUANTO NITRILE ARANCIONE TG L CF PZ 50                       | 50 PAC   |     |
| Q205124 GUANTO NITRILE ARANCIONE TG XL CF PZ 50                      | 50 PAC   |     |

## FILIALI DATACOL HYDRAULICS :

- \* Senago 20030 (Mi) , via Cavour 91/93 -Italia-  
Tel.: +39 342-7665797
- \* Schio 36015 (Vi) , via Lombardia 4 -Italia-  
Tel.: +39 345-9368231



|                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                          |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                          |
| Conformità/accettazione materiali                                                                       | Data _____ Firma _____   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data 31-1-22 Firma _____ |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Dettaglio trasporto              |                          |
| Impresa incaricata del trasporto | Ritiro Firma del Vettore |

BRT SPA  
PIAZZA DIAZ , 7 20123 MILANO  
045/8950111 045/5481111 INFO043@BARTOLINI.IT  
Partita IVA: 04507990150  
Nr Iscrizione Albo Autotrasportatori: MI/0884680 C

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ora \_\_\_\_:\_\_\_\_

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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>DATA COL S.R.L.</b><br><br><b>S.S.11 ZAI</b><br><b>SAN BONIFACIO 37047 VR</b><br><b>P.I. 01964750234</b><br><b>Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887</b><br><b>E-mail: v.ieva@datacol.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                            |                                                                                 |                                |                                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Vs preventivo allegato del 13/09<br>ore 14:31 | <b>Contratto</b> Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del<br>21/12/18<br><b>Prov. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>21/01/2022 | <b>Numero Documento</b><br>MA000082 | <b>Pag.</b><br>1 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|

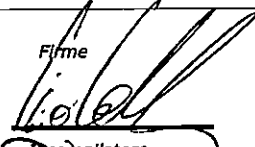
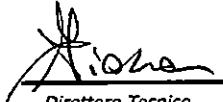
|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> Z3634E54E4        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>rasporto a cura del:</b>  |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                                                        | U.M. | Qta    | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                                    |      |        |          |        |              |
| 00963137 |           | GUANTI IN NITRILE OFF. ( ARANCIONE)<br>20 confezioni taglia M<br>50 confezioni taglia L<br>50 confezioni taglia XL | NR   | 120,00 | 12,9000  |        | 1.548,00     |

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.  
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

**FATTURAZIONE 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     | € 1.548,00 | € 340,56 | € 1.888,56 |
| <b>Totale</b> |                                             |           | € 1.548,00 | € 340,56 | € 1.888,56 |

|                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma<br><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: 5WKJP7T