



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

T/36/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 356

PICCOZZO ANGELO

FORN STAMPATI

**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
	0	356	11/03/2013			€ 1.316,46

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

PICCOLO ANGELO
Tipografia
VIA MONTEMERLO (traversa)
74012 CRISPIANO (TA)
Partita IVA: 00837440734
CC 03.18;22.254

DICONSI EURO: milletrecentosedici,46

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXXXXXXX

IBAN: IT15Q0103078850000001005372

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Rif. Ordine OACE000227 del 22/06/2012

PAGAMENTO FATTURE N.

283 CIG XC605CA10F, 284 CIG X1504E75A9

IMPORTO LORDO	€	1.316,46
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.316,46

**BENE FIRMA**

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.316,46	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400158 DEL 15.03.13 CRO: 17820840801
DATA ORDINE 15.03.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
TARANTO
BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
9624 CRISPIANO
BENEFICIARIO: C/C 10053,72
PICCOLO ANGELO DITTA
VIA MONTEMERLO TRAVERSA
CRISPIANO
VALUTA: 15.03.13
IMPORTO 1.316,46 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 2.549.022 0)
NOTE: MAND.356 FATT283 CIG XC605CA10F 284 CIG X1504E75A9
MANDATO NUM. 356

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



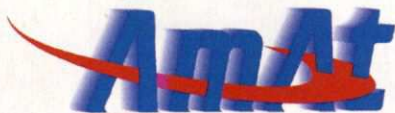
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Banca 1030.6 - Gruppo 1030.6

Istituto di Credito di Diritto Pubblico
Fondi Patrimoniali e Fondi Rischio
Al 31/12/92 L. 5.049.621.166.014
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Gruppo Credito Monte dei Paschi di Siena
Mandato N° 356
Emissione del 23/07/1992

NOTE: MAND. 356 FATT. 283 CIG X6802CA10F 284 CIG X1504E72A9
(PARI A LIRE 2.549.022
IMPORTO 1.316,46 COMMISSIONI
VALUTA: 15.03.13

CRISPINO
VIA MONTENERO TRAVERSA
PICCOLO ANGELO DITTA
BENEFICIARIO: C/C 10053,72
BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
TARANTO

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
DATA ORDINE 15.03.13*
NR. 0960102400158 DEL 15.03.13
CRO: 17820840801
FILIALE 9601 TARANTO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
D 8.08/000 A 9072.11/000

**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
	0	356	11/03/2013			€ 1.316,46

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

PICCOLO ANGELO

Tipografia

VIA MONTEMERLO (traversa)

74012 CRISPIANO (TA)

Partita IVA: 00837440734

CC 03.18;22.254

DICONSI EURO: milletrecentosedici,46

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXXXXXXX

IBAN: IT15Q0103078850000001005372

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Rif. Ordine OACE000227 del 22/06/2012

PAGAMENTO FATTURE N.

283 CIG XC605CA10F, 284 CIG X1504E75A9

IMPORTO LORDO	€	1.316,46
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.316,46

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.316,46	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



PICCOLO ANGELO TIPOGRAFIA

tipografia
Piccolo

Via Montemerlo (traversa)
Tel. e Fax 099/613346
74012 CRISPIANO (TA)

L.C.D.F.: Via Massafra, 5 - Dr. Fulvia LEGGIERI
CRISPIANO (TA)

Dom. Fisc.: Via A. Garibaldi, 168 - MASSAFRA (TA)

P. IVA: 00837440734 - Cod. Fisc.: PCC NGL 58E02 F027F

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

TRASPORTO a mezzo:

☒ mittente

☐ destinatario

n. progressivo attribuito 283

data 05.09.2012

DESTINATARIO,

DOMICILIO O RESIDENZA SpA. AMAT SpA - Via C. Battisti, 657

LUOGO DI
DESTINAZIONE 74100 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO editi

P. I.V.A. 00146330733

quantità	descrizione dei beni (natura e qualità)	prezzo unit.	importo imponibile	IVA		totale
				%	importo	
700	Blocchi "Verbale verificati" in carta chimica a 3 copie (1 bianca, 2 rosa, 3 giallo) da 30 verbali cad. numero progressivo uscente dal n° 60.511 al 81.510.	€	889,98	21	186,90	1.076,88
Procl. N. <u>15695</u> Del <u>07 SET. 2012</u> PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN. PR. SINISTRI ACQUISITI/CONTRATTI CONTABILITA' / BILANCIO INFORMAZIONI PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAZIONERIA / ECONOMATO STO. STAFF QUALITA'						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conformità accettazione materiale Data Firma Presa in carico materiale conforme Data <u>05 SET. 2012</u> Firma <u>[Signature]</u>						
N. RIC. <u>8266</u> N. IVA <u>8266</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>12/9/12</u>						

RIFERIMENTI

PAGAMENTO

TOTALE DA PAGARE
EURO

1.076,88

ALIQUOTA	2%	4%	19%	20%	
imponibile					889,98
IVA					186,90

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI 07

PESO KG.

PORTO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ mittente
☐ destinatario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

BENI VIAGGIANTI
(D.P.R. 627/1978)

SERIE XD

N° 1092 / 2010

FIRMA DEL DESTINATARIO

FATTURA ACCOMPTAGNATORIA

TICCOLO ANGILO TIPOGRAFIA



TP ASPORTO A TONZO
 883
 02.09.2015

Via Montebello (Inverigo)
 101 - 20133 Milano
 02.57.01.21
 02.57.01.21

22/12/2015 - U.I. 0.874.21/25
 001N320733
 02.09.2015

DESCRIZIONE		Q.TA	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Foglio 1 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 2 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 3 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 4 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 5 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 6 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 7 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 8 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 9 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 10 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 11 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 12 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 13 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 14 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 15 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 16 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 17 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 18 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 19 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 20 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 21 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 22 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 23 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 24 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 25 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 26 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 27 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 28 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 29 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 30 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 31 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 32 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 33 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 34 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 35 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 36 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 37 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 38 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 39 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 40 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 41 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 42 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 43 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 44 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 45 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 46 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 47 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 48 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 49 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 50 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 51 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 52 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 53 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 54 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 55 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 56 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 57 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 58 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 59 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 60 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 61 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 62 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 63 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 64 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 65 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 66 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 67 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 68 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 69 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 70 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 71 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 72 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 73 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 74 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 75 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 76 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 77 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 78 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 79 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 80 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 81 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 82 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 83 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 84 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 85 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 86 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 87 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 88 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 89 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 90 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 91 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 92 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 93 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 94 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 95 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 96 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 97 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 98 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 99 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00
Foglio 100 - 100 fogli		100	1.050,00	105.000,00

AMAT 2.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
 (conformita' della fornitura, necessitante e presa in carico)
 del materiale (con 0.50 del 21/04/2004)

Descrizione	Data
Materiali consegnati	05 SET. 2015
Materiali presi in carico	05 SET. 2015

N. RIC. 8888
 DATA DI REGISTRAZIONE 22/12/15

TITOLI DI PAGARE		TOTALE
IVA	188,90	188,90
Imposta	88,98	88,98
TOTALE	277,88	277,88



PICCOLO ANGELO TIPOGRAFIA

Via Montemerlo (traversa)
Tel. e Fax 099/613346
74012 CRISPANO (TA)

L.C.D.F.: Via Massafra, 5 - Dr. Fulvia LEGGIERI
CRISPANO (TA)

Dom. Fisc.: Via A. Garibaldi, 168 - MASSAFRA (TA)

P. IVA: 00837440734 - Cod. Fisc.: PCC NGL 58E02 F027F

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

TRASPORTO a mezzo:

☒ mittente

☐ destinatario

n. progressivo attribuito 283

data 05.09.2012

DESTINATARIO,
DOMICILIO O RESIDENZA

SpA. AMAT SpA - Via C. Battisti, 657

LUOGO DI
DESTINAZIONE

74100 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

aditi

P.I.V.A.

00146330733

quantità	descrizione dei beni (natura e qualità)	prezzo unit.	importo imponibile	IVA		totale
				%	importo	
700	Blocco "Verbale verifica tooi" in carta chimica a 3 copie (1 bianca, 2 rossa, 3 giallo) da 30 verbali cdd. numero progressivo utente dal n° 60.511 al 81.510.	€	889,98	21	186,90	1.076,88
Prot. N. <u>15695</u> Del <u>07 SET. 2012</u> PRESIDENTE ☐ DIR. DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ JF DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐ DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / RENDICONTI ☐ DA INFORMATICA ☐ JF PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ JF TECNICO ☐ JF PRODOTTI TRAFFICO ☐ UAG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STO. STAFF QUALITA' ☐ Vs Ordine <u>270</u> ☐ AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006) Conformità/accettazione materiale Data Firma Presa in carico materiale conforme Data <u>05 SET. 2012</u> Firma N. RIC. N. IVA <u>2266</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>12/9/12</u>						

RIFERIMENTI

PAGAMENTO

TOTALE DA PAGARE
EURO

1.076,88

ALIQUOTA	2%	4%	19%	20%	21%
imponibile					889,98
IVA					186,90

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

piccolo

N. COLLI

07

PESO KG.

PORTO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ mittente

☐ destinatario

DATA

05/09/12

ORA

10.30

FIRMA DEL CONDUCENTE

[Firma]

BENI VIAGGIANTI
(D.P.R. 627/1978)

SERIE XD

N° 1092 / 2010

FIRMA DEL DESTINATARIO

[Firma]

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. **63** del **09- PROC 2/A**

Data scadenza pagamento

DATA

28 SET. 2012

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

13 SET 2012

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		PICCOLO ANGELO Tipografia VIA MONTEMERLO (traversa) 74012 CRISPIANO TA Fax: 099613346 P.I. 00837440734
--	--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 24/07/2012	Numero Doc. OACE000270	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC605CA10F

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002908	00002908		Blocchi verbali verificatori come da campione da Voi visionato numerati da 60.511 a 81.510,	PZ	700	1,2714		889,98

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 889,98	€ 186,90	€ 1.076,88
		Totali	€ 889,98	€ 186,90	€ 1.076,88

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



PICCOLO ANGELO TIPOGRAFIA

tipografia
Piccolo

Via Montemerlo (traversa)
Tel. e Fax 099/613346
74012 CRISPIANO (TA)

L.C.D.F.: Via Massafra, 5 - Dr. Fulvia LEGGIERI
CRISPIANO (TA)

Dom. Fisc.: Via A. Garibaldi, 168 - MASSAFRA (TA)

P. IVA: 00837440734 - Cod. Fisc.: PCC NGL 58E02 F027F

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

TRASPORTO a mezzo:

☒ mittente

☐ destinatario

n. progressivo attribuito 284

data 05.09.2012

DESTINATARIO,

DOMICILIO O RESIDENZA Spett. AMAT SpA. Via C. Battisti, 657

LUOGO DI
DESTINAZIONE

74100 TADANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

P. I.V.A.

00146330733

quantità	descrizione dei beni (natura e qualità)	prezzo unit.	importo imponibile	IVA		totale						
				%	importo							
200	Blocco da 100 Fogli con stampa a colori: "Rap- porti del servizio verificato" torii	€	198,00	21	41,58	239,58						
Prot. N. <u>15694</u> Del <u>07 SET. 2012</u> ☐ PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UNG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐ CA ACQUISITI/CONTRATTI ☐ USC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ GP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ MPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ UNG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA'												
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr></table> 05 SET. 2012 <u>Pignatelli</u>							Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
Conformità accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma										
N. RIC. <u>227</u> N. IVA <u>2267</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>12/9/12</u>												
Vs Ordine												

AMAT s.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	<u>05 SET. 2012</u>	<u>Pignatelli</u>

N. RIC. 2267 N. IVA 2267

DATA DI REGISTRAZIONE 12/9/12

RIFERIMENTI

PAGAMENTO

TOTALE DA PAGARE
EURO

239,58

ALIQUOTA	2%	4%	19%	20%	
imponibile					<u>198,00</u>
IVA					<u>41,58</u>

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

più

N. COLLI

04

PESO KG.

PORTO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☒ mittente

☐ destinatario

DATA

05/09/12

ORA

10/30

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

BENI VIAGGIANTI
(D.P.R. 627/1978)

SERIE XD

N°

1093

/ 2010

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

TRASPORTO A BRESCIA
N. cliente

A. presentato in data 02.09.2012
Cassa

PICCOLO ANGELO TIPOGRAFIA

Via Broletto 10
Tel. 030 2401146
Fax 030 2401147
E-mail: piccolo.angelo@libero.it
P.IVA 02140110237



AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Via Broletto 10 - 25100 BRESCIA
Tel. 030 2401146 - Fax 030 2401147
E-mail: amat@amat.it

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
5	100 fogli carta 80g	198,00	990,00
1	100 fogli carta 120g	82,28	82,28
Totale			1072,28

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico
del materiale (DA 01/01/2006)

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
5	100 fogli carta 80g	198,00	990,00
1	100 fogli carta 120g	82,28	82,28

DATA DI REGISTRAZIONE: 02/09/2012
N. RIC: 8885

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
5	100 fogli carta 80g	198,00	990,00
1	100 fogli carta 120g	82,28	82,28
Totale			1072,28

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico
del materiale (DA 01/01/2006)

DATA DI REGISTRAZIONE: 02/09/2012
N. RIC: 8885



PICCOLO ANGELO TIPOGRAFIA

Via Montemerlo (traversa)
Tel. e Fax 099/613346
74012 CRISPANO (TA)

L.C.D.F.: Via Massafra, 5 - Dr. Fulvia LEGGIERI
CRISPANO (TA)

Dom. Fisc.: Via A. Garibaldi, 168 - MASSAFRA (TA)

P. IVA: 00837440734 - Cod. Fisc.: PCC NGL 58E02 F027F

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

TRASPORTO a mezzo:

☒ mittente

☐ destinatario

n. progressivo attribuito 284

data 05.09.2012

DESTINATARIO,
DOMICILIO O RESIDENZA SpA. AMAT SpA. Via C. Battisti, 657

LUOGO DI
DESTINAZIONE 74100 TADANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

P. I.V.A.

00146330733

quantità	descrizione dei beni (natura e qualità)	prezzo unit.	importo imponibile	IVA		totale
				%	importo	
200	Blocco da 100 Fogli con stampa a colori: "Rap- porti del servizio verificato" tori	€	198,00	21	41,58	239,58
Procl. N. <u>15696</u>						
Del <u>07 SET. 2012</u>						
P. PRESIDENTE ☐						
DG. DIRETTORE GENERALE ☐						
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐						
DT. DIRETTORE TECNICO ☐						
DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐						
UNG. AFFARI GEN. R. SINISTRI ☐						
UA. ACQUISIT. CONTRATTI ☐						
UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐						
IN. INFORMATICA ☐						
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐						
UT. TECNICO ☐						
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐						
ULRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐						
STQ. STAFF QUALITA' ☐						
Vs Ordine <u>1227</u>						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI						
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)						
Conformità accettazione materiale						
Data						
Firma						
Presa in carico materiale conforme						
Data						
Firma						
05 SET. 2012						
N. RIC. <u>2267</u>						
N. IVA <u>2267</u>						
DATA DI REGISTRAZIONE <u>12/9/12</u>						

RIFERIMENTI

PAGAMENTO

TOTALE DA PAGARE EURO 239,58

ALIQUOTA	2%	4%	19%	20%	21%
imponibile					198,00
IVA					41,58

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>plac</u>	N. COLLI <u>04</u>	PESO KG.	PORTO
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ mittente ☐ destinatario	DATA <u>05/09/12</u>	ORA <u>10/30</u>	FIRMA DEL CONDUCENTE <u>[Firma]</u>

BENI VIAGGIANTI SERIE XD
(D.P.R. 627/1978)

N° 1093 / 2010

FIRMA DEL DESTINATARIO
[Firma]

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. *63* del *09-ROC. 2/A*Data scadenza pagamento *05/11/2012*DATA
28 SET. 2012L'ADDETTO AL RISCONTRO
Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
*05/11/12*FIRMA
[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 SET 2012FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
*14-06-2013*FIRMA
[Signature]
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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		PICCOLO ANGELO Tipografia VIA MONTEMERLO (traversa) 74012 CRISPIANO TA Fax: 099613346 P.I. 00837440734
--	--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 22/06/2012	Numero Doc. OACE000227	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

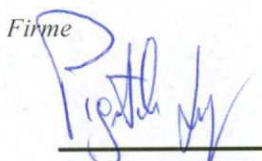
CIG: X1504E75A9

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002140	00002140		Blocchi rapportini di servizio verificatori come da ns campione da Voi ritirato rif. Vs prev. del 14/06/12	PZ	200	0,9900		198,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 198,00	€ 41,58	€ 239,58
		Totali	€ 198,00	€ 41,58	€ 239,58

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE