



T438/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1040

AMODIO ANGELO SRL

MATERIALE INFORMATICO

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	1.040	23/08/2013			€ 127,50

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

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93
74100 T A R A N T O (TA)
Partita IVA: 01897770739
CC 03.18;20.687

DICONSI EURO: centoventisette,50

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER

PAGAMENTO FATTURE N.
S000773 CIG XAE07CAB13



IMPORTO LORDO	€	127,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	127,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	63/09	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
			PREVISIONE	€ 127,50	
			PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
			DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

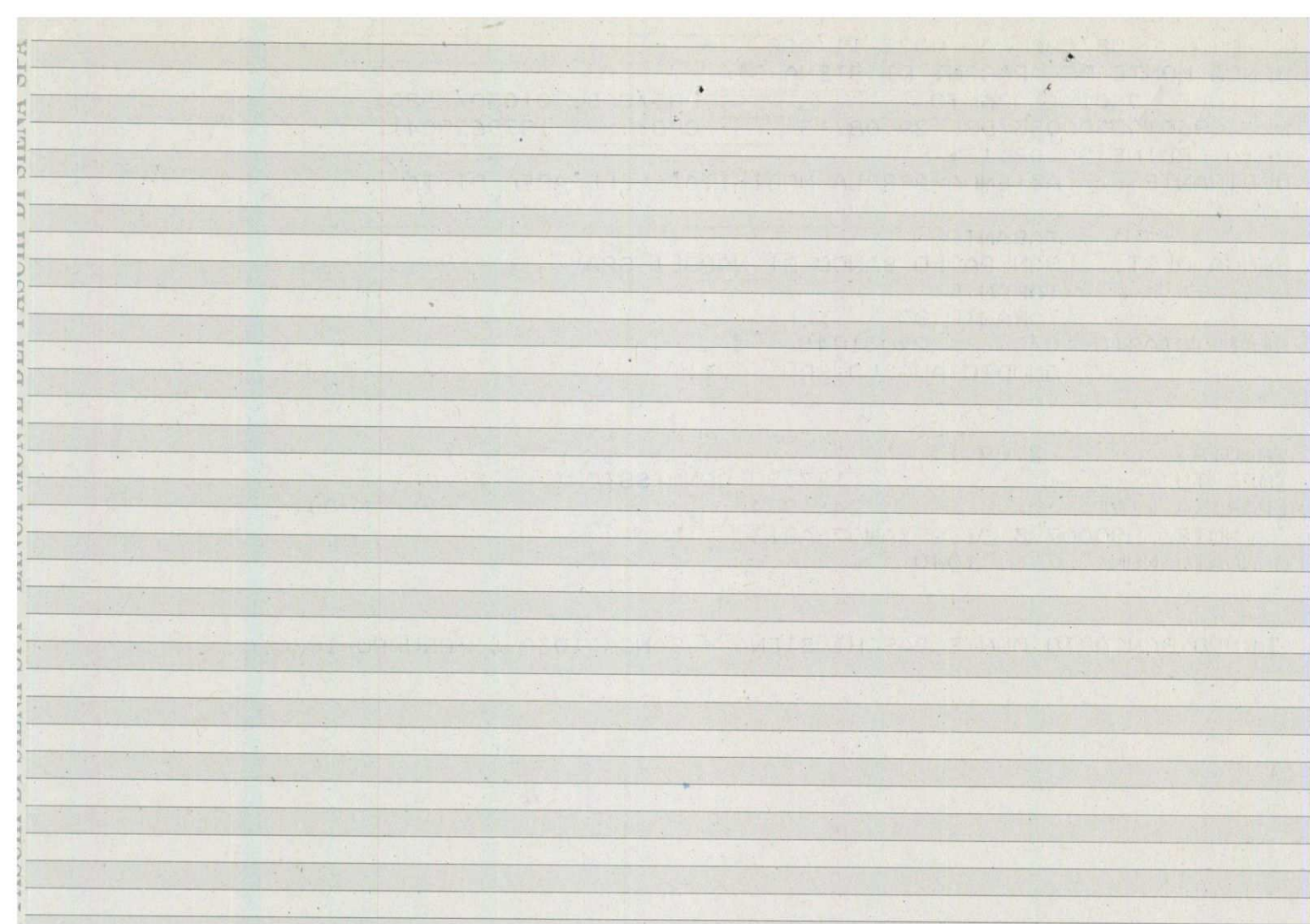
IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500053 DEL 29.08.13 CRO: 18396280412
DATA ORDINE 29.08.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO TA
TARANTO 07
BENEFICIARIO: C/C 27031745
AMODIO ANGELO SRL

VALUTA: 2.09.13
IMPORTO 127,50 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 246.874 0)
NOTE: S000773 CI G XAW07CAB13
MANDATO NUM. 1040

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



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	1.040	23/08/2013			€ 127,50

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

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 01897770739

CC 03.18;20.687

DICONSI EURO: centoventisette,50

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

S000773 CIG XAE07CAB13

IMPORTO LORDO	€	127,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	127,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 127,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)

Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)

Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it

Fattura Immediata

S 000773 del 13/02/2013

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
---	-------------------------------------	---

Luogo di destinazione

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

Cessionario / Intestazione documento

297

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

22 FEB 2013

Commesso 6923086 - (senza nome)	Agente -
------------------------------------	-------------

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000046 DEL 11/02/2013					
- NON CODIFICATO	CARTUCCE NERE EPSON SX 130	5 PZ	6,1983		21	30,99 -
NON CODIFICATO	CARTUCCE CIANO EPSON SX 130	2 PZ	6,1983		21	12,40
NON CODIFICATO	CARTUCCE MAGENTE EPSON SX 130	5 PZ	6,1983		21	30,99
NON CODIFICATO	CARTUCCE EPSON GIALLO SX 130	5 PZ	6,1983		21	30,99

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

In caso di ritardati pagamenti alle scadenze previste, verranno addebitati gli interessi di MORA come previsto nel Dlgs n. 231 del 09/10/2002, e oggi modificato con il Dlgs n. 192 del 09/11/2012 in ottemperanza della direttiva 2011/7/UE a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 Novembre 2011 n. 180 (12G0215) 00

2930

Prot. N° 18 FEB. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

RIC 2931	N.IVA 517
29/8/13	14 MAR 2013
DATA DI REGISTR.	

A M A T 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
	13/02/13	Pignatelli

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
105,37	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
21	105,37	21,00	22,13	127,50		
	105,37		22,13	127,50		

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	0		13/02/2013 9.43		127,50
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Porto	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura
	VENDITA				0,00
	Porto Franco				Netto a pagare
					127,50€

Scadenze
13/03/2013 127,50

Mis. Fiscale N°

Scontrino fiscale N°
emesso in pari data

Annotazioni



ANGELO ANODIO S.R.L.
VIA DANTE 220 74100 TARANTO
TEL./FAX 099 - 7369790
PARTITA IVA 01897770739

RIIF88 FATTURRA N88773

CARTUCCE
NUMERO PEZZI

TOTALE €

FATTURA CREDITO
RESTO

13/02/13 09:57

BURO
127,50
1
127,50
127,50
0,00

NR.6

R7 72006981

ANGELO AMODIO S.r.l.

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)
Registro Imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687
Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 2 01010 15809 0000 2703 1745
Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it



Fattura Immediata

S 000773 del 13/02/2013

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	-------------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
A M A T S.p.A.
Via C.BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Cessionario / Intestazione documento

297
A M A T S.p.A.
Via C.BATTISTI 657

22 FEB 2013

Compresso
6923086 - (senza nome)

Agente

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000046 DEL 11/02/2013					
- NON CODIFICATO	CARTUCCE NERE EPSON SX 130	5 PZ	6,1983		21	30,99
NON CODIFICATO	CARTUCCE CIANO EPSON SX 130	2 PZ	6,1983		21	12,40
NON CODIFICATO	CARTUCCE MAGENTE EPSON SX 130	5 PZ	6,1983		21	30,99
NON CODIFICATO	CARTUCCE EPSON GIALLO SX 130	5 PZ	6,1983		21	30,99

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

In caso di ritardati pagamenti alle scadenze previste, verranno addebitati gli interessi di MORA come previsto nel Dlgs n. 231 del 09/10/2002, e oggi modificato con il Dlgs n. 192 del 09/11/2012 in ottemperanza della direttiva 2011/7/UE a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 Novembre 2011 n. 180 (12G0215) 00

Prot. N° 2930

18 FEB. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UPT	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
URG	STAFF QUALITÀ	☐
STQ		☐

RIC N.IVA 517

DATA DI REGISTR. 14 MAR 2013

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	13/02/13	[Firma]

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
------------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
21	105,37	21,00	22,13	127,50
	105,37		22,13	127,50

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Totale S.I.A.E.

Totale esente Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
Vettore	0		13/02/2013 9.43		127,50
			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			VENDITA	[Firma]	0,00
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare
			Franco		127,50€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Sconto fino fiscale N°
13/03/2013 127,50		6

Annotazioni

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

13/04/2013DATA
25 MAR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/04/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
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

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93
74100 T A R A N T O T A
Fax: 0997369790
P.I. 01897770739

Ordine

Contratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
11/02/2013

Numero Doc.
OACE000046

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XAE07CAB13

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004374	00004374		Cartuccia nero Epson SX 130	PZ	5+	10	6,2000	62,00
00004375	00004375		Cartuccia ciano Epson SX 130	PZ	2+	5	6,2000	31,00
00004376	00004376		Cartuccia magenta Epson SX 130	PZ	5	5	6,2000	31,00
00004377	00004377		Cartuccia giallo Epson SX 130	PZ	5	5	6,2000	31,00
N.B. URGENTE								
conf. prezzo vs. prev. del 25/07/12								
per V.zo Rochira								

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		€ 155,00	€ 32,55	€ 187,55
Totali			€ 155,00	€ 32,55	€ 187,55

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE