



1516/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1212

AMONIO ANGOLO SNC

ATTREZZ. INFORM. TONER

**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	1.212	25/09/2013			€ 1.581,23

**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: millecinquecentoottantuno,23

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALI ATTREZZATURA INFORM., TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

S002028 CIG X3A08C09CE, S002030 CIG X2808C09DB, S002197 CIG XDE08C09E3



IMPORTO LORDO	€	1.581,23
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.581,23

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.581,23	
	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. 0960102500181 DEL 9.10.13 CRO: 13180101609
DATA ORDINE 9.10.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA TA
TARANTO
TARANTO 07
BENEFICIARIO: C/C 27031745
AMODIO ANGELO SRL
VALUTA: 11.10.13
IMPORTO 1.581,23 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 3.061.688 0)
NOTE: FATT 2028 CIG X3A08C09CE FATT 2030 CIG X2808C09DB
MANDATO NUM. 1212
GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**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	1.212	25/09/2013			€ 1.581,23

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: millecinquecentoottantuno,23

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALI ATTREZZATURA INFORM., TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

S002028 CIG X3A08C09CE, S002030 CIG X2808C09DB, S002197 CIG
XDE08C09E3 ✓

IMPORTO LORDO	€	1.581,23
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.581,23

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.581,23	
	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 002028 del 13/05/2013****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 74100 TARANTO (TA)	20 MAG 2013 
Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000106 DEL 16/04/2013 CIG Z3A08C09CE					
CEBHPCC530A	HP Laser Jet CP 2025 CC530A NERO	1 PZ	60,6000		21	60,60
CEBHPCC531A	HP Laser Jet CP 2025 CC531A CYANO	1 PZ	84,0496		21	84,05
CEBHPCC532A	HP Laser Jet CP 2025 CC532 GIALLO	1 PZ	84,0496		21	84,05
CEBHPCC533A	HP Laser Jet CP 2025 CC533A MAGEN	2 PZ	84,0496		21	168,10

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

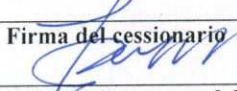
RIC	N.IVA 1229
DATA DI REGISTR. 4 GIU 2013	

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	14 MAG. 2013	

Prot. N°	14 MAG. 2013
Del	PRESIDENTE
Del	DIRETTORE GENERALE
Del	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Del	DIRETTORE TECNICO
Del	ESERCIZIO MOVIMENTO
Del	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
Del	ACQUISTI / CONTRATTI
Del	CONTABILITA' / BILANCIO
Del	INFORMATICA
Del	PERSONALE / RETRIBUZIONI
Del	TECNICO
Del	PRODOTTI TRAFFICO
Del	RAGIONERIA / ECONOMATO
Del	STAFF QUALITA'

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
396,80	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
21	396,80	21,00	83,33	480,13		
	396,80		83,33	480,13		
						Totale S.I.A.E.

Totale esente	Bolli su esenti
---------------	-----------------

Trasporto a cura del Mittente	Colli 5	Peso (gr.)	Data e ora consegna 13/05/2013 11.14	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 480,13
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario 	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 480,13€

Scadenze 13/08/2013 480,13	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
----------------------------	-----------------	--

Annotazioni



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

* ----- *

RIF. FATTURA N.2028

CARTUCCE	EURO
NUMERO PEZZI	480,13
TOTALE €	1
FATTURA CREDITO	480,13
RESTO	0,00

13/05/13 11:29

NR.14

MF 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 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@ilbero.it - Web: www.officetime.it



Fattura Immediata

S 002028 del 13/05/2013

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

20 MAG 2013

Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -	74100 TARANTO (TA)
-------------------------------------	-------------	--------------------

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000106 DEL 16/04/2013					
	CIG Z3A08C09CE					
CEBHPCC530A	HP Laser Jet CP 2025 CC530A NERO	1 PZ	60,6000		21	60,60
CEBHPCC531A	HP Laser Jet CP 2025 CC531A CYANO	1 PZ	84,0496		21	84,05
CEBHPCC532A	HP Laser Jet CP 2025 CC532 GIALLO	1 PZ	84,0496		21	84,05
CEBHPCC533A	HP Laser Jet CP 2025 CC533A MAGEN	2 PZ	84,0496		21	168,10

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

RIC	N.IVA 1229
DATA DI REGISTR.	4 GIU 2013

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	14 MAG. 2013	<i>[Firma]</i>

Prot. N°	14 MAG. 2013
Del	PRESIDENTE
P	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ST	DIRETTORE TECNICO
SE	ESERCIZIO MOVIMENTO
AG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
AC	ACQUISTI / CONTRATTI
IC	CONTABILITA' / BILANCIO
IN	INFORMATICA
PE	PERSONALE / RETRIBUZIONI
TE	TECNICO
PR	PRODOTTI TRAFFICO
RG	RICERCA / RAGIONERIA / ECONOMATO
ST	STAFF QUALITA'

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
396,80	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	
21	396,80	21,00	83,33	480,13	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	396,80		83,33	480,13		

Totale S.I.A.E.

Totale esente	Bolli su esenti
---------------	-----------------

Trasporto a cura del	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
Mittente	5		13/05/2013 11.14		480,13
Vettore			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			VENDITA	<i>[Firma]</i>	0,00
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare
			Franco		480,13€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontorno fiscale N°
13/08/2013 480,13		26

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. del

Data scadenza pagamento

DATA
02 LUG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 GIU 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
26-09-2013

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. 16/04/2013	Numero Doc. OACE000106	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X3A08C09CE

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002701	00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	1	60,6000		60,60
00002703	00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	1	84,0500		84,05
00002702	00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	1	84,0500		84,05
00002704	00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	2	84,0500		168,10
			rif. Vs. prev. del 11/04/2013					

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.

[illegible]

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 002030 del 13/05/2013

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)

20 MAG 2013

Cessionario / Intestazione documento
 297
 A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657

Compresso
 6923085 - (senza nome)

Agente
 -

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000125 DEL 02/05/2013 CIG X2808C09DB					
CEBHPCC530A	HP Laser Jet CP 2025 CC530A NERO	2 PZ	62,4000		21	124,80
CEBHPCC531A	HP Laser Jet CP 2025 CC531A CYANO	2 PZ	86,6000		21	173,20
CEBHPCC532A	HP Laser Jet CP 2025 CC532 GIALLO	2 PZ	86,6000		21	173,20
CEBHPCC533A	HP Laser Jet CP 2025 CC533A MAGEN	3 PZ	86,6000		21	259,80

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

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	14 MAG. 2013	<i>[Firma]</i>

RIC N.IVA 1230
 DATA DI REGISTR. 4 GIU 2013

Prot. N° 7883
 14 MAG. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
MAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
IA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
IC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
IB	INFORMATICA	☐
IP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
IT	TECNICO	☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
731,00	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
21	731,00	21,00	153,51	884,51		
	731,00		153,51	884,51		

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
	9		13/05/2013 11.19		884,51
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Porto	Firma del vettore e del conducente	Pagam. su fattura
	VENDITA	<i>[Firma]</i>	Franco	<i>[Firma]</i>	0,00
					Netto a pagare
					884,51€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
13/08/2013 884,51		emesso in pari data

Annotazioni



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

RIF. FATTURA N.2030

CARTUCCE	EURO
NUMERO PEZZI	884,51
TOTALE €	1
FATTURA CREDITO	884,51
RESTO	0,00

13/05/13 11:35

NR.16

AF 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 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it



Fattura Immediata

S 002030 del 13/05/2013

Pag. 1/1

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

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

20 MAG 2013

Cessionario / Intestazione documento
 297
 A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657

Compresso
 6923085 - (senza nome)

Agente

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000125 DEL 02/05/2013					
	CIG X2808C09DB					
CEBHPPCC530A	HP Laser Jet CP 2025 CC530A NERO	2 PZ	62,4000		21	124,80
CEBHPPCC531A	HP Laser Jet CP 2025 CC531A CYANO	2 PZ	86,6000		21	173,20
CEBHPPCC532A	HP Laser Jet CP 2025 CC532 GIALLO	2 PZ	86,6000		21	173,20
CEBHPPCC533A	HP Laser Jet CP 2025 CC533A MAGEN	3 PZ	86,6000		21	259,80

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

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	14 MAG. 2013	<i>[Firma]</i>

RIC N.IVA 1230
 DATA DI REGISTR. 4 GIU 2013

- Prot. N° 14 MAG. 2013
- ☐ PRESIDENTE
 - ☐ DIRETTORE GENERALE
 - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - ☐ DIRETTORE TECNICO
 - ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
 - ☐ AFFARI GEN. P.R. SINISTRI
 - ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
 - ☐ CREDITABILITÀ / BILANCIO
 - ☐ INFORMATICA
 - ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - ☐ TECNICO
 - ☐ PRODOTTI TRAFFICO
 - ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
 - ☐ STAFF QUALITÀ

Imponibile Merce 731,00	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 21	Imponibile 731,00	% Iva 21,00	Imposta 153,51	Totale 884,51	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	731,00		153,51	884,51		

Totale S.I.A.E.

Totale esente Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 9	Peso (gr.)	Data e ora consegna 13/05/2013 11.19	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 884,51
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore e del conducente	Netto a pagare 884,51€

Scadenze
 13/08/2013 884,51

Mis. Fiscale N°

Scontrino fiscale N°
 emesso in pari data

Annotazioni

16

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. del

Data scadenza pagamento

DATA
02 LUG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/07/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 GIU 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
26-09-2013

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 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 02/05/2013	Numero Doc. OACE000125	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X2808C09DB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
9002701	00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	2	62,4000		124,80
00002703	00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	2	86,6000		173,20
00002702	00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	2	86,6000		173,20
00002704	00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	3	86,6000		259,80
			Rif. Vs. prev. del 24/04/13					

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		€ 731,00	€ 153,51	€ 884,51
			Totali	€ 731,00	€ 153,51
				€ 884,51	

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

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 002197 del 23/05/2013

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 74100 TARANTO (TA)
Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000137 DEL 14/05/2013 CIG XDE08C09E3					
LDMBRO21	BROTHER HL 2030 TN2000	1 PZ	52,0000		21	52,00
LDMBRO054	BROTHER DRUM HL 2030 DR2000	2 PZ	63,5000		21	127,00

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

8655
 Prot. N° 27 MAG. 2013
 Del P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 MAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
 JA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 LC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 IN INFORMATICA ☐
 RP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 VT TECNICO ☐
 PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ STAFF QUALITA' ☐

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	23 MAG. 2013	Firma

RIC N.IVA 1307

DATA DI REGISTR. 11 GIU 2013

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
179,00	0,00		☐			
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
21	179,00	21,00	37,59	216,59		
	179,00		37,59	216,59	Totale S.I.A.E.	

Totale esente	Bolli su esenti
---------------	-----------------

Trasporto a cura del Mittente	Colli 3	Peso (gr.)	Data e ora consegna 23/05/2013 8.17	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 216,59
Vettore	Causale del trasporto VENDITA		Firma del cessionario		Pagam. su fattura 0,00
	Porto Franco		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 216,59€

Scadenze
 23/08/2013 216,59

Mis. Fiscale N°
 Scontrino fiscale N°
 emesso in
 pari data

Annotazioni

B.B. - MAGAZZINO RICAMBI	
DATA	DATA
DESCRIZIONE	DESCRIZIONE
QUANTITA'	QUANTITA'
VALORE	VALORE



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO
TEL./FAX 099 - 7369790
PARTITA IVA 01897770739

RIIF88 FATURRA N882197

	EURO
CARTUCCE	216,59
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	216,59
FATTURA CREDITO	216,59
RESTO	0,00

23/05/13 08:31

NR.4

MF 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 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it



Fattura Immediata

S 002197 del 23/05/2013

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 74100 TARANTO (TA)	
Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -		

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000137 DEL 14/05/2013					
	CIG XDE08C09E3					
LDMBRO21	BROTHER HL 2030 TN2000	1 PZ	52,0000		21	52,00
LDMBRO054	BROTHER DRUM HL 2030 DR2000	2 PZ	63,5000		21	127,00

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° 8655
 27 MAG. 2013

Del
 P. PRESIDENTE ☐
 DG. DIRETTORE GENERALE ☐
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT. DIRETTORE TECNICO ☐
 UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 MAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 BA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 AC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 SI. INFORMATICA ☐
 RP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
 UT. TECNICO ☐
 PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 RG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 ST. STAFF QUALITÀ ☐

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	23 MAG. 2013	[Firma]

RIC	N.IVA 1307
DATA DI REGISTR. 11 GIU 2013	

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
179,00	0,00		☐			
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	
21	179,00	21,00	37,59	216,59	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	179,00		37,59	216,59	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	3		23/05/2013 8.17		216,59
			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			VENDITA	[Firma]	0,00
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare
			Franco		216,59€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
23/08/2013 216,59		emesso in pari data

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 09-06-2013Data scadenza pagamento 23/07/2013DATA
02 LUG. 2013L'ADDETTO AL RISCONTRO
F. R. R.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/07/13 FIRMA [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA
14 GIU 2013FIRMA DEL RESPONSABILE
[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
26-09-2013FIRMA
[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. 14/05/2013	Numero Doc. OACE000137	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XDE08C09E3

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001730	00001730		TONER BROTHER FAX 2820	PZ	1	52,0000		52,00
0001729	00001729		TAMBURO BROTHER FAX 2820 per Paurini U.T. scorta di magazzino	PZ	2	63,5000		127,00

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		€ 179,00	€ 37,59	€ 216,59
	Totali	€ 179,00	€ 37,59	€ 216,59	

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE