

1584



ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1350

AMADIO ANGELO

CANCELLERIA

\_\_\_\_\_

**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         | 1.350         | 23/10/2013 |           |           | € 4.773,21         |

**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: quattromilasettecentosettantatre,21

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

FORN. N.3 TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

*CANCELLO*  
*CIG: X4B08C0A7F*  
S002538, S002539 CIG X9B08C0A75, S002604 CIG X0508C0A67,  
S002679 CIG X5608C0A7D, S002680 CIG X9408C0A88, S002681 CIG  
X720A54C62, S002682, S002733 CIG X7708C0A8F, S002734 CIG  
X0608C0A7F

*CIG: X7708C0A8F*

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 4.773,21 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 4.773,21 |



|                                               |                         | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | € 4.773,21 |       |
|                                               | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                               | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                              | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |
| 63/09                                         |                         |            |       |

IL SOGGERGENTE 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. 0960102500201 DEL 5.11.13

CRO: 13145400810

\*DATA ORDINE 5.11.13\*

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TARANTO

TARANTO 07

TA

BENEFICIARIO: C/C 27031745

AMODIO ANGELO SRL

VALUTA: 7.11.13

IMPORTO 4.773,21 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 9.242.223

0)

NOTE: FATT 2538 CIG X4B08C0A77 FATT 2539 CIG X9B08CA75

MANDATO NUM. 1350

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

**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         | 1.350         | 23/10/2013 |           |           | € 4.773,21         |

**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: quattromilasettecentosettantatre,21

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**~~FORN. N.3 TONER~~*CANCELLORIA*

PAGAMENTO FATTURE N.

*CIG: X4B08C0A7F*  
S002538, S002539 CIG X9B08C0A75, S002604 CIG XD508C0A67,  
S002679 CIG X5608C0A7D, S002680 CIG X9408C0A88, S002681 CIG  
X720A54C62, S002682, S002733 CIG X7708C0A8F, S002734 CIG  
X0608C0A7F  
*CIG: X7708C0A8F*

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 4.773,21 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00     |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 4.773,21 |

|                                               |                                | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 4.773,21 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00     |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00     |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 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 002538 del 14/06/2013

Pag. 1/1

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

## Compresso

6923085 - (senza nome)

## Agente

-

74100 TARANTO (TA)

| Codice Articolo  | Descrizione                       | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                  | VS.ORD. OACE000169 DEL 04/06/2013 |          |                    |          |       |         |
| - NON CODIFICATO | TONER BROTHER MFC 9120 NERO       | 4 PZ     | 50,3000            |          | 21    | 201,20  |
| NON CODIFICATO   | TONER BROTHER MFC 9120 CIANO      | 2 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 97,20   |
| NON CODIFICATO   | TONER BROTHER MFC 9120CN MAC      | 2 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 97,20   |
| NON CODIFICATO   | TONER BROTHER MFC 9120 GIALLO     | 2 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 97,20   |

## 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

| 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 GIU. 2013 |       |

Prot. N. 9855

Del 14 GIU. 2013

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITÀ / BILANCIO ☐

UI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ. STAFF QUALITÀ ☐

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| 492,79           | 0,00          |                 |               |                 |                |                  |

| C. Iva | Imponibile | % Iva | Imposta | Totale | Esenzioni | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |
|--------|------------|-------|---------|--------|-----------|--------------------------------------------|
| 21     | 492,79     | 21,00 | 103,49  | 596,28 |           |                                            |
|        | 492,79     |       | 103,49  | 596,28 |           |                                            |

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                     |                       | 14/06/2013 8.48     |                                    | 596,28            |
| Vettore                       | Causale del trasporto | Firma del cessionario | Porto               | Firma del vettore o del conducente | Pagam. su fattura |
|                               | VENDITA               |                       | Franco              |                                    | 0,00              |
|                               |                       |                       |                     |                                    | Netto a pagare    |
|                               |                       |                       |                     |                                    | 596,28€           |

| Scadenze          | RIC | N.IVA | Mis. Fiscale N° | Scontrino fiscale N° |
|-------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|
| 14/09/2013 596,28 |     | 1530  |                 | emesso in pari data  |

Annotazioni

DATA DI REGISTR. 11 LUG 2013



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

# RIF. FATTUURA N.2538

|                 |        |
|-----------------|--------|
| CARTUCCE        | EURO   |
| NUMERO PEZZI    | 596,28 |
| TOTALE €        | 1      |
| FATTURA CREDITO | 596,28 |
| RESTO           | 0,00   |

14/06/13 09:04

NR.1

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 002538 del 14/06/2013

Pag. 1/1

|                                                                                     |                                     |                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Modalità di pagamento<br>RIM.DIR.90 GG.D.F.                                         | Banca d'appoggio<br>Non specificata | Partita IVA e codice fiscale cliente<br>IT00146330733                               | 00146330733 |
| Luogo di destinazione<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |                                     | Cessionario / Intestazione documento<br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657 |             |
| Compresso<br>6923085 - (senza nome)                                                 | Agente<br>-                         | 74100 TARANTO (TA)                                                                  |             |

| Codice Articolo | Descrizione                       | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000169 DEL 04/06/2013 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER BROTHER MFC 9120 NERO       | 4 PZ     | 50,3000            |          | 21    | 201,20  |
| NON CODIFICATO  | TONER BROTHER MFC 9120 CIANO      | 2 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 97,20   |
| NON CODIFICATO  | TONER BROTHER MFC 9120CN MAC      | 2 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 97,20   |
| NON CODIFICATO  | TONER BROTHER MFC 9120 GIALLO     | 2 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 97,20   |

### 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

| 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 GIU. 2013 |       |

9855

Prot. N. 14 GIU. 2013

Del 14 GIU. 2013

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

IAO. AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐

AA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

BI. INFORMATICA ☐

JP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

JT. TECNICO ☐

MT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

MR. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ. STAFF QUALITA' ☐

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                                       | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 492,79           | 0,00          |                 |               |                 |                                                      |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
| 21               | 492,79        | 21,00           | 103,49        | 596,28          |                                                      |                  |
|                  | 492,79        |                 | 103,49        | 596,28          |                                                      |                  |

Totale S.I.A.E.

Totale esente Bolli su esenti

|                               |                               |            |                                     |                                          |                         |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli 0                       | Peso (gr.) | Data e ora consegna 14/06/2013 8.48 | Aspetto esteriore dei beni               | Totale documento 596,28 |
| Vettore                       | Causale del trasporto VENDITA |            | Firma del cessionario               |                                          | Pagam. su fattura 0,00  |
|                               | Porto Franco                  |            | Firma del vettore o del conducente  |                                          | Netto a pagare 596,28€  |
| Scadenze 14/09/2013 596,28    | RIC                           | N.IVA 1530 | Mis. Fiscale N°                     | Scontrino fiscale N° emesso in pari data |                         |
| Annotazioni                   | DATA DI REGISTR. 11 LUG 2013  |            |                                     |                                          |                         |

**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° 63 del 09 - proc 2/a

Data scadenza pagamento 14/08/2013

DATA 01 AGO. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA 14/08/13 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 10 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 25-10-2013 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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>AMODIO ANGELO S.R.L.</b><br><br><b>VIA ANFITEATRO, 91/93</b><br><b>74100 T A R A N T O T A</b><br><b>Fax: 0997369790</b><br><b>P.I. 01897770739</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                          |                                |                                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Proc 2/A<br><b>Prov. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>04/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000169 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG:

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                       | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-----------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                   |      |          |               |             |                   |
| 00004625        | 00004625    |            | Toner nero Brother MFC 9120 CN    | PZ   | 4        | 50,3000       |             | 201,20            |
| 00004626        | 00004626    |            | Toner ciano Brother MFC 9120 CN   | PZ   | 2        | 48,6000       |             | 97,20             |
| 00004627        | 00004627    |            | Toner magenta Brother MFC 9120 CN | PZ   | 2        | 48,6000       |             | 97,20             |
| 00004628        | 00004628    |            | Toner giallo Brother MFC 9120 CN  | PZ   | 2        | 48,6000       |             | 97,20             |
|                 |             |            | rif. Vs. prev. del 28/05/2013     |      |          |               |             |                   |

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.

| IVA | Descrizione       | Aliquota | Imponibile    | Imposta  | Totale   |
|-----|-------------------|----------|---------------|----------|----------|
| 021 | ALIQUTA ORDINARIA |          | € 492,80      | € 103,49 | € 596,29 |
|     |                   |          | <b>Totale</b> | € 492,80 | € 103,49 |
|     |                   |          |               | € 103,49 | € 596,29 |

Firme



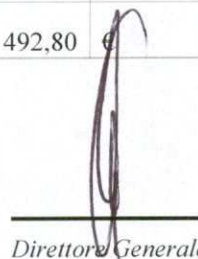
Il compilatore



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 002682 del 25/06/2013

Pag. 1/1

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

## Compresso

6923086 - (senza nome)

## Agente

-

74100 TARANTO (TA)

| Codice Articolo | Descrizione                      | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD.OACE000212 DEL 20/06/2013 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER BROTHER NERO MFC 9120C     | 2 PZ     | 50,2975            |          | 21    | 100,60  |
| NON CODIFICATO  | TONER BROTHER CIANO MFC 9120C    | 1 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 48,60   |
| NON CODIFICATO  | TONER BROTHER MAGENTA MFC 9120C  | 1 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 48,60   |
| NON CODIFICATO  | TONER BROTHER GIALLO MFC 9120C   | 1 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 48,60   |

## 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

10512

25 GIU. 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 |
|------------------------------------|--------------|-------|
|                                    | 25 GIU. 2013 |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma |
|                                    | 25 GIU. 2013 |       |

RIC N.IVA 1660

DATA DI REGISTR. 18 LUG 2013

Profilo N°

25 GIU. 2013

PRESIDENTE ☐

DIRETTORE GENERALE ☐

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DIRETTORE TECNICO ☐

ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

ACQUISTI / CONTRATTI ☐

CONTABILITA' / BILANCIO ☐

INFORMATICA ☐

PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

TECNICO ☐

PRODOTTI TRAFFICO ☐

RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STAFF QUALITA' ☐

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                             | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| 246,40           | 0,00          |                 |               |                 |                                            |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
| 21               | 246,40        | 21,00           | 51,75         | 298,15          |                                            |                  |
|                  | 246,40        |                 | 51,75         | 298,15          |                                            |                  |
|                  |               |                 |               |                 |                                            | 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                                  |                       | 25/06/2013 8.14     |                            | 298,15            |
| Vettore                       | Causale del trasporto              | Firma del cessionario |                     |                            | Pagam. su fattura |
|                               | VENDITA                            |                       |                     |                            | 0,00              |
| Porto                         | Firma del vettore o del conducente |                       |                     | Netto a pagare             |                   |
| Franco                        |                                    |                       |                     | 298,15€                    |                   |

| Scadenze          | Mis. Fiscale N° | Scontrino fiscale N° |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 25/07/2013 298,15 |                 | 5                    |

## Annotazioni

**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° 63 del 09 - Proc 2/A

Data scadenza pagamento

25/08/2013

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 AGO. 2013

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

DATA FIRMA

25/08/13

**UFFICIO RAGIONERIA**

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 LUG 2013

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

DATA FIRMA

25-10-2013

**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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>AMODIO ANGELO S.R.L.</b><br><br><b>VIA ANFITEATRO, 91/93</b><br><b>74100 T A R A N T O T A</b><br><b>Fax: 0997369790</b><br><b>P.I. 01897770739</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                           |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Proc 2/A<br><b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>20/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000212 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG:

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                       | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-----------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                   |      |          |               |             |                   |
| 00004625        | 00004625    |            | Toner nero Brother MFC 9120 CN    | PZ   | 2        | 50,3000       |             | 100,60            |
| 00004626        | 00004626    |            | Toner ciano Brother MFC 9120 CN   | PZ   | 1        | 48,6000       |             | 48,60             |
| 00004627        | 00004627    |            | Toner magenta Brother MFC 9120 CN | PZ   | 1        | 48,6000       |             | 48,60             |
| 00004628        | 00004628    |            | Toner giallo Brother MFC 9120 CN  | PZ   | 1        | 48,6000       |             | 48,60             |
|                 |             |            | per Ing. Area Tecnica             |      |          |               |             |                   |
|                 |             |            | rif. Vs. prev. del 28/05/2013     |      |          |               |             |                   |

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.

| IVA | Descrizione       | Aliquota | Imponibile    | Imposta  | Totale           |
|-----|-------------------|----------|---------------|----------|------------------|
| 021 | ALIQUTA ORDINARIA |          | € 246,40      | € 51,74  | € 298,14         |
|     |                   |          | <b>Totali</b> | € 246,40 | € 51,74 € 298,14 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

## Fattura Immediata

S 002733 del 27/06/2013

Pag. 1/1

|                                                                                                                                                                                                 |                    |                                            |                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Modalità di pagamento</b><br>RIM.DIR.90 GG.D.F.                                                                                                                                              |                    | <b>Banca d'appoggio</b><br>Non specificata | <b>Partita IVA e codice fiscale cliente</b><br>IT00146330733 00146330733                   |  |
| <b>Luogo di destinazione</b><br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA)<br><br>02 LUG 2013  |                    |                                            | <b>Cessionario / Intestazione documento</b><br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657 |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                    |                                            | 74100 TARANTO (TA)                                                                         |  |
| <b>Commesso</b><br>6923085 - (senza nome)                                                                                                                                                       | <b>Agente</b><br>- |                                            |                                                                                            |  |

| Codice Articolo | Descrizione                                          | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo  |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|----------|
|                 | VS.ORD. OACE 000200 DEL 14/06/2013<br>CIG X7708C0A8F |          |                    |          |       |          |
| CEBHPC9730A     | HP LaserJet 5500N NERO cod. C9730A                   | 6 PZ     | 193,0000           |          | 21    | 1.158,00 |
| CEBHPC9732A     | HP LaserJet 5500N MAGENTA cod.C97                    | 1 PZ     | 271,4000           |          | 21    | 271,40   |
| CEBHPC9731A     | HP LaserJet 5500N GIALLO cod. C9731                  | 1 PZ     | 271,4000           |          | 21    | 271,40   |

### 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<br>materiale  | Data         | Firma |
| Presa in carico<br>materiale conforme | 28 GIU. 2013 |       |

Prot. N° 10712  
 28 GIU. 2013

PRESIDENTE ☐  
 DIRETTORE GENERALE ☐  
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
 DIRETTORE TECNICO ☐  
 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐  
 ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
 CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
 INFORMATICA ☐  
 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
 TECNICO ☐  
 PRODOTTI TRAFFICO ☐  
 RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
 STAFF QUALITA' ☐

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                             | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1.700,79         | 0,00          |                 |               |                 |                                            |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
| 21               | 1.700,79      | 21,00           | 357,17        | 2.057,96        |                                            |                  |
|                  | 1.700,79      |                 | 357,17        | 2.057,96        |                                            |                  |

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

|                                      |                   |                                         |                                               |                                           |                                     |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Trasporto a cura del Mittente</b> | <b>Colli</b><br>8 | <b>Peso (gr.)</b>                       | <b>Data e ora consegna</b><br>27/06/2013 8.06 | <b>Aspetto esteriore dei beni</b>         | <b>Totale documento</b><br>2.057,96 |
| <b>Vettore</b>                       |                   | <b>Causale del trasporto</b><br>VENDITA | <b>Firma del cessionario</b>                  | <b>Pagam. su fattura</b><br>0,00          |                                     |
|                                      |                   | <b>Porto</b><br>Franco                  | <b>Firma del vettore o del conducente</b>     | <b>Netto a pagare</b><br><b>2.057,96€</b> |                                     |

|                                        |                        |                                                    |
|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Scadenze</b><br>27/07/2013 2.057,96 | <b>Mis. Fiscale N°</b> | <b>Scontrino fiscale N°</b><br>emesso in pari data |
|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.  
VIA DANTE 220 74100 TARANTO  
TEL./FAX 0834 7369790  
PARTITA IVA 01087770739

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| RIPETI PAADRIA 800233 |          |
| CARTUCCE              | 2.057,96 |
| HUNGARI PR23          | 1        |
| TOTALE                | 2.057,96 |
| FATTURA CREDITO       | 2.057,96 |
| RESTO                 | 0,00     |
| 27/06/13 00 22        |          |

27/06/13 00 22

F 07 72000000

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 002733 del 27/06/2013**

**Pag. 1/1**

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

|                                    |             |                    |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| ComMESSO<br>6923085 - (senza nome) | Agente<br>- | 74100 TARANTO (TA) |
|------------------------------------|-------------|--------------------|

| Codice Articolo | Descrizione                                          | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo  |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|----------|
|                 | VS.ORD. OACE 000200 DEL 14/06/2013<br>CIG X7708C0A8F |          |                    |          |       |          |
| CEBHPC9730A     | HP LaserJet 5500N NERO cod. C9730A                   | 6 PZ     | 193,0000           |          | 21    | 1.158,00 |
| CEBHPC9732A     | HP LaserJet 5500N MAGENTA cod.C97                    | 1 PZ     | 271,4000           |          | 21    | 271,40   |
| CEBHPC9731A     | HP LaserJet 5500N GIALLO cod. C9731                  | 1 PZ     | 271,4000           |          | 21    | 271,40   |

### 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

*P. 1733  
24/7/13*

| 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                                                                 | 28 GIU. 2013 | <i>[Firma]</i> |

10712  
28 GIU. 2013

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| PRÉSIDENTE                | <input type="checkbox"/> |
| DIRETTORE GENERALE        | <input type="checkbox"/> |
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input type="checkbox"/> |
| DIRETTORE TECNICO         | <input type="checkbox"/> |
| ESERCIZIO MOVIMENTO       | <input type="checkbox"/> |
| AFFARI GEN./P.R./SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| ACQUISTI / CONTRATTI      | <input type="checkbox"/> |
| CONTABILITÀ / BILANCIO    | <input type="checkbox"/> |
| INFORMATICA               | <input type="checkbox"/> |
| PERSONALE / RETRIBUZIONI  | <input type="checkbox"/> |
| TECNICO                   | <input type="checkbox"/> |
| PRODOTTI TRAFFICO         | <input type="checkbox"/> |
| RAGIONERIA / ECONOMATO    | <input type="checkbox"/> |
| STAFF QUALITÀ             | <input type="checkbox"/> |

|                              |                       |                 |               |                 |                |                  |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| Imponibile Merce<br>1.700,79 | Totale Sconto<br>0,00 | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie | Bolli su effetti |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|

| C. Iva | Imponibile | % Iva | Imposta | Totale   | Esenzioni | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |
|--------|------------|-------|---------|----------|-----------|--------------------------------------------|
| 21     | 1.700,79   | 21,00 | 357,17  | 2.057,96 |           |                                            |
|        | 1.700,79   |       | 357,17  | 2.057,96 |           |                                            |

**Totale S.I.A.E.**

Totale esente

Bolli su esenti

|                               |            |            |                                        |                                    |                                    |
|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli<br>8 | Peso (gr.) | Data e ora consegna<br>27/06/2013 8.06 | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento<br>2.057,96       |
| Vettore                       |            |            | Causale del trasporto<br>VENDITA       | Firma del cessionario              | Pagam. su fattura<br>0,00          |
|                               |            |            | Porto<br>Franco                        | Firma del vettore o del conducente | Netto a pagare<br><b>2.057,96€</b> |

|                                 |                 |                                             |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Scadenze<br>27/07/2013 2.057,96 | Mis. Fiscale N° | Scontrino fiscale N°<br>emesso in pari data |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|

Annotazioni

**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° **63** del **09-Proc. 2/A**  
Data scadenza pagamento **27/08/2013**DATA **01 AGO. 2013** L'ADDETTO AL RISCONTRO  
*Pignatelli***IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
per supervisioneDATA **21/08/13** FIRMA *[Signature]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **24 LUG 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]***IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
per supervisioneDATA **25-10-2013** 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:

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b></p> <p><b>Via Cesare Battisti, 657</b></p> <p><b>74100 Taranto</b></p> <p><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b></p> | <p><b>AMODIO ANGELO S.R.L.</b></p> <p><b>VIA ANFITEATRO, 91/93</b></p> <p><b>74100 T A R A N T O T A</b></p> <p><b>Fax: 0997369790</b></p> <p><b>P.I. 01897770739</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                            |                                |                                  |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | Contratto Proc 2/A<br>Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>14/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000200 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

**Causale:** AS@ Acquisti scorte

### Termini di consegna

**Commento:**

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**CIG:** X7708C0A8F

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                      | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|----------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                  |      |          |               |             |                   |
| 00001787        | 00001787    |            | Toner nero HP Colorlaserjet 5550 | PZ   | 6        | 193,0000      |             | 1.158,00          |
| 00001790        | 00001790    |            | Toner magenta HP Laserjet 5550   | PZ   | 1        | 271,4000      |             | 271,40            |
| 00001789        | 00001789    |            | Toner giallo HP Laserjet 5550    | PZ   | 1        | 271,4000      |             | 271,40            |
|                 |             |            | scorta di magazzino              |      |          |               |             |                   |
|                 |             |            | rif. Vs. prev. del 11/06/13      |      |          |               |             |                   |

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.

[illegible]

Firme

## Il compilatore

*Resp/ unità A.C.*

*Direttore Tecnico*

Direttore Generale

*PRESIDENTE*

Domicilio sociale: Via Dante, 22 - 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 002539 del 14/06/2013****Pag. 1/1**

|                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità di pagamento</b><br>RIM.DIR.90 GG.D.F.                                         | <b>Banca d'appoggio</b><br>Non specificata                                                                       | <b>Partita IVA e codice fiscale cliente</b><br>IT00146330733 00146330733 |
| <b>Luogo di destinazione</b><br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) | <b>Cessionario / Intestazione documento</b><br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) | 25 GIU 2013                                                              |
| <b>Commesso</b><br>6923085 - (senza nome)                                                  | <b>Agente</b><br>-                                                                                               |                                                                          |

| Codice Articolo | Descrizione                                         | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000159 DEL 29/05/2013<br>CIG X9B08C0A75 |          |                    |          |       |         |
| CEBHPCC530A     | HP Laser Jet CP 2025 CC530A NERO                    | 3 PZ     | 62,2000            |          | 21    | 186,60  |
| CEBHPCC531A     | HP Laser Jet CP 2025 CC531A CYANO                   | 3 PZ     | 86,2496            |          | 21    | 258,75  |
| CEBHPCC532A     | HP Laser Jet CP 2025 CC532 GIALLO                   | 1 PZ     | 86,2496            |          | 21    | 86,25   |

**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

**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 GIU. 2013 |       |

RIC N.IVA 1529

DATA DI REGISTR. 11 LUG 2013

Prot. N° 9856  
 14 GIU. 2013

Del P PRESIDENTE  
 DG DIRETTORE GENERALE  
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 DT DIRETTORE TECNICO  
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO  
 UAG AFFARI GEN./P./SINISTRI  
 UA ACQUISTI/CONTRATTI  
 UC CONTABILITA'/BILANCIO  
 UI INFORMATICA  
 UP PERSONALE/RETRIBUZIONI  
 UT TECNICO  
 MEPT PRODOTTI TRAFFICO  
 WERG RAGIONERIA/ECONOMATO  
 STQ STAFF QUALITÀ

| Imponibile Merce | Totale Sconto     | Spese Trasporto | Spese Imballo  | Spese Generiche | Spese Bancarie                                              | Bolli su effetti       |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| 531,60           | 0,00              |                 |                |                 |                                                             |                        |
| <b>C. Iva</b>    | <b>Imponibile</b> | <b>% Iva</b>    | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   | <b>Esenzioni</b> Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                        |
| 21               | 531,60            | 21,00           | 111,64         | 643,24          |                                                             |                        |
|                  | <b>531,60</b>     |                 | <b>111,64</b>  | <b>643,24</b>   |                                                             | <b>Totale S.I.A.E.</b> |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Totale esente</b> | <b>Bolli su esenti</b> |
|----------------------|------------------------|

|                                      |                   |                   |                                               |                                           |                                         |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Trasporto a cura del Mittente</b> | <b>Colli</b><br>7 | <b>Peso (gr.)</b> | <b>Data e ora consegna</b><br>14/06/2013 8.49 | <b>Aspetto esteriore dei beni</b>         | <b>Totale documento</b><br>643,24       |
| <b>Vettore</b>                       |                   |                   | <b>Causale del trasporto</b><br>VENDITA       | <b>Firma del cessionario</b><br>          | <b>Pagam. su fattura</b><br>0,00        |
|                                      |                   |                   | <b>Porto</b><br>Franco                        | <b>Firma del vettore o del conducente</b> | <b>Netto a pagare</b><br><b>643,24€</b> |

|                                      |                        |                                                    |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Scadenze</b><br>14/09/2013 643,24 | <b>Mis. Fiscale N°</b> | <b>Scontrino fiscale N°</b><br>emesso in pari data |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

# RIIP88 FATURRA N.2539

|                 |        |
|-----------------|--------|
| CARTUCCE        | EURO   |
| NUMERO PEZZI    | 643,24 |
|                 | 1      |
| TOTALE €        | 643,24 |
| FATTURA CREDITO | 643,24 |
| RESTO           | 0,00   |

14/06/13 09:04

NR.2

/F

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 002539 del 14/06/2013

Pag. 1/1

|                                                                                     |                                     |                                                                                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Modalità di pagamento<br>RIM.DIR.90 GG.D.F.                                         | Banca d'appoggio<br>Non specificata | Partita IVA e codice fiscale cliente<br>IT00146330733                                              | 00146330733 |
| Luogo di destinazione<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |                                     | Cessionario / Intestazione documento<br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>25 GIU 2013 |             |
| Compresso<br>6923085 - (senza nome)                                                 | Agente<br>-                         | 74100 TARANTO (TA)                                                                                 |             |

| Codice Articolo | Descrizione                                         | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000159 DEL 29/05/2013<br>CIG X9B08C0A75 |          |                    |          |       |         |
| CEBHPCC530A     | HP Laser Jet CP 2025 CC530A NERO                    | 3 PZ     | 62,2000            |          | 21    | 186,60  |
| CEBHPCC531A     | HP Laser Jet CP 2025 CC531A CYANO                   | 3 PZ     | 86,2496            |          | 21    | 258,75  |
| CEBHPCC532A     | HP Laser Jet CP 2025 CC532 GIALLO                   | 1 PZ     | 86,2496            |          | 21    | 86,25   |

### 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

| 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 GIU. 2013 | [Firma] |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| RIC                          | N.IVA 1529 |
| DATA DI REGISTR. 11 LUG 2013 |            |

Prot. N° 9856  
 14 GIU. 2013  
 PRESIDENTE  
 DIRETTORE GENERALE  
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 DIRETTORE TECNICO  
 ESERCIZIO MOVIMENTO  
 AFFARI GEN.IMP./SINISTRI  
 ACQUISTI/CONTRATTI  
 CONTABILITA'/BILANCIO  
 INFORMATICA  
 PERSONALE/RETRIBUZIONI  
 TECNICO  
 PRODOTTI TRAFFICO  
 RAGIONERIA/ECONOMATO  
 STAFF QUALITÀ

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                             | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| 531,60           | 0,00          |                 |               |                 |                                            |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
| 21               | 531,60        | 21,00           | 111,64        | 643,24          |                                            |                  |
|                  | 531,60        |                 | 111,64        | 643,24          |                                            |                  |

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  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
|                               | 7                     |                                    | 14/06/2013 8.49     |                            | 643,24            |
| Vettore                       | Causale del trasporto | Firma del cessionario              |                     |                            | Pagam. su fattura |
|                               | VENDITA               | [Firma]                            |                     |                            | 0,00              |
|                               | Porto                 | Firma del vettore o del conducente |                     |                            | Netto a pagare    |
|                               | Franco                |                                    |                     |                            | 643,24€           |

| Scadenze          | Mis. Fiscale N° | Scontrino fiscale N° |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 14/09/2013 643,24 |                 | emesso in pari data  |

| Annotazioni |
|-------------|
|-------------|

**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° 63 del 09- PROC 2/3

Data scadenza pagamento 14/08/2013

DATA  
01 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
21/08/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
25-10-2013

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:

| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | <b>AMODIO ANGELO S.R.L.</b><br><br><b>VIA ANFITEATRO, 91/93</b><br><b>74100 T A R A N T O T A</b><br><b>Fax: 0997369790</b><br><b>P.I. 01897770739</b> |                                  |                  |               |          |                |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |   |         |  |        |          |          |                        |    |   |         |  |       |          |          |                       |    |   |         |  |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------|----------------------|----|---|---------|--|--------|----------|----------|------------------------|----|---|---------|--|-------|----------|----------|-----------------------|----|---|---------|--|--------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ordine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Contratto</b> Proc 2/A<br><b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>29/05/2013                                                                                                                         | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000159 | <b>Pag.</b><br>1 |               |          |                |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |   |         |  |        |          |          |                        |    |   |         |  |       |          |          |                       |    |   |         |  |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Causale:</b> AS@ Acquisti scorte <span style="float:right;"><b>Termini di consegna</b></span><br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b> SEDE <span style="float:right;"><b>Pagamento:</b> RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI</span><br><b>Trasporto a cura del:</b><br><b>CIG:</b> X9B08C0A75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                        |                                  |                  |               |          |                |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |   |         |  |        |          |          |                        |    |   |         |  |       |          |          |                       |    |   |         |  |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Cod. Articolo</th> <th style="width:15%;">Id Cat.</th> <th style="width:35%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:10%;">Valore (€)</th> <th style="width:10%;">Sconto %</th> <th style="width:10%;">Imponibile (€)</th> </tr> <tr> <th>Cod. Interno</th> <th>Riferimento</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00002701</td> <td>00002701</td> <td>Toner nero Hp 2025 N</td> <td>PZ</td> <td>3</td> <td>62,2000</td> <td></td> <td>186,60</td> </tr> <tr> <td>00002703</td> <td>00002703</td> <td>Toner giallo HP 2025 N</td> <td>PZ</td> <td>1</td> <td>86,2500</td> <td></td> <td>86,25</td> </tr> <tr> <td>00002702</td> <td>00002702</td> <td>Toner ciano HP 2025 N</td> <td>PZ</td> <td>3</td> <td>86,2500</td> <td></td> <td>258,75</td> </tr> <tr> <td colspan="8">rif. Vs. prev. del 23/05/2013</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                           | Cod. Articolo                                                                                                                                          | Id Cat.                          | Descrizione      | U.M.          | Quantità | Valore (€)     | Sconto % | Imponibile (€) | Cod. Interno | Riferimento |  |  |  |  |  |  | 00002701 | 00002701 | Toner nero Hp 2025 N | PZ | 3 | 62,2000 |  | 186,60 | 00002703 | 00002703 | Toner giallo HP 2025 N | PZ | 1 | 86,2500 |  | 86,25 | 00002702 | 00002702 | Toner ciano HP 2025 N | PZ | 3 | 86,2500 |  | 258,75 | rif. Vs. prev. del 23/05/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod. Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Id Cat.                                                                   | Descrizione                                                                                                                                            | U.M.                             | Quantità         | Valore (€)    | Sconto % | Imponibile (€) |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |   |         |  |        |          |          |                        |    |   |         |  |       |          |          |                       |    |   |         |  |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod. Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riferimento                                                               |                                                                                                                                                        |                                  |                  |               |          |                |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |   |         |  |        |          |          |                        |    |   |         |  |       |          |          |                       |    |   |         |  |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 00002701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00002701                                                                  | Toner nero Hp 2025 N                                                                                                                                   | PZ                               | 3                | 62,2000       |          | 186,60         |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |   |         |  |        |          |          |                        |    |   |         |  |       |          |          |                       |    |   |         |  |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 00002703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00002703                                                                  | Toner giallo HP 2025 N                                                                                                                                 | PZ                               | 1                | 86,2500       |          | 86,25          |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |   |         |  |        |          |          |                        |    |   |         |  |       |          |          |                       |    |   |         |  |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 00002702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00002702                                                                  | Toner ciano HP 2025 N                                                                                                                                  | PZ                               | 3                | 86,2500       |          | 258,75         |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |   |         |  |        |          |          |                        |    |   |         |  |       |          |          |                       |    |   |         |  |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| rif. Vs. prev. del 23/05/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                        |                                  |                  |               |          |                |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |   |         |  |        |          |          |                        |    |   |         |  |       |          |          |                       |    |   |         |  |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                        |                                  |                  |               |          |                |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |   |         |  |        |          |          |                        |    |   |         |  |       |          |          |                       |    |   |         |  |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Descrizione</b>                                                        | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                        | <b>Imponibile</b>                | <b>Imposta</b>   | <b>Totale</b> |          |                |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |   |         |  |        |          |          |                        |    |   |         |  |       |          |          |                       |    |   |         |  |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ALIQUOTA ORDINARIA                                                        |                                                                                                                                                        | € 531,60                         | € 111,64         | € 643,24      |          |                |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |   |         |  |        |          |          |                        |    |   |         |  |       |          |          |                       |    |   |         |  |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                        | € 531,60                         | € 111,64         | € 643,24      |          |                |          |                |              |             |  |  |  |  |  |  |          |          |                      |    |   |         |  |        |          |          |                        |    |   |         |  |       |          |          |                       |    |   |         |  |        |                               |  |  |  |  |  |  |  |

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 002734 del 27/06/2013

Pag. 1/1

|                                                                                     |                                     |                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Modalità di pagamento<br>RIM.DIR.90 GG.D.F.                                         | Banca d'appoggio<br>Non specificata | Partita IVA e codice fiscale cliente<br>IT00146330733                                                     | 00146330733 |
| Luogo di destinazione<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |                                     | Cessionario / Intestazione documento<br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |             |
| Compresso<br>6923085 - (senza nome)                                                 | Agente<br>-                         |                                                                                                           |             |

| Codice Articolo | Descrizione                                                                                | Quantità | Prezzo U. | S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|---------|
| NON CODIFICATO  | VS.ORD.OACE000195 DEL 13/06/2013<br>CIG X0608C0A7F DEL 13/06/2013<br>TONER NERO HP CP 3525 | 3 PZ     | 95,5000   |          |          | 21    | 286,50  |

## 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° 10774  
Del. 28 GIU. 2013

☐ PRESIDENTE  
☐ DIRETTORE GENERALE  
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
☐ DIRETTORE TECNICO  
☐ ESERCIZIO MOVIMENTO  
☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI  
☐ ACQUISTI / CONTRATTI  
☐ CONTABILITÀ / BILANCIO  
☐ INFORMATICA  
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI  
☐ TECNICO  
☐ PRODOTTI TRAFFICO  
☐ RAGIONERIA / ECONOMATO  
☐ STAFF QUALITÀ

| 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                                                                 | 28 GIU. 2013 | <i>[Firma]</i> |

|                            |                       |                 |               |                 |                |                  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| Imponibile Merce<br>286,50 | Totale Sconto<br>0,00 | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie | Bolli su effetti |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|

| C. Iva | Imponibile | % Iva | Imposta | Totale | Esenzioni | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |
|--------|------------|-------|---------|--------|-----------|--------------------------------------------|
| 21     | 286,50     | 21,00 | 60,17   | 346,67 |           |                                            |
|        | 286,50     |       | 60,17   | 346,67 |           |                                            |

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

|                               |            |            |                                        |                                    |                            |
|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli<br>0 | Peso (gr.) | Data e ora consegna<br>27/06/2013 8.12 | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento<br>346,67 |
| Vettore                       |            |            | Causale del trasporto<br>VENDITA       | Firma del cessionario              | Pagam. su fattura<br>0,00  |
|                               |            |            | Porto<br>Franco                        | Firma del vettore o del conducente | Netto a pagare<br>346,67€  |

|                        |        |                 |                                             |
|------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------|
| Scadenze<br>27/07/2013 | 346,67 | Mis. Fiscale N° | Scontrino fiscale N°<br>emesso in pari data |
|------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------|

Annotazioni

0108 200 100



ANGELO ANODIO S.R.L.

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

IBMAZIONE RICAMBI

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

H R1188 PATTUREA N082734

|                 |        |
|-----------------|--------|
|                 | BURO   |
| CARTUCCI        | 346,67 |
| NUMERO PREZZI   | 1      |
| TOTALE €        | 346,67 |
| PATTURA CREDITO | 346,67 |
| RESTO           | 0,00   |

27/06/13 08:27 NR. 3

RF R7 72006981

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 002734 del 27/06/2013****Pag. 1/1**

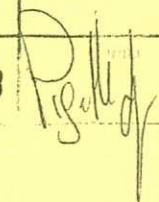
|                                                                                     |                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di pagamento<br>RIM.DIR.90 GG.D.F.                                         | Banca d'appoggio<br>Non specificata | Partita IVA e codice fiscale cliente<br>IT00146330733<br>00146330733                                      |
| Luogo di destinazione<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |                                     | Cessionario / Intestazione documento<br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |
| Compresso<br>6923085 - (senza nome)                                                 | Agente<br>-                         |                                                                                                           |

| Codice Articolo | Descrizione                      | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD.OACE000195 DEL 13/06/2013 |          |                    |          |       |         |
|                 | CIG X0608C0A7F DEL 13/06/2013    |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER NERO HP CP 3525            | 3 PZ     | 95,5000            |          | 21    | 286,50  |

**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° 10774  
 Del 28 GIU. 2013  
 PRESIDENTE ☐  
 DIRETTORE GENERALE ☐  
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
 DIRETTORE TECNICO ☐  
 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐  
 ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
 CONTABILITÀ / BILANCIO ☐  
 INFORMATICA ☐  
 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
 TECNICO ☐  
 PRODOTTI TRAFFICO ☐  
 RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
 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                                                                 | 28 GIU. 2013 |  |

|                            |                       |                 |                  |                  |                                            |                  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Imponibile Merce<br>286,50 | Totale Sconto<br>0,00 | Spese Trasporto | Spese Imballo    | Spese Generiche  | Spese Bancarie                             | Bolli su effetti |
| C. Iva<br>21               | Imponibile<br>286,50  | % Iva<br>21,00  | Imposta<br>60,17 | Totale<br>346,67 | Esenzioni                                  |                  |
|                            | 286,50                |                 | 60,17            | 346,67           | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |

**Totale S.I.A.E.**

Totale esente

Bolli su esenti

|                               |                                  |            |                                        |                            |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli<br>0                       | Peso (gr.) | Data e ora consegna<br>27/06/2013 8.12 | Aspetto esteriore dei beni | Totale documento<br>346,67       |
| Vettore                       | Causale del trasporto<br>VENDITA |            | Firma del cessionario                  |                            | Pagam. su fattura<br>0,00        |
|                               | Porto<br>Franco                  |            | Firma del vettore o del conducente     |                            | Netto a pagare<br><b>346,67€</b> |

|                        |        |                 |                                             |
|------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------|
| Scadenze<br>27/07/2013 | 346,67 | Mis. Fiscale N° | Scontrino fiscale N°<br>emesso in pari data |
|------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------|

Annotazioni

**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° 63 del 09-PROC 2/3

Data scadenza pagamento

27/08/2013

DATA  
01 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
27/08/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
24 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
25-10-2013

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:

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> |  | <b>AMODIO ANGELO S.R.L.</b><br><br><b>VIA ANFITEATRO, 91/93</b><br><b>74100 T A R A N T O T A</b><br><b>Fax: 0997369790</b><br><b>P.I. 01897770739</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                           |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Proc 2/A<br><b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>13/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000195 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X0608C0A7F

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                             | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                         |      |          |               |             |                   |
| 03284           | 00003284    |            | Toner Nero Hp CP 3525 dn<br>rif. Vs. prev. del 06/06/13 | PZ   | 3        | 95,5000       |             | 286,50            |

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 |               | € 286,50   | € 60,17 | € 346,67 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 286,50   | € 60,17 | € 346,67 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)  
 Domicilio fiscale: Via Anfitrasto, 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 002679 del 25/06/2013

Pag. 1/1

|                                                                                     |                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di pagamento<br>RIM.DIR.90 GG.D.F.                                         | Banca d'appoggio<br>Non specificata | Partita IVA e codice fiscale cliente<br>IT00146330733 00146330733                                         |
| Luogo di destinazione<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |                                     | Cessionario / Intestazione documento<br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |
| Compresso<br>6923086 - (senza nome)                                                 | Agente<br>-                         |                                                                                                           |

| Codice Articolo | Descrizione                                         | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000196 DEL 13/06/2013<br>CIG X5608COA7D |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER NERO HP CP 1515                               | 2 PZ     | 50,5000            |          | 21    | 101,00  |
| NON CODIFICATO  | TONER CYANO HP CP 1515                              | 1 PZ     | 51,0000            |          | 21    | 51,00   |

## 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

10515  
 25 GIU. 2013  
 PRESIDENTE ☐  
 DG DIRETTORE GENERALE ☐  
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
 DT DIRETTORE TECNICO ☐  
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐  
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
 UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐  
 UI INFORMATICA ☐  
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
 UT TECNICO ☐  
 UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐  
 UFG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
 STQ 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<br>materiale  | Data         | Firma          |
| Presa in carico<br>materiale conforme | 25 GIU. 2013 | <i>[Firma]</i> |

RIC N.IVA 1663

DATA DI REGISTR. 18 LUG 2013

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                                       | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 152,00           | 0,00          |                 |               |                 |                                                      |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
| 21               | 152,00        | 21,00           | 31,92         | 183,92          |                                                      |                  |
|                  | 152,00        |                 | 31,92         | 183,92          | Totale S.I.A.E.                                      |                  |

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

|                               |                               |            |                                     |                                                                                                      |                         |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli 0                       | Peso (gr.) | Data e ora consegna 25/06/2013 7.52 | Aspetto esteriore dei beni                                                                           | Totale documento 183,92 |
| Vettore                       | Causale del trasporto VENDITA |            | Firma del cessionario               | Firma del vettore o del conducente<br><i>A.M.A.T. S.p.A.</i><br>Via C. Battisti 657<br>74121 TARANTO | Pagam. su fattura 0,00  |
|                               | Porto Franco                  |            |                                     |                                                                                                      | Netto a pagare 183,92€  |

|                            |                 |                                            |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Scadenze 25/09/2013 183,92 | Mis. Fiscale N° | Scontrino fiscale N° 2 emesso in pari data |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|

Annotazioni

MAZZINO RICAMBI

|             |          |                 |               |
|-------------|----------|-----------------|---------------|
| Descrizione | Quantità | Prezzo Unitario | Prezzo Totale |
|             |          |                 |               |



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

N R11F88 FATTURRA N882679

|                 |               |
|-----------------|---------------|
|                 | EURO          |
| CARTUCCE        | 183,92        |
| NUMERO PEZZI    | 1             |
| <b>TOTALE €</b> | <b>183,92</b> |
| FATTURA CREDITO | 183,92        |
| RESTO           | 0,00          |

25/06/13 08:07

NR.2

R7 72006981

A.M.A.T. S.R.L.  
VIA C. BELLINI 107  
74121 TARANTO

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)  
 Domicilio fiscale: Via Aniteatro, 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 002679 del 25/06/2013

Pag. 1/1

|                                                                                     |                                     |                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Modalità di pagamento<br>RIM.DIR.90 GG.D.F.                                         | Banca d'appoggio<br>Non specificata | Partita IVA e codice fiscale cliente<br>IT00146330733                                                     | 00146330733 |
| Luogo di destinazione<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |                                     | Cessionario / Intestazione documento<br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |             |
| Compresso<br>6923086 - (senza nome)                                                 | Agente<br>-                         |                                                                                                           |             |

| Codice Articolo | Descrizione                       | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000196 DEL 13/06/2013 |          |                    |          |       |         |
|                 | CIG X5608COA7D                    |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER NERO HP CP 1515             | 2 PZ     | 50,5000            |          | 21    | 101,00  |
| NON CODIFICATO  | TONER CYANO HP CP 1515            | 1 PZ     | 51,0000            |          | 21    | 51,00   |

## 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° 10515  
25 GIU. 2013

PRESIDENTE ☐  
 DG DIRETTORE GENERALE ☐  
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
 DT DIRETTORE TECNICO ☐  
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐  
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
 UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
 UI INFORMATICA ☐  
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
 UT TECNICO ☐  
 UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐  
 URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
 UQC 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                                                                 | 25 GIU. 2013 | <i>[Firma]</i> |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| RIC                          | N.IVA 1663 |
| DATA DI REGISTR. 18 LUG 2013 |            |

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                                       | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 152,00           | 0,00          |                 |               |                 |                                                      |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
| 21               | 152,00        | 21,00           | 31,92         | 183,92          |                                                      |                  |
|                  | 152,00        |                 | 31,92         | 183,92          | 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                     |                                              | 25/06/2013 7.52     |                            | 183,92           |
| Vettore                       | Causale del trasporto | Firma del cessionario                        | Pagam. su fattura   |                            | 0,00             |
|                               | VENDETTA              | <i>A.M.A.T. S.p.A.</i>                       |                     |                            |                  |
|                               | Porto                 | Firma del vettore o del conducente           | Netto a pagare      |                            | 183,92€          |
|                               | Franco                | <i>Via C. Battisti 657<br/>74121 TARANTO</i> |                     |                            |                  |

| Scadenze          | Mis. Fiscale N° | Scontrino fiscale N° |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 25/09/2013 183,92 |                 | 2                    |

Annotazioni

**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° 63 del 09-PROC. 2/10  
Data scadenza pagamento 25/08/2013

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 AGO. 2013

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

DATA FIRMA

25/08/13

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 LUG 2013

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

DATA FIRMA

25-10-2013

**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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>AMODIO ANGELO S.R.L.</b><br><br><b>VIA ANFITEATRO, 91/93</b><br><b>74100 T A R A N T O T A</b><br><b>Fax: 0997369790</b><br><b>P.I. 01897770739</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                           |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Proc 2/A<br><b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>13/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000196 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X5608C0A7D

| Cod Articolo | Id          | Descrizione | U.M.                        | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento | Cat.        |                             |          |            |          |                |
| 02636        | 00002636    |             | Toner nero HP CP 1515/1312  | PZ       | 2          | 50,5000  | 101,00         |
| 00002637     | 00002637    |             | Toner Cyano HP CP 1515/1312 | PZ       | 1          | 51,0000  | 51,00          |
|              |             |             | rif. Vs. prev. del 06/06/13 |          |            |          |                |

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 | ALIQUTA ORDINARIA |          | € 152,00   | € 31,92 | € 183,92 |
|     | <b>Totali</b>     |          | € 152,00   | € 31,92 | € 183,92 |

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 002681 del 25/06/2013

Pag. 1/1

|                                                                                     |                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di pagamento<br>RIM.DIR.90 GG.D.F.                                         | Banca d'appoggio<br>Non specificata | Partita IVA e codice fiscale cliente<br>IT00146330733 00146330733                                         |
| Luogo di destinazione<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |                                     | Cessionario / Intestazione documento<br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |
| Compresso<br>6923086 - (senza nome)                                                 | Agente<br>-                         |                                                                                                           |

| Codice Articolo | Descrizione                                         | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000198 DEL 13/06/2013<br>CIG X720A54C62 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER NERO BROTHER MFC 9120C                        | 2 PZ     | 50,2975            |          | 21    | 100,60  |
| NON CODIFICATO  | TONER CIANO BROTHER MFC 9120C                       | 1 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 48,60   |
| NON CODIFICATO  | TONER MAGENTA BROTHER MFC 9120C                     | 1 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 48,60   |
| NON CODIFICATO  | TONER GIALLO BROTHER MFC 9120C                      | 1 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 48,60   |

## 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 1661  
DATA DI REGISTR. 18 LUG 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 | 25 GIU. 2013 |       |

Prot. N. 10513  
Del 25 GIU. 2013

PRESIDENTE  
DIRETTORE GENERALE  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DIRETTORE TECNICO  
ESERCIZIO MOVIMENTO  
ATTARI GEN. P.R./SINISTRI  
AMBI/CONTRATTI  
CONTABILITA'/BILANCIO  
INFORMATICA  
PERSONALE/RETRIBUZIONI  
UT TECNICO  
DEPT. PRODOTTI TRAFFICO  
RAGIONERIA/ECONOMATO  
STAFF QUALITA'

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                             | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| 246,40           | 0,00          |                 |               |                 |                                            |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
| 21               | 246,40        | 21,00           | 51,75         | 298,15          |                                            |                  |
|                  | 246,40        |                 | 51,75         | 298,15          | Totale S.I.A.E.                            |                  |

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

|                               |         |            |                                     |                                    |                         |
|-------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli 0 | Peso (gr.) | Data e ora consegna 25/06/2013 8.08 | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento 298,15 |
| Vettore                       |         |            | Causale del trasporto VENDITA       | Firma del cessionario              | Pagam. su fattura 0,00  |
|                               |         |            | Porto Franco                        | Firma del vettore o del conducente | Netto a pagare 298,15€  |

|                            |                 |                                          |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Scadenze 25/07/2013 298,15 | 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

# RIIPUB PATTURRA N.2681

|                 |        |
|-----------------|--------|
| CARTUCCE        | EURO   |
| NUMERO PEZZI    | 298,15 |
| TOTALE €        | 1      |
| PATTURA CREDITO | 298,15 |
| RESTO           | 0,00   |

25/06/13 08-27

NR. 4

87 72006981

A.M.A.  
Via C. Buffetti, 220  
74100 TARANTO

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 002681 del 25/06/2013

Pag. 1/1

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

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

27 GIU 2013

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

|                                    |             |                    |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Commesso<br>6923086 - (senza nome) | Agente<br>- | 74100 TARANTO (TA) |
|------------------------------------|-------------|--------------------|

| Codice Articolo | Descrizione                                         | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000198 DEL 13/06/2013<br>CIG X720A54C62 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER NERO BROTHER MFC 9120C                        | 2 PZ     | 50,2975            |          | 21    | 100,60  |
| NON CODIFICATO  | TONER CIANO BROTHER MFC 9120C                       | 1 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 48,60   |
| NON CODIFICATO  | TONER MAGENTA BROTHER MFC 9120C                     | 1 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 48,60   |
| NON CODIFICATO  | TONER GIALLO BROTHER MFC 9120C                      | 1 PZ     | 48,6000            |          | 21    | 48,60   |

### 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 1661  
 DATA DI REGISTR. 18 LUG 2013

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI  
 Conformità della fornitura, accettazione e presenza del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)  
 Data 25 GIU. 2013  
 Firma PERSONALE / RETRIBUZIONI  
 TECNICO  
 PRODOTTI TRAFFICO  
 RAGIONERIA / ECONOMATO  
 STAFF QUALITÀ

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                                       | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 246,40           | 0,00          |                 |               |                 |                                                      |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
| 21               | 246,40        | 21,00           | 51,75         | 298,15          |                                                      |                  |
|                  | 246,40        |                 | 51,75         | 298,15          |                                                      |                  |

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                     |                                                          | 25/06/2013 8.08                    |                            | 298,15           |
| Vettore                       | Causale del trasporto | Firma del cessionario                                    | Firma del vettore o del conducente | Pagam. su fattura          | Netto a pagare   |
|                               | VENDITA               | A.M.A.T. S.p.A.<br>Via C. Battisti, 657<br>74121 TARANTO |                                    | 0,00                       | 298,15€          |

| Scadenze          | Mis. Fiscale N° | Scontrino fiscale N° |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 25/07/2013 298,15 |                 | 4                    |

Annotazioni

**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° **63** del **09-Procc 2/s**  
Data scadenza pagamento **25/08/2013**DATA **01 AGO. 2013** L'ADDETTO AL RISCONTRO  
*Figatelli*
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA **21/08/13** FIRMA *[Signature]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **25-10-2013** FIRMA DEL RESPONSABILE  
*[Signature]*
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA **25-10-2013** 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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>AMODIO ANGELO S.R.L.</b><br><br><b>VIA ANFITEATRO, 91/93</b><br><b>74100 T A R A N T O T A</b><br><b>Fax: 0997369790</b><br><b>P.I. 01897770739</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                           |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Proc 2/A<br><b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>13/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000198 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X720A54C62

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                               | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                           |      |          |               |             |                   |
| 0004625         | 00004625    |            | Toner nero Brother MFC 9120 CN                            | PZ   | 2        | 50,3000       |             | 100,60            |
| 0004626         | 00004626    |            | Toner ciano Brother MFC 9120 CN                           | PZ   | 1        | 48,6000       |             | 48,60             |
| 00004627        | 00004627    |            | Toner magenta Brother MFC 9120 CN                         | PZ   | 1        | 48,6000       |             | 48,60             |
| 00004628        | 00004628    |            | Toner giallo Brother MFC 9120 CN                          | PZ   | 1        | 48,6000       |             | 48,60             |
|                 |             |            | rif. Vs. prev. del 28/05/13<br>per Uff. Magazzino Ricambi |      |          |               |             |                   |

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 |          | € 246,40      | € 51,74  | € 298,14         |
|     |                    |          | <b>Totali</b> | € 246,40 | € 51,74 € 298,14 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Domicilio sociale: Via Dante, 290 - 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 002680 del 25/06/2013

Pag. 1/1

|                                                                                     |                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di pagamento<br>RIM.DIR.90 GG.D.F.                                         | Banca d'appoggio<br>Non specificata | Partita IVA e codice fiscale cliente<br>IT00146330733 00146330733                                         |
| Luogo di destinazione<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |                                     | Cessionario / Intestazione documento<br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |
| Compresso<br>6923086 - (senza nome)                                                 | Agente<br>-                         |                                                                                                           |

| Codice Articolo | Descrizione                                         | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000199 DEL 14/06/2013<br>CIG X9408COA88 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | CARTUCCE NERO EPSON SX 130                          | 10 PZ    | 7,3496             |          | 21    | 73,50   |
| NON CODIFICATO  | CARTUCCIA MAGENTA EPSON SX 1                        | 5 PZ     | 6,6000             |          | 21    | 33,00   |
| NON CODIFICATO  | CARTUCCIA CIANO EPSON SX 130                        | 8 PZ     | 6,6000             |          | 21    | 52,80   |
| NON CODIFICATO  | CARTUCCE EPSON GIALLO SX 130                        | 5 PZ     | 6,6000             |          | 21    | 33,00   |

## 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

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| RIC                          | N.IVA 1662 |
| DATA DI REGISTR. 18 LUG 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                                                                 | 25 GIU. 2013 | [Firma] |

Profilo N° 1055h  
 25 GIU. 2013  
 PRESIDENTE  
 DIRETTORE GENERALE  
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 DIRETTORE TECNICO  
 ESERCIZIO MOVIMENTO  
 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI  
 ACQUISTI/CONTRATTI  
 CONTABILITA'/BILANCIO  
 INFORMATICA  
 PERSONALE/RETRIBUZIONI  
 TECNICO  
 PRODOTTI TRAFFICO  
 RAGIONERIA/ECONOMATO  
 STAFF QUALITA'

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                             | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| 192,30           | 0,00          |                 |               |                 |                                            |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Esenzioni                                  |                  |
| 21               | 192,30        | 21,00           | 40,38         | 232,68          | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
|                  | 192,30        |                 | 40,38         | 232,68          | Totale S.I.A.E.                            |                  |

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

|                               |         |            |                                     |                                       |                         |
|-------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli 0 | Peso (gr.) | Data e ora consegna 25/06/2013 7.57 | Aspetto esteriore dei beni            | Totale documento 232,68 |
| Vettore                       |         |            | Causale del trasporto VENDITA       | Firma del cessionario A.M.A.T. s.p.a. | Pagam. su fattura 0,00  |
|                               |         |            | Porto Franco                        | Firma del vettore o del conducente    | Netto a pagare 232,68€  |

|                            |                 |                        |
|----------------------------|-----------------|------------------------|
| Scadenze 25/09/2013 232,68 | Mis. Fiscale N° | Scontrino fiscale N° 3 |
|----------------------------|-----------------|------------------------|

Annotazioni



Domicilio sociale: Via Dante, 230 - 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 002680 del 25/06/2013

Pag. 1/1

|                                                                                     |                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di pagamento<br>RIM.DIR.90 GG.D.F.                                         | Banca d'appoggio<br>Non specificata | Partita IVA e codice fiscale cliente<br>IT00146330733 00146330733                                         |
| Luogo di destinazione<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |                                     | Cessionario / Intestazione documento<br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |
| Compresso<br>6923086 - (senza nome)                                                 | Agente<br>-                         |                                                                                                           |

| Codice Articolo | Descrizione                                         | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000199 DEL 14/06/2013<br>CIG X9408COA88 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | CARTUCCE NERO EPSON SX 130                          | 10 PZ    | 7,3496             |          | 21    | 73,50   |
| NON CODIFICATO  | CARTUCCIA MAGENTA EPSON SX 1                        | 5 PZ     | 6,6000             |          | 21    | 33,00   |
| NON CODIFICATO  | CARTUCCIA CIANO EPSON SX 130                        | 8 PZ     | 6,6000             |          | 21    | 52,80   |
| NON CODIFICATO  | CARTUCCE EPSON GIALLO SX 130                        | 5 PZ     | 6,6000             |          | 21    | 33,00   |

## 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

|                  |             |
|------------------|-------------|
| RIC              | N.IVA 1662  |
| DATA DI REGISTR. | 18 LUG 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 | 25 GIU. 2013 |       |

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Prot. N° | 10551h                    |
| Del      | 25 GIU. 2013              |
| P        | PRESIDENTE                |
| RG       | DIRETTORE GENERALE        |
| DA       | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  |
|          | DIRETTORE TECNICO         |
|          | ESERCIZIO MOVIMENTO       |
|          | AFFARI GEN./P.R./SINISTRI |
|          | ACQUISTI/CONTRATTI        |
|          | CONTABILITA'/BILANCIO     |
|          | INFORMATICA               |
|          | PERSONALE/RETRIBUZIONI    |
|          | TECNICO                   |
|          | PRODOTTI TRAFFICO         |
|          | RAZIONERIA/ECONOMATO      |
|          | STAFF QUALITA'            |

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                             | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| 192,30           | 0,00          |                 |               |                 |                                            |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
| 21               | 192,30        | 21,00           | 40,38         | 232,68          |                                            |                  |
|                  | 192,30        |                 | 40,38         | 232,68          |                                            |                  |

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                            |                       | 25/06/2013 7.57     |                            | 232,68            |
| Vettore                       | Causale del trasporto        | Firma del cessionario |                     |                            | Pagam. su fattura |
|                               | VENDITA                      | A.M.A.T. S.p.A.       |                     |                            | 0,00              |
| Porto                         | Firma del vettore/conducente |                       |                     | Netto a pagare             |                   |
| Franco                        |                              |                       |                     | 232,68€                    |                   |

Scadenze  
25/09/2013 232,68

Mis. Fiscale N°

Scontrino fiscale N°  
3 emesso in pari data

Annotazioni

**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° 63 del 09-PROC. 2/a

Data scadenza pagamento

25/08/2013

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 AGO. 2013

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

DATA FIRMA

21/8/13

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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:

**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

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>AMODIO ANGELO S.R.L.</b><br><br><b>VIA ANFITEATRO, 91/93</b><br><b>74100 T A R A N T O T A</b><br><b>Fax: 0997369790</b><br><b>P.I. 01897770739</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                          |                                |                                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Proc 2/A<br><b>Prov. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>14/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000199 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X9408C0A88

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                    | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|--------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                |      |          |               |             |                   |
| 0004374         | 00004374    |            | Cartuccia nero Epson SX 130    | PZ   | 10       | 7,3500        |             | 73,50             |
| 00004376        | 00004376    |            | Cartuccia magenta Epson SX 130 | PZ   | 5        | 6,6000        |             | 33,00             |
| 00004375        | 00004375    |            | Cartuccia ciano Epson SX 130   | PZ   | 8        | 6,6000        |             | 52,80             |
| 00004377        | 00004377    |            | Cartuccia giallo Epson SX 130  | PZ   | 5        | 6,6000        |             | 33,00             |
|                 |             |            | per Rochira V.zo               |      |          |               |             |                   |
|                 |             |            | Rif. Vs. prev. del 11/06/13    |      |          |               |             |                   |

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.

| preludata dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nel comune dell'azienda. |                     |          |            |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|---------|----------|
| IVA                                                                                      | Descrizione         | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
| 021                                                                                      | ALIUQUOTA ORDINARIA |          | € 192,30   | € 40,38 | € 232,68 |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |
|                                                                                          |                     |          |            |         |          |

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 002604 del 19/06/2013

Pag. 1/1

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

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Compresso<br>6923085 - (senza nome) | Agente<br>- |
|-------------------------------------|-------------|

74100 TARANTO (TA)

| Codice Articolo | Descrizione                                              | Quantità | Prezzo U. | S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|---------|
|                 | ACC. VS ORD. OACE000152 DEL 21/05/2013<br>CIG XD508C0A67 |          |           |          |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | DORSI RILEGATRICE A CALDO 01                             | 1 PZ     | 32,0000   |          |          | 21    | 32,00   |
| NON CODIFICATO  | DORSI RILEGATRICE A CALDO 03                             | 1 PZ     | 32,0000   |          |          | 21    | 32,00   |
| NON CODIFICATO  | DORSI RILEGATRICE A CALDO 12                             | 1 PZ     | 32,0000   |          |          | 21    | 32,00   |

## 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

## 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 | 19 GIU. 2013 | <i>[Firma]</i> |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| RIC              | N.IVA 1658  |
| DATA DI REGISTR. | 18 LUG 2013 |

|         |                           |                          |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| Plot IN | 10177                     |                          |
| Del     | 19 GIU. 2013              |                          |
| P       | PRESIDENTE                | <input type="checkbox"/> |
| DG      | DIRETTORE GENERALE        | <input type="checkbox"/> |
| DI      | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input type="checkbox"/> |
| DT      | DIRETTORE TECNICO         | <input type="checkbox"/> |
| UE      | ESERCIZIO MOVIMENTO       | <input type="checkbox"/> |
| UAG     | AFFARI GEN./P.R./SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| UA      | ACQUISTI / CONTRATTI      | <input type="checkbox"/> |
| UC      | CONTABILITA' / BILANCIO   | <input type="checkbox"/> |
| UI      | INFORMATICA               | <input type="checkbox"/> |
| UP      | PERSONALE / RETRIBUZIONI  | <input type="checkbox"/> |
| UT      | TECNICO                   | <input type="checkbox"/> |
| uf PT   | PRODOTTI TRAFFICO         | <input type="checkbox"/> |
| uf RG   | RAGIONERIA / ECONOMATO    | <input type="checkbox"/> |
| STQ     | STAFF QUALITA'            | <input type="checkbox"/> |

|                           |                       |                 |               |                 |                |                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| Imponibile Merce<br>96,00 | Totale Sconto<br>0,00 | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie | Bolli su effetti |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|

| C. Iva | Imponibile | % Iva | Imposta | Totale | Esenzioni | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |
|--------|------------|-------|---------|--------|-----------|--------------------------------------------|
| 21     | 96,00      | 21,00 | 20,16   | 116,16 |           |                                            |
|        | 96,00      |       | 20,16   | 116,16 |           |                                            |

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

|                               |            |            |                                         |                                                      |                            |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli<br>0 | Peso (gr.) | Data e ora consegna<br>19/06/2013 11.32 | Aspetto esteriore dei beni                           | Totale documento<br>116,16 |
| Vettore                       |            |            | Causale del trasporto<br>VENDITA        | Firma del cessionario                                | Pagam. su fattura<br>0,00  |
|                               |            |            | Porto<br>Franco                         | Firma del vettore o del conducente<br><i>[Firma]</i> | Netto a pagare<br>116,16€  |

|                        |        |                 |                                             |
|------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------|
| Scadenze<br>19/09/2013 | 116,16 | Mis. Fiscale N° | Scontrino fiscale N°<br>emesso in pari data |
|------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------|

Annotazioni



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

Stampa di archiviazione  
Data: 19/06/13  
Foglio: 1 di 1  
Autore: [non leggibile]  
Descrizione: [non leggibile]

# RIIP88 FATTUURA N.2604  
CANCELLERIA EURO 116,16  
NUMERO PEZZI 1  
TOTALE € 116,16  
FATTURA CREDITO 116,16  
RESTO 0,00

19/06/13 11:47

NR.17

/F R7 72006981

Stampa di archiviazione  
Data: 19/06/13  
Foglio: 1 di 1  
Autore: [non leggibile]  
Descrizione: [non leggibile]

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

Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 94/93 - 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 002604 del 19/06/2013

Pag. 1/1

|                                                                                     |                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di pagamento<br>RIM.DIR.90 GG.D.F.                                         | Banca d'appoggio<br>Non specificata | Partita IVA e codice fiscale cliente<br>IT00146330733 00146330733                                         |
| Luogo di destinazione<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |                                     | Cessionario / Intestazione documento<br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |
| Compresso<br>6923085 - (senza nome)                                                 | Agente<br>-                         |                                                                                                           |

| Codice Articolo | Descrizione                                              | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | ACC. VS ORD. OACE000152 DEL 21/05/2013<br>CIG XD508C0A67 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | DORSI RILEGATRICE A CALDO 01                             | 1 PZ     | 32,0000            |          | 21    | 32,00   |
| NON CODIFICATO  | DORSI RILEGATRICE A CALDO 03                             | 1 PZ     | 32,0000            |          | 21    | 32,00   |
| NON CODIFICATO  | DORSI RILEGATRICE A CALDO 12                             | 1 PZ     | 32,0000            |          | 21    | 32,00   |

## 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

## 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   |
|------------------------------------|--------------|---------|
|                                    | 19 GIU. 2013 | [Firma] |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma   |
|                                    | 19 GIU. 2013 | [Firma] |

10177

19 GIU. 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
- ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ UI INFORMATICA
- ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ UT TECNICO
- ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STU STAFF QUALITA'

|                  |             |
|------------------|-------------|
| RIC              | N.IVA 1658  |
| DATA DI REGISTR. | 18 LUG 2013 |

|                           |                       |                 |               |                 |                |                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| Imponibile Merce<br>96,00 | Totale Sconto<br>0,00 | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie | Bolli su effetti |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|

| C. Iva | Imponibile | % Iva | Imposta | Totale | Esenzioni | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |
|--------|------------|-------|---------|--------|-----------|--------------------------------------------|
| 21     | 96,00      | 21,00 | 20,16   | 116,16 |           |                                            |
|        | 96,00      |       | 20,16   | 116,16 |           |                                            |

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

|                               |            |            |                                         |                                    |                            |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli<br>0 | Peso (gr.) | Data e ora consegna<br>19/06/2013 11.32 | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento<br>116,16 |
| Vettore                       |            |            | Causale del trasporto<br>VENDITA        | Firma del cessionario              | Pagam. su fattura<br>0,00  |
|                               |            |            | Porto<br>Franco                         | Firma del vettore o del conducente | Netto a pagare<br>116,16€  |

Scadenze  
19/09/2013 116,16

Mis. Fiscale N°

Scontrino fiscale N°  
emesso in  
pari data

Annotazioni

**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° 63 del 09-ART. 13

Data scadenza pagamento

19/08/2013

DATA  
01 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
21/08/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
25-10-2013

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:

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> |  | <b>AMODIO ANGELO S.R.L.</b><br><br><b>VIA ANFITEATRO, 91/93</b><br><b>74100 T A R A N T O T A</b><br><b>Fax: 0997369790</b><br><b>P.I. 01897770739</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                 |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Provv. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>21/05/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000152 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD508C0A67

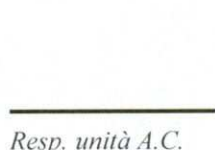
| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                                             | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                                         |      |          |               |             |                   |
| 00001952        | 00001952    |            | Dorsini rilegatrice a caldo mm 01                                       | PZ   | 1        | 32,0000       |             | 32,00             |
| 00001952        | 00001952    |            | Dorsini rilegatrice a caldo mm 03                                       | PZ   | 1        | 32,0000       |             | 32,00             |
| 00001952        | 00001952    |            | Dorsini rilegatrice a caldo mm 05                                       | PZ   | 1        | 32,0000       |             | 32,00             |
| 00001952        | 00001952    |            | Dorsini rilegatrice a caldo mm 07                                       | PZ   | 1        | 32,0000       |             | 32,00             |
| 00001952        | 00001952    |            | Dorsini rilegatrice a caldo mm 12 (bianco)                              | PZ   | 1        | 32,0000       |             | 32,00             |
|                 |             |            | conf 100 dorsini con copertina lucida e fondo blu                       |      |          |               |             |                   |
|                 |             |            | rif. Vs. prev. del 20/05/2013                                           |      |          |               |             |                   |
|                 |             |            | N.B. questo ordine annulla e sostituisce quello inviatoVi in precedenza |      |          |               |             |                   |

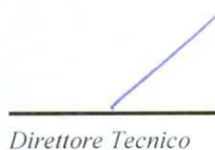
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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 |               | € 160,00   | € 33,60 | € 193,60 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 160,00   | € 33,60 | € 193,60 |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE