

1584



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1349

ALBAERO & AMORIO

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	1.349	23/10/2013			€ 2.194,27

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

ALBANO & AMODIO S.A.S.

VIA DE CESARE,54
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00936260736
CC 03.18;20.392

DICONSI EURO: duemilacentonovantaquattro,27

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXXXXXX

IBAN: IT3400101015809100000008710

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~Rif. Ordine OACE000164 del 31/05/2013~~

CANCELLORIA

PAGAMENTO FATTURE N.

788 CIG XEF04E7597, 796 CIG XAD08C0A68, 797 CIG XE408C0A86,
804 CIG X2308C0A78, 823 CIG XC704E7598

IMPORTO LORDO	€	2.194,27
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.194,27



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.194,27	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500173 DEL 5.11.13

CRO: 13327050201

DATA ORDINE 5.11.13

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

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TARANTO

TA

TARANTO 07

BENEFICIARIO: C/C 1000000008710

ALBANO & AMODIO SAS

VALUTA: 7.11.13

IMPORTO 2.194,27 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 4.248.699

0)

NOTE: FATT 788 CIG XEFOE7597 FATT 796 CIG XAD08COA68

MANDATO NUM. 1349

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	1.349	23/10/2013			€ 2.194,27

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

ALBANO & AMODIO S.A.S.

VIA DE CESARE,54

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00936260736

CC 03.18;20.392

DICONSI EURO: duemilacentonovantaquattro,27

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXXXXXX

IBAN: IT3400101015809100000008710

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Rif. Ordine OACE000164 del 31/05/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

788 CIG XEF04E7597, 796 CIG XAD08C0A68, 797 CIG XE408C0A86,
804 CIG X2308C0A78, 823 CIG XC704E7598

IMPORTO LORDO	€	2.194,27
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.194,27

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.194,27	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albanio_amodio@libero.it

12 LUG 2013

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura
788 13

Data Fattura
17/06/2013

Pag.
1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
RS21X29HP	Rif. D.D.T. n° 1192 / 13 del 17/06/2013 In conto Vs Ord n oace000181 RISMA 500FF A4 80GR HP OFFICE PAPAER	RS	50	2,43000		121,50	21
RS21X29HP	Rif. D.D.T. n° 1193 / 13 del 17/06/2013 saldo vs. ordine n. oace000181	RS	450	2,43000		1.093,50	21
RS29X42COPY2	RISMA 500FF A4 80GR HP OFFICE PAPAER RS.500FF CARTA X FOTORIPR A3 COPY2 CIG XEF04E7597	RS	10	5,00000		50,00	21

Prot. N. 11705

11 LUG 2013

Del

P PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UNG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐

UD INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STG STAFF QUALITÀ ☐

1809

26.07.2013

Totale merce
1.265,00

% Sconto

Totale Sconto
,00

Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se convenuta franco destino. Non si accettano reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento rispetto agli accordi pattuiti decorrono gli interessi commerciali sulla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si addebi l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregati controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice a partita IVA. Con questo avviso si considerano conosciuti da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003, D.Lgs. 196/2003 Art. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

C. IVA
21

IMPONIBILE
1.265,00

% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%

IMPORTO IVA
265,65

TOTALE IMPONIBILE
1.265,00

TOTALE I.V.A.
265,65

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
1.530,65

TOTALE DA PAGARE
1.530,65

ALBANO & AMODIO s.a.s.FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICISede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Trattarello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: alban_amodio@libero.it

12 LUG 2013

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

FATTURA DIFFERITA DI VENDITAPartita Iva
IT00146330733Codice Fiscale
00146330733N. Fattura
788 13Data Fattura
17/06/2013Pag.
1Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
RS21X29HP	Rif. D.D.T. n° 1192 / 13 del 17/06/2013 In conto Vs Ord n oace000181 RISMA 500FF A4 80GR HP OFFICE PAPAER	RS	50	2,43000		121,50	21
RS21X29HP	Rif. D.D.T. n° 1193 / 13 del 17/06/2013 saldo vs. ordine n. oace000181 RISMA 500FF A4 80GR HP OFFICE PAPAER	RS	450	2,43000		1.093,50	21
RS29X42COPY2	RS.500FF CARTA X FOTORIPR A3 COPY2 CIG XEF04E7597	RS	10	5,00000		50,00	21

Prot. N. 11705

Del 11 LUG. 2013

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UB. AFFARI GEN. / P.R. / SINISTRI ☐

UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UR. REFORMATICA ☐

UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

URS. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

UT. STAFF QUALITA' ☐

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICETTA

11/06/2013

1809

26.07.2013

Totale merce
1.265,00

% Sconto

Totale Sconto
,00Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se assicurata. Il cliente deve, non si accontenta soltanto dopo il ricevimento della merce, ma deve di osservare puntualmente ogni eventuale difetto o danno, per qualsiasi motivo, entro il termine del 10% dell'importo della merce, pena la perdita di ogni diritto di reclamo. Per qualsiasi controversia si sottopone all'arbitrato della Camera di Commercio di Taranto.

N.B. - Per ogni contratto deve essere allegata la fattura, numero di ordine e partita IVA. Con questo atto si considerano accettati da qualsiasi responsabilità ogni cliente degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003, D.Lgs. 196/2003 Art. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati personali sono inseriti in una base dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

C. IVA
21IMPONIBILE
1.265,00% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%IMPORTO IVA
265,65TOTALE IMPONIBILE
1.265,00TOTALE I.V.A.
265,65

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
1.530,65TOTALE DA PAGARE
1.530,65

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 09-6420 012/012

Data scadenza pagamento

DATA
01 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
31 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	ALBANO & AMODIO S.A.S. VIA DE CESARE,54 74100 TARANTO TA Fax: 099 472 90 00 P.I. 00936260736
---	--

Ordine	Contratto Gara 012/12 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 07/06/2013	Numero Doc. OACE000181	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: XEF04E7597

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00964018	00964018		Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano"	NR	500	2,4300		1.215,00
00964019	00964019		Risma di carta A3 copy 2 "Fabriano" scorta di magazzino	NR	10	5,0000		50,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.265,00	€ 265,65	€ 1.530,65
		Totali	€ 1.265,00	€ 265,65	€ 1.530,65

~~Firme~~

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

ALBANO & AMODIO S.a.s.

Via del Tratturello Tarantino, 6

74128 TARANTO (TA)

C.F./Partita IVA 00936260736

Tel. 099/4731148

Fax. 099/4729000

e-mail: albano_amodio@libero.it

**DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.**

LUOGO DI DESTINAZIONE Lo Stesso	CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTESTAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilita' Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA	TA
------------------------------------	--	----

VALUTA PREZZI Moneta Unione Europea				DATA 17/06/2013	NUMERO 1193 131	PAG. 1	
COD. CLIENTE 1166	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE IT00146330733	PORTO FRANCO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA

MODALITA' DI PAGAMENTO BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.	00146330733	BANCA D'APPOGGIO
--	-------------	------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	COD. IVA						
RS21X29HP	RISMA 500FF A4 80GR HP OFFICE PAPAER	RS	450										
RS29X42COPY2	RS.500FF CARTA X FOTORIPR A3 COPY2	RS	10										
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>11 LUG. 2013</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	11 LUG. 2013	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	11 LUG. 2013												

MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA	TOTALE SCONTI			

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE	N. COLLI 92	PESO KG 0
VEITTORE CONDUCENTE	DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI saldo vs. ordine n. oace000181			FIRMA DEL DESTINATARIO

SCADENZE:

NETTO A PAGARE

ALBANO & AMODIO S.a.s.

Via del Tratturello Tarantino, 6
74123 TARANTO (TA)
C.F./Partita IVA 00936260736
Tel. 099/4731148
Fax. 099/4729000
e-mail: albano_amodio@libero.it

DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.

LUOGO DI DESTINAZIONE Lo Stesso	CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTESTAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilita' Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA	TA
------------------------------------	--	----

VALUTA PREZZI Moneta Unione Europea	DATA 17/06/2013	NUMERO 1192 13	PAG. 1
COD. CLIENTE 1166	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE
N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE IT00146330733	PORTO FRANCO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA

MODALITA' DI PAGAMENTO BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.	00146330733	BANCA D'APPOGGIO
--	-------------	------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	COD.IVA
RS21X29HP	RISMA 500FF A4 80GR HP OFFICE PAPAER	RS	50				

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 18-06-13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 11 LUG. 2013	Firma <i>[Signature]</i>

MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE
COD.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA	TOTALE SCONTI			

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE	N. COLLI 10	PESO KG 0
VETTORE CONDUCENTE	DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE <i>[Signature]</i>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI			FIRMA DEL DESTINATARIO
In conto Vs Ord n oace000181			

SCADENZE:

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: alban_ amodio@libero.it

12 LUG 2013

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilita' Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura
796 13

Data Fattura
20/06/2013

Pag.
1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 1138 / 13 del 07/06/2013 Vs Ord n oace000153 TONER NERO INEO 280+ CIG XAD08COA68	PZ	2	36,70000		73,40	21
Prot. N° 111166.2013 Del P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UWG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐ 1808 26-07-2013							

Totale merce
73,40

% Sconto

Totale Sconto
,00

Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se consegnata franco destino. Non si accettano reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagatore si imputa agli eventuali ritardi decorrenti da interessi commerciali della banca del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si addebi l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregati controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice o partita IVA. Con questo avviso si confermano i numeri da qualsiasi responsabilità agli effetti degli art. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003. D.Lgs. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati anagrafici sono inseriti in una nostra banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

C. IVA
21

IMPONIBILE
73,40

% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%

IMPORTO IVA
15,41

TOTALE IMPONIBILE
73,40

TOTALE I.V.A.
15,41

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
88,81

TOTALE DA PAGARE
88,81

ALBANO & AMODIO s.a.s.FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICISede Legale - Deposito e Vendita all'ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

12 LUG 2013

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

FATTURA DIFFERITA DI VENDITAPartita Iva
IT00146330733Codice Fiscale
00146330733N. Fattura
796 13Data Fattura
20/06/2013Pag.
1Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. A	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 1138 / 13 del 07/06/2013 Vs Ord n oace000153 TONER NERO INEO 280+ CIG XAD08C0A68	PZ	2	36,70000		73,40	21
ProL N Del 11 LUG. 2013 11706 PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GENERALI/INSTRUMENTI ACQUISTI/CONTRATTI CONTABILITÀ/DEBITO INFORMATICA PERSONALE/RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAZIONERIA/ECONOMATO STAFF QUALITÀ							
11808 26-07-2013							

Totale merce 73,40 % Sconto 0,00 Totale Sconto 0,00 Totale netto merci 73,40 Spese Incasso Effetti 0,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se
corrente. Il cliente deve restituire la merce entro i termini di garanzia del produttore della merce. In caso
di ritardo pagherà il cliente il costo del trasporto e gli interessi commerciali sulla
somma del tutto. Il cliente è tenuto a restituire la merce entro i termini di garanzia del produttore della merce.
N.B. - Prezzi sono al netto di Iva. La fattura deve essere emessa entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura.
Con questi prezzi si considerano esclusi di qualsiasi responsabilità agli effetti degli art. 134 e 7
del decreto legislativo 196/2003. D.L.g. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - V)
Informazioni Va. dati anagrafici sono inseriti in una base dati e vengono utilizzati esclusivamente
per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

C. IVA 21 IMPONIBILE 73,40 % I.V.A. O ESENTI Iva al 21% IMPORTO IVA 15,41

TOTALE IMPONIBILE 73,40 TOTALE I.V.A. 15,41

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA 88,81

TOTALE DA PAGARE 88,81

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 pagamentoDATA 01 AGO. 2013
L'ADDETTO AL RISCONTRO
Pignatelli
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 31 LUG 2015
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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	ALBANO & AMODIO S.A.S. VIA DE CESARE,54 74100 TARANTO TA Fax: 099 472 90 00 P.I. 00936260736
--	---

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 24/05/2013	Numero Doc. OACE000153	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XAD08C0A68

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004534	00004534		Toner nero Ineo 280+ rif. Vs. prev. del 17/05/2013 per palazzina tecnica	PZ	2	36,7000		73,40

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		€ 73,40	€ 15,41	€ 88,81
		Totali	€ 73,40	€ 15,41	€ 88,81

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE Lo Stesso		CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTERSTAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilita' Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA		TA	
------------------------------------	--	---	--	----	--

VALUTA PREZZI Moneta Unione Europea		DATA 07/06/2013	NUMERO 1138 13 1	PAG. 1
--	--	--------------------	---------------------	-----------

COD. CLIENTE 1166	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE IT00146330733	PORTO FRANCO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA
----------------------	----------	-----------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.	00146330733	BANCA D'APPOGGIO
--	-------------	------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	CODIV						
	TONER NERO INEO 280+	PZ	2										
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>11 MAG. 2013</td><td></td></tr></table>								Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	11 MAG. 2013	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	11 MAG. 2013												

MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE
-------	---------	----------	-------------------	-----------	---------	------------------

COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
----------	------------	-------	---------

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE FATTURA
-------------------	----------------	---------------	---------	---------------	-------	----------------

TOTALE SCONTI

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE	N. COLLI 1	PESO KG 0
----------------------	---	---------------	--------------

VETTORE CONDUCENTE	DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE
--------------------	--------------------------------	----------------	------------------------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	FIRMA DEL DESTINATARIO	NETTO A PAGARE
--------------------------	------------------------	----------------

Vs Ord n oace000153

SCADENZE:

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

12 LUG 2013

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilita' Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura
797 13

Data Fattura
20/06/2013

Pag.
1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. I	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 1215 / 13 del 20/06/2013 Vs Ord n oace000176 MONITOR 24" MULTIMEDIALE BENQ MOD GL2460HM CIG XE408C0A86	PZ	1	139,40000		139,40	21
Prot. N° <u>1170h</u> <u>11 LUG. 2013</u> Del ☐ PRESIDENTE DIR ☐ DIRETTORE GENERALE DIR ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIR ☐ DIRETTORE TECNICO UE ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO UNIG ☐ AFFARI GEN. / P. / SINISTRI LIB ☐ ACQUISTI / CONTRATTI LIC ☐ CONTABILITA' / BILANCIO LIV ☐ INFORMATICA UP ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI UT ☐ TECNICO UTPT ☐ PRODOTTI TRAFFICO UTRG ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO STQ ☐ STAFF QUALITA' <u>P1810</u> <u>26-07-2013</u>							

Totale merce
139,40

% Sconto

Totale Sconto
,00

Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se convenuta franco destino. Non si accettano reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo o pignoramento rispetto agli accordi pattuiti decorrono gli interessi commerciali sulla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si addebi l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice o partita IVA. Con questo avviso si considerano conosciuti da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003, D.Lgs. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ss. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

C. IVA
21

IMPONIBILE
139,40

% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%

IMPORTO IVA
29,27

TOTALE IMPONIBILE
139,40

TOTALE I.V.A.
29,27

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
168,67

TOTALE DA PAGARE
168,67

ALBANO & AMODIO s.a.s.FURNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICISede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

12 LUG 2013

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

FATTURA DIFFERITA DI VENDITAPartita Iva
IT00146330733Codice Fiscale
00146330733N. Fattura
797 13Data Fattura
20/06/2013Pag.
1Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. %	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 1215 / 13 del 20/06/2013 Vs Ord n oace000176 MONITOR 24" MULTIMEDIALE BENQ MOD GL2460HM CIG XE408C0A86	PZ	1	139,40000		139,40	21
Prot. N° <u>1170h</u> <u>11 LUG. 2013</u> Del Pi PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. PLUS INISTRI ☐ UAG ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UAG COSTABILITA' / BILANCIO ☐ UAG INFORMATICA ☐ UAG PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITÀ ☐ <u>P. 1810</u> <u>26-07-2013</u>							

Totale merce
139,40

% Sconto

Totale Sconto
,00Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

C. IVA
21IMPONIBILE
139,40% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%IMPORTO IVA
29,27

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se esentato. Esente dazio. Non si accettano resi dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento rispetto agli estremi previsti decorrono gli interessi commerciali sulla misura del tutto ufficiale di essere sanzionato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si addebi l'Azienda Creditaria sul territorio della Ditta venditrice.

N.B. - Fornire contrassegni bene l'esito intestazione della fattura, numero di ordine e partita IVA. Con questo arrivo si considerano accettati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003, D.Lgs. 196/2003 Art. 13 TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che tutti i dati personali sono inseriti in base ai dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE
139,40TOTALE I.V.A.
29,27

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
168,67TOTALE DA PAGARE
168,67

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 20/08/2013

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 31 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		ALBANO & AMODIO S.A.S. VIA DE CESARE,54 74100 TARANTO TA Fax: 099 472 90 00 P.I. 00936260736
--	--	---

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 05/06/2013	Numero Doc. OACE000176	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XE408C0A86

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004364	00004364		Monitor 24" LCD Multimediale con casse accluse mod. G 2450 HM rif. Vs. prev. del 03/02/12 per Dott. Russo Ciro	PZ	1	139,4000		139,40

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		€ 139,40	€ 29,27	€ 168,67
		Totali	€ 139,40	€ 29,27	€ 168,67

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

ALBANO & AMODIO S.a.s.

Via del Tratturello Tarantino, 6

74123 TARANTO (TA)

C.F./Partita IVA 00936260736

Tel. 099/4731148

Fax. 099/4729000

e-mail: albanio_amodio@libero.it

**DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.**

LUOGO DI DESTINAZIONE

Lo Stesso

CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTERSTAZIONE FATTURA

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilita' Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

ITALIA

TA

VALUTA PREZZI

Moneta Unione Europea

DATA

20/06/2013

NUMERO

1215 13 1

PAG.

COD. CLIENTE

1166

COD. AG.

N. ORDINE

DATA ORDINE

N. CONFERMA

PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE

IT00146330733

PORTO

FRANCO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

MODALITA' DI PAGAMENTO

BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

00146330733

BANCA D'APPOGGIO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	COD. IVA
	MONITOR 24" MULTIMEDIALE BENQ MOD GL2460H	PZ	1				

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	11 LUG. 2013		

MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA			
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO
					BOLLI	TOTALE FATTURA
				TOTALE SCONTI		
TRASPORTO A CURA DEL		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	
		SCATOLO CARTONE		1	0	
VETTORE CONDUCENTE		DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO		ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO	
Vs Ord n oace000176						

SCADENZE:

NETTO A PAGARE

1. Name of the person 2. Address 3. Date		4. Signature 5. Stamp
6. Name of the person 7. Address 8. Date	9. Signature 10. Stamp	11. Name of the person 12. Address 13. Date

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Trattarello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilita' Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

02 LUG 2013

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

N. Fattura

804 13

Data Fattura

24/06/2013

Pag.

1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. I	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 1231 / 13 del 24/06/2013 Vs Ord n oace000175 SCHEMA DI RETE PER PC MOD D-LINK DGE-528T CIG X2308C0A78	PZ	5	8,70000		43,50	21
Prot. N. 28 GIU. 2013 Del PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE 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'							

Totale merce
43,50

% Sconto

Totale Sconto
,00

Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

C. IVA
21

IMPONIBILE
43,50

% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%

IMPORTO IVA
9,14

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA : La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se convenuta franco destino. Non si accettano reclami dopo 3 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento rispetto agli accordi pattuiti decorrono gli interessi commerciali sulla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si addebi l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice o partita IVA. Con questo avviso ci consideriamo esentati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli art. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003. D.L.g. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati anagrafici sono inseriti in una n.s. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE
43,50

TOTALE I.V.A.
9,14

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
52,64

TOTALE DA PAGARE
52,64

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albanio_amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

02 LUG 2013

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

N. Fattura 804 13 Data Fattura 24/06/2013 Pag. 1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. I	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 1231 / 13 del 24/06/2013 Vs Ord n oace000175 SCHEDA DI RETE PER PC MOD D-LINK DGE-528T CIG X2308C0A78	PZ	5	8,70000		43,50	21
Procl. N. 10773 28 GIU. 2013 1 PRESIDENTE ☐ 2 DIRETTORE GENERALE ☐ 3 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ 4 DIRETTORE TECNICO ☐ 5 SERVIZIO MOVIMENTO ☐ 6 AFFARI GEN. E RELAZIONI ☐ 7 ECONOMIA E CONTRATTI ☐ 8 CONTABILITA' E BILANCIO ☐ 9 TECNICA ☐ 10 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ 11 TECNICO ☐ 12 PRODOTTO TRAFFICO ☐ 13 RACCOMANDA ECONOMICO ☐ 14 STAFF QUALITA' ☐							

Totale merce 43,50 % Sconto Totale Sconto ,00 Totale netto merci ,00 Spese Incasso Effetti

C. IVA 21 IMPONIBILE 43,50 % I.V.A. O ESENTI Iva al 21% IMPORTO IVA 9,14

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente sin dalla consegna. Senza diritto. Non si accettano reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento rispetto agli accordi parziali decadranno gli interessi commerciali sulla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si addebi l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregasi controllare bene l'esito incassazione della fattura, numero di codice e partita IVA. Con questo arrivo il condizionale non avrà da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003, D.Lgs. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati anagrafici sono inseriti in una n. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE 43,50 TOTALE I.V.A. 9,14 BOLLI EFFETTI TOTALE FATTURA 52,64 TOTALE DA PAGARE 52,64

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 24/08/2013

DATA
01 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
9/08/13

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	ALBANO & AMODIO S.A.S. VIA DE CESARE,54 74100 TARANTO TA Fax: 099 472 90 00 P.I. 00936260736
--	---

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 05/06/2013	Numero Doc. OACE000175	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

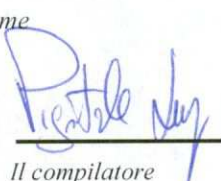
CIG: X2308C0A78

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00961391	00961391		SCHEDA DI RETE PER PC mod. D-Link DGE-528T rif. Vs. prev. 30/05/13	NR	5	8,7000		43,50

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.

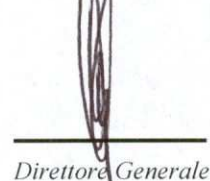
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 43,50	€ 9,14	€ 52,64
	Totali	€	43,50	€ 9,14	€ 52,64

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

ALBANO & AMODIO S.a.s.

Trattorelli Tarantino, 6

TARANTO (TA)

Partita IVA 00930260736

099/4731148

099/4729000

ul: alban_amodio@libero.it

**DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.**

A DESTINAZIONE

stesso

CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTESTAZIONE FATTURA

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilita' Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

ITALIA

PAG.

eta Unione Europea

DATA

24/06/2013

NUMERO

1231

PAG.

131

TERTE

96

COD. AG.

N. ORDINE

DATA ORDINE

N. CONFERMA

PARTITIVA O CODICE FISCALE CLIENTE

IT00146330733

PORTO

FRANCO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

MOD. DI PAGAMENTO

N3 - Bonifico 90 gg. d.f.f.m.

00146330733

GRUPPO D'APPOGGIO

DESCRIZIONE	Q.T.A.	UNITA'	Q.T.A.	UNITA'	Q.T.A.	UNITA'	Q.T.A.	UNITA'
SCHEDA DI RETE PER PC MOD D-LINK DGE-528T	PZ	5						

FATTI
804
13

ACE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESA ACCESSORIE
QUOTA IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	TOTALE ESENTE	NETTI	SPESA INCASSO	TOTALE FATTURA
QUOTA IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	NETTI	SPESA INCASSO	TOTALE FATTURA	TOTALE SCONTI
ESPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG			
	VISTA	1	0			
TORRE CONDUCENTE	DATA RITORNO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITORNO	FIRMA DEL VETTURA O DEL CONDUCENTE			
						NETTO A PAGARE

NOTAZIONI - VARIAZIONI

Vs Ord n pace000175

DENIZI

AREA CONTRATTI E APPLI
IL COORDINATORE D'UFFICIO
(DOTT. NICOLA CARRIERI)

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

17 LUG 2013

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura

823 13

Data Fattura

27/06/2013

Pag.

1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 11307/13 del 06/06/2013 In conto Vs Ord n oace000164						
POUC154X111-12	100 POUCH A6 154x111mm 125 Mc - 1682/2	CF	8	2,20000		17,60	21
DORS11NE	DORSETTO RILEGA FOGLI 11mm NERO - 1711/NR	PZ	50	0,08400		4,20	21
DORS12BLU-SIAI	DORSETTO RILEGA FOGLI 12mm BLU - 1711/BL	PZ	50	0,08400		4,20	21
CUCI-ZENIT-548E	CUCITRICE A PINZA VARI COLORI ZENITH - 548/E	PZ	5	14,30000		71,50	21
TAP-MOUSE-FEL	MOUSEPAD GELCRYSTALS C/P.POLSO NERO FELLOWES	PZ	13	11,25000		146,25	21
	Rif. D.D.T. n° 1266 / 13 del 27/06/2013 Saldo Vs Ord n oace000164						
ESS33806	CF.100 POUCHES F.TO A6 111X154 125/125mic CIG XC704E7598	SC	22	2,20000		48,40	21

Prot. N

16 LUG. 2013

- Del
- P PRESIDENTE ☐
- DIG 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 ☐
- ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITÀ ☐

Totale merce
292,15

% Sconto

Totale Sconto
,00

Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se convenga franco destino. Non si accettano reclami dopo 3 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento rispetto agli accordi pattuiti dovranno essere gli interessi commerciali sulla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si indirizza l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice o partita IVA. Con questo avviso si considerano conosciuti da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003, D.L.g. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati anagrafici sono inseriti in una n. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

C. IVA
21

IMPONIBILE
292,15

% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%

IMPORTO IVA
61,35

TOTALE IMPONIBILE
292,15

TOTALE I.V.A.
61,35

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
353,50

TOTALE DA PAGARE
353,50

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	24168850	del	17/04/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20130933713911	

Raccomandata A/R
Spett.le ALBANO E AMODIO DI GIANPIERO DE VITA & C. S.A.S.
VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 6
74123 TARANTO (TA)

Impresa	ALBANO E AMODIO DI GIANPIERO DE VITA & C. S.A.S.				
Sede legale	VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 6 74123 TARANTO (TA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 6 74123 TARANTO (TA)				
Codice Fiscale	00936260736	e-mail	albano_amodio@libero.it	e-mail PEC	albano.amodio@registerpec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di TARANTO	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 3715174
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 24/04/2013	
Il responsabile del procedimento CASTELLANO CAMILLA	
☒ I.N.P.S. - Sede di TARANTO	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 7801978642
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/04/2013	
Il responsabile del procedimento CANE' FABIA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 02/05/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CASTELLANO CAMILLA



ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: alban_amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

17 LUG 2013

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

N. Fattura 823 13 Data Fattura 27/06/2013 Pag. 1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 11307/13 del 06/06/2013 In conto Vs Ord n oace000164						
POUC154X111-12	100 POUCH A6 154x111mm 125 Mc - 1682/2	CF	8	2,20000		17,60	21
DORS11NE	DORSETTO RILEGA FOGLI 11mm NERO - 1711/NR	PZ	50	0,08400		4,20	21
DORS12BLU-SIA	DORSETTO RILEGA FOGLI 12mm BLU - 1711/BL	PZ	50	0,08400		4,20	21
CUCI-ZENIT-548E	CUCITRICE A PINZA VARI COLORI ZENITH - 548/E	PZ	5	14,30000		71,50	21
TAP-MOUSE-FEL	MOUSEPAD GELCRYSTALS C/P.POLSO NERO FELLOWES	PZ	13	11,25000		146,25	21
	Rif. D.D.T. n° 1266 / 13 del 27/06/2013 Saldo Vs Ord n oace000164						
ESS33806	CF.100 POUCHES F.TO A6 111X154 125/125mic CIG XC704E7598	SC	22	2,20000		48,40	21

Prot. N

16 LUG. 2013

Del

P

PRESIDENTE

DE

DIRETTORE GENERALE

DA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT

DIRETTORE TECNICO

DE

ESERCIZIO MOVIMENTO

HA

AFFARI GEN./P.R./SINISTRI

HA

ACQUISTI / CONTRATTI

SC

CONTABILITA' / BILANCIO

UI

INFORMATICA

UP

PERSONALE / RETRIBUZIONI

UT

TECNICO

UT

PRODOTTI TRAFFICO

UR

RAGIONERIA / ECONOMATO

ST

STAFF QUALITA'

Totale merce

292,15

% Sconto

Totale Sconto

,00

Totale netto merci

,00

Spese Incasso Effetti

C. IVA

21

IMPONIBILE

292,15

% L.V.A. O ESENTI

Iva al 21%

IMPORTO IVA

61,35

TOTALE IMPONIBILE

292,15

TOTALE L.V.A.

61,35

BOLLE EFFETTI

TOTALE FATTURA

353,50

TOTALE DA PAGARE

353,50

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e perimento del cliente anche se assicurata. Il cliente deve essere in grado di restituire la merce in caso di mancato pagamento. Gli accordi patiti dovranno essere gli accordi commerciali della merce del tutto ufficiale di essere accettati da quattro parti. Per qualsiasi controversia si riferisce all'Arbitrato del territorio della zona vendita.
N.B. - Per ogni merce occorre indicare l'ente autorizzato dalla fattura, numero di codice e partita IVA.
Con questa fattura si considerano accettati da qualsiasi responsabilità agli effetti dell'art. 134 e 7 del decreto legislativo 368/2001, D.Lgs. 130/2003 art. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY - V. informazioni Va. dati anagrafici sono inseriti in una base dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

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 09-08-2011
Data scadenza pagamentoDATA
01 AGO. 2013L'ADDETTO AL RISCONTRO
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
27/08/2013FIRMA
[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
31 LUG 2013FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
25-10-2013FIRMA
[Signature]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	ALBANO & AMODIO S.A.S. VIA DE CESARE,54 74100 TARANTO TA Fax: 099 472 90 00 P.I. 00936260736
---	--

Ordine	Contratto Gara 023/2011 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 31/05/2013	Numero Doc. OACE000164	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC704E7598

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002360	Pouch A6		Pouches 111x154 f.to "A6" (pz100)	PZ	30	2,2000		66,00
00961533	00961533		Dorsini da 120 fogli conf da 100 pz	NR	1	8,4000		8,40
0002075	00002075		Tappetino mouse in gel	PZ	13	11,2500		146,25
00964104	00964104		Spillatrice Zenith 548 colori vari	NR	5	14,3000		71,50
			concordare consegna al n° 099 73 56 224					

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. unită A.C.~~

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

BANO & AMODIO S.a.s.

Vi del Trattarello Tarantino, 6

74 TARANTO (TA)

C.F./Arità IVA 00936260736

Tel. 099/4731148

Fax. 099/4729000

e-mail: alban_omodio@libero.it

**DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.**

LUOGO DI DESTINAZIONE Lo Stesso		CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTESTAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilità Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA		TA	
------------------------------------	--	---	--	----	--

VALUTA PREZZI Moneta Unione Europea		DATA 27/06/2013	NUMERO 1266 13 1	PAG.
--	--	--------------------	---------------------	------

COD. CLIENTE 1166	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE IT00146330733	PORTO FRANCO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA
----------------------	----------	-----------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------------------------

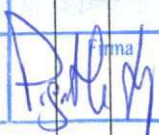
MODALITÀ DI PAGAMENTO BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.	00146330733	BANCA D'APPOGGIO
---	-------------	------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	CODIVA
ESS33806	CF.100 POUCHES F.TO A6 111X154 125/125mic	SC	22				

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMO

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	18 LUG. 2013	

MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE
-------	---------	----------	-------------------	-----------	---------	------------------

CODIVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
--------	------------	-------	---------

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE FATTURA
-------------------	----------------	---------------	---------	---------------	-------	----------------

TOTALE SCONTI

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE	N. COLLI 1	PESO KG 0
----------------------	---	---------------	--------------

VETTORE CONDUCENTE	DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE
--------------------	--------------------------------	----------------	------------------------------------

FIRMA DEL DESTINATARIO	NETTO A PAGARE
------------------------	----------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Saldo Vs Ord n oace000164

SCADENZE:

ALBANO & AMODIO S.a.s.

Via del Tratturello Tarantino, 6
74123 TARANTO (TA)
C.F./Partita IVA 00936260736
Tel. 099/4731148
Fax. 099/4729000
e-mail: albano_amodio@libero.it

**DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.**

LUOGO DI DESTINAZIONE Lo Stesso	CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTERAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilita' Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA	TA
------------------------------------	---	----

VALUTA PREZZI Moneta Unione Europea	DATA 06/06/2013	NUMERO 1130 13 1	PAG. 1
--	--------------------	---------------------	-----------

COD. CLIENTE 1166	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE IT00146330733	PORTO FRANCO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA
----------------------	----------	-----------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.	00146330733	BANCA D'APPOGGIO
--	-------------	------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	COD. IVA						
POUC154X111-12	100 POUCH A6 154x111mm 125 Mc - 1682/2	CF	8	OK									
DORS11NE	DORSETTO RILEGA FOGLI 11mm NERO - 1711/NR	PZ	50										
DORS12BLU-SIAI	DORSETTO RILEGA FOGLI 12mm BLU - 1711/BL	PZ	50										
CUCI-ZENIT-548E	CUCITRICE A PINZA VARI COLORI ZENITH - 548/E	PZ	5	OK									
TAP-MOUSE-FEL	MOUSEPAD GELCRYSTALS C/P.POLSO NERO FEL	PZ	13	OK									
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>13 GIU. 2013</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	13 GIU. 2013	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	13 GIU. 2013												
+													

MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA	TOTALE SCONTI			

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE	N. COLLI 1	PESO KG 0
VETTORE CONDUCENTE	DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE
			NETTO A PAGARE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

In conto Vs Ord n oace000164

SCADENZE:

FIRMA DEL DESTINATARIO

AMAT S.p.a.
ECONOMO