

1336



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

ESERCIZIO 20 84

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 773

ALBANO E AMODIO

CARCULORIA

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
 Capitale 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	773	12/06/2014			€ 1.764,25

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: millesettecentosessantaquattro,25

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXXXXXX

IBAN: IT3400101015809100000008710

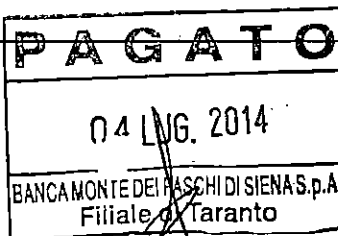
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MONITOR 24" MULTIMEDIALE LCD @ CANCELLETTA

PAGAMENTO FATTURE N.

180 14 CIG X6F0A54C8E, 181 14 CIG X6F0A54C8E, 182 14 CIG
 X6F0A54C8E, 183 14 CIG X6F0A54C8E, 184 14 CIG X6F0A54C8E,
 185 14 CIG X4B0D1EE0F

IMPORTO LORDO	€ 1.764,25
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.764,25



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.764,25	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
25/13			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT34001010158091000000008710

NR.SCT: 32385570 CRO: 30551687602

DATA ORDINE: 04.07.2014

TRANSACTION ID: 3055168760201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO
TARANTO 07

TA

BENEFICIARIO: ALBANO & AMODIO SAS

DT REG : 08.07.2014

IMPORTO: 1.764,25

NOTE: CIG X6FOA54C8E FATT. 180-181-182-18

MANDATO NUM. 773

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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	773	12/06/2014			€ 1.764,25

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: millesettecentosessantaquattro,25

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXXXXXX

IBAN: IT3400101015809100000008710

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MONITOR 24" MULTIMEDIALE LCD @ CANCELLERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

180 14 CIG X6F0A54C8E, 181 14 CIG X6F0A54C8E, 182 14 CIG
X6F0A54C8E, 183 14 CIG X6F0A54C8E, 184 14 CIG X6F0A54C8E,
185 14 CIG X4B0D1EE0F

IMPORTO LORDO	€	1.764,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.764,25

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.764,25	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
25/13	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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.G.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
ITALIA

TA

14 MAR. 2014

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura
180 14

Data Fattura
28/02/2014

Pag.
1

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

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. I	Importo	Cod. Iva
SR-HP-C9730A	Rif. D.D.T. n° 205 / 14 del 03/02/2014 Vs Ord n oace000024 TONER LASER COMP./RIGEN. HP C9730A NERO CIG X6F0A54C8E IBAN - IT 34 0 01010 15809 100000008710	PZ	1	46,50000		46,50	22
<i>Handwritten:</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6194</u> del <u>12 MAR. 2014</u> <i>Handwritten:</i> AD Amm.re Delegato ☐ OG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ JRU Risorse Umane ☐ IAC Affari Gen. PRRR. SIVISTRI ☐ AG Ufficio Ragioneria ☐ TQ Staff Qualità ☐ <i>Handwritten:</i> 864 07 APR. 2014							

Totale merce
46,50

% Sconto

Totale Sconto
0,00

Totale netto merci
46,50

Spese Incasso Effetti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce è soggetta a rischio e perdita del cliente anche se consegnata franco destino. Non si accettano reclami dopo il giorno del ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento rispetto agli accordi stabiliti saranno applicati interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si richiama l'Autorità Giudiziarie nel territorio della Unità venditrice.
N.B. - Pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di conto e partita IVA. Con questa avviso si considerano convalidati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003, D.Lgs. 196/2003 art. 19: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati personali sono trattati in una forma anonima e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

C. IVA
22

IMPONIBILE
46,50

% I.V.A. O ESENTI
Iva al 22%

IMPORTO IVA
10,23

TOTALE IMPONIBILE
46,50

TOTALE I.V.A.
10,23

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
56,73

TOTALE DA PAGARE
56,73

**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
ITALIA

TA

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura	Data Fattura	Pag.
180 14	28/02/2014	1

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

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
SR-HP-C9730A	Rif. D.D.T. n° 205 / 14 del 03/02/2014 Vs Ord n pace000024 TONER LASER COMP./RIGEN. HP C9730A NERO CIG X6F0A54C8E IBAN - IT 34 0 01010 15809 100000008710 ASAC Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6194</u> del <u>12 MAR. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Servizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Area Gen. P.ZZ. SINISTRI ☐ AG Ufficio Ragioneria ☐ IQ Staff Qualità ☐	PZ	1	46,50000		46,50	22

864

07 APR. 2014

864
07 APR. 2014

Totale merce	% Sconto	Totale Sconto	Totale netto merci	Spese Incasso Effetti
46,50		,00	,00	

C. IVA	IMPONIBILE	% I.V.A. O ESENTI
22	46,50	Iva al 22%

IMPORTO IVA
10,23

[illegible]

TOTALE IMPONIBILE
46,50

TOTALE I.V.A.
10,23

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
56,73

TOTALE DA PAGARE	
	56.73

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 25 del 13 - GARA 018/13

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
22 APR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
28/4/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 APR. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
19 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
23-06-2014

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:

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: alban_oamodio@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

03/02/2014

NUMERO

205 14

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

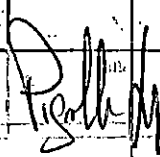
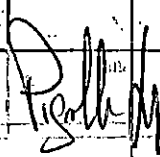
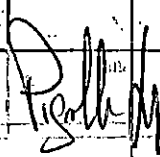
VENDITA

MODALITA' DI PAGAMENTO

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

00146330733

BANCA D'APPOGGIO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.L.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	COD. IVA						
SR-HP-C9730A	TONER LASER COMP./RIGEN. HP C9730A NERO	PZ	1										
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>17 FEB. 2014</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	17 FEB. 2014	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	17 FEB. 2014												

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 ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE FATTURA
TRASPORTO A CURA DEL						TOTALE SCOTTI
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 oace000024						
SCADENZE:						

NETTO A PAGARE

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 018/2013 Prov. Aut. Det. A. D. n° 25/2013	Data Doc. 28/01/2014	Numero Doc. OACE000024	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6F0A54C8E

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001787	00001787		Toner nero HP Colorlaserjet 5550 modello compatibile SR scorta di magazzino	PZ	1	46,5000		46,50

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
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 46,50	€ 10,23	€ 56,73
	Totali	€	46,50	€ 10,23	€ 56,73

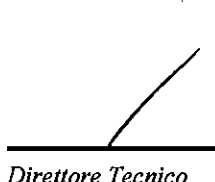
Firme



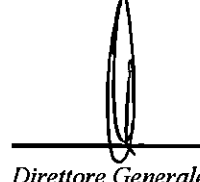
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

ALBANO & AMODIO s.a.s.

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

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingresso
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 1168
A.M.A.T. S.p.A.
Azienda Mobilita' Area Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
ITALIA

TA

14 MAR. 2014

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura
181 14

Data Fattura
28/02/2014

Pag.
1

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

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 206 / 14 del 03/02/2014 In conto Vs Ord n oace000026						
	TONER HP CP3525DN NERO COMPATIBILE	PZ	10	40,10000		401,00	22
	TONER HP CP3525DN CIANO COMPATIBILE	PZ	5	31,80000		159,00	22
	TONER HP CP3525DN MAGENTA COMPATIBILE	PZ	3	31,80000		95,40	22
	TONER HP CP3525DN GIALLO COMPATIBILE	PZ	3	31,80000		95,40	22
	Rif. D.D.T. n° 310 / 14 del 27/02/2014 Saldo Vs Ord n oace4000026						
	TONER HP CP3525DN CIANO COMPATIBILE	PZ	1	31,80000		31,80	22
	TONER HP CP3525DN MAGENTA COMPATIBILE	PZ	3	31,80000		95,40	22
	TONER HP CP3525DN GIALLO COMPATIBILE	PZ	1	31,80000		31,80	22
	CIG X6F0A54C8E						
	AMAT zienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6195</u> del <u>12 MAR. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ JES Esercizio / Sostit. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Aff. Gen. P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						

865
07 APR. 2014

Totale merce 909,80 % Sconto Totale Sconto ,00 Totale netto merci ,00 Spese Incasso Effetti

C. IVA 22 IMPONIBILE 909,80 % I.V.A. O ESENTI Iva al 22%

IMPORTO IVA 200,16

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce è soggetta a periodo di efficacia anche se conservata senza deteriori. Non si accettano reclami dopo il giorno del ricevimento della merce. In caso di ritardo pagatore, rispetto agli accordi parziali, deve versare agli fornitori con modalità sulla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si indirizza l'Autorità Giudiziarie nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Per ogni controllo bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice e partita IVA. Con questa avviso di condizionale e non da qualsiasi responsabilità agli effetti dell'art. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003, D.Lgs. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati personali sono trattati in base ai dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE 909,80

TOTALE I.V.A. 200,16

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA 1.109,96

TOTALE DA PAGARE 1.109,96

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
ITALIA

TA

14 MAR. 2014

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

N. Fattura 181 14 Data Fattura 28/02/2014 Pag. 1

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

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

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Importo	Cod. Iva
	RIF. D.D.T. n° 206 / 14 del 03/02/2014					
	In conto Vs Ord n oace000026					
	TONER HP CP3525DN NERO COMPATIBILE	PZ	10	40,10000	401,00	22
	TONER HP CP3525DN CIANO COMPATIBILE	PZ	5	31,80000	159,00	22
	TONER HP CP3525DN MAGENTA COMPATIBILE	PZ	3	31,80000	95,40	22
	TONER HP CP3525DN GIALLO COMPATIBILE	PZ	3	31,80000	95,40	22
	RIF. D.D.T. n° 310 / 14 del 27/02/2014					
	Saldo Vs Ord n oace4000026					
	TONER HP CP3525DN CIANO COMPATIBILE	PZ	1	31,80000	31,80	22
	TONER HP CP3525DN MAGENTA COMPATIBILE	PZ	3	31,80000	95,40	22
	TONER HP CP3525DN GIALLO COMPATIBILE	PZ	1	31,80000	31,80	22
	CIG X6F0A54C8E					

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 6195

del 12 MAR. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- OG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- JAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- JES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Area Gen. PR.RR. GIMSTR ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STD Staff Qualità ☐

865
07 APR. 2014

Totale merce 909,80 % Sconto Totale Sconto ,00 Totale netto merci ,00 Spese Incasso Effetti

C. IVA 22 IMPONIBILE 909,80 % I.V.A. O ESENTI Iva al 22%

IMPORTO IVA 200,16

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce venduta è soggetta a garanzia di qualità e di conformità. Non si presta né esclude la garanzia di qualità e di conformità della merce. In caso di mancata conformità, il cliente ha diritto di restituire la merce o di sostituirla con merce equivalente. Il cliente è tenuto a restituire la merce entro 30 giorni dalla data di consegna. Per qualsiasi controversia, il cliente si rivolgerà al Tribunale di Taranto. Con questa fattura si costituisce materia di diritto di proprietà e di garanzia di qualità e di conformità della merce. Con questa fattura si costituisce materia di diritto di proprietà e di garanzia di qualità e di conformità della merce. Con questa fattura si costituisce materia di diritto di proprietà e di garanzia di qualità e di conformità della merce.

TOTALE IMPONIBILE 909,80

TOTALE I.V.A. 200,16

BOLLE EFFETTI

TOTALE FATTURA 1.109,96

TOTALE DA PAGARE 1.109,96

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 25 del 13-GARA 018/13

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

 DATA 22 APR. 2014
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 28/04/14
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 08 APR 2014
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 23-06-2014
 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:

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 27/02/2014	NUMERO 310 14	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	CODIVA
	TONER HP CP3525DN CIANO COMPATIBILE	PZ	1				
	TONER HP CP3525DN MAGENTA COMPATIBILE	PZ	3				
	TONER HP CP3525DN GIALLO COMPATIBILE	PZ	1				

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	06 MAR. 2014	

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
--------------------------	-----------------------	----------------------	----------------	----------------------	--------------	-----------------------

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE	N. COLLI 2	PESO KG
-----------------------------	--	----------------------	----------------

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

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI Saldo Vs Ord n oace4000026	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 03/02/2014	NUMERO 206 14	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.	IMPORTE TOTALE	COD. IVA
	TONER HP CP3525DN NERO COMPATIBILE	PZ	10				
	TONER HP CP3525DN CIANO COMPATIBILE	PZ	5				
	TONER HP CP3525DN MAGENTA COMPATIBILE	PZ	3				
	TONER HP CP3525DN GIALLO COMPATIBILE	PZ	3				

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	17 FEB. 2014	<i>Pignatelli</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 7	PESO KG 0	
VEITTORE CONDUCENTE		DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VEITTORE O DEL CONDUCENTE		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI In conto Vs Ord n oace000026				FIRMA DEL DESTINATARIO		
SCADENZE:						

NETTO A PAGARE

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 018/2013 Prov. Aut. Det. A. D. n° 25/2013	Data Doc. 29/01/2014	Numero Doc. OACE000026	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6F0A54C8E

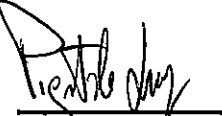
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003284	00003284		Toner Nero Hp CP 3525 dn	PZ	10	40,1000		401,00
00003285	00003285		Toner cyano Hp CP 3525 DN	PZ	6	31,8000		190,80
00003287	00003287		Toner magenta Hp CP 3525 DN	PZ	6	31,8000		190,80
00003286	00003286		Toner giallo Hp CP 3525 DN modello compatibile SR scorta U.P.T.	PZ	4	31,8000		127,20

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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 909,80	€ 200,16	€ 1.109,96
		Totali	€ 909,80	€ 200,16	€ 1.109,96

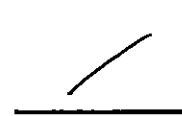
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 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 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.L.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 Mobilita' Area Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
ITALIA

TA

14 MAR. 2014

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura 182 14
Data Fattura 28/02/2014
Pag. 1

Descrizione Pagamento Banca D'Appoggio
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m. BANCO di NAPOLI SpA

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. I	Importo	Cod. Iva
SR-HP-C9731A	Rif. D.D.T. n° 204 / 14 del 03/02/2014 Vs Ord n oace000029 TONER LASER COMP./RIGEN. HP C9731A CIANO CIG X6F0A54C8E IBAN - IT 34 0 01010 15809 100000008710  Prot. n. 6596 del 12 MAR. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Amm. Gen. PP.RR. MINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ 873 14 APR. 2014	PZ	1	46,50000		46,50	22

Totale merce 46,50
% Sconto
Totale Sconto ,00
Totale netto merci ,00
Spese Incasso Effetti

C. IVA 22
IMPONIBILE 46,50
% I.V.A. O ESENTI Iva al 22%
IMPORTO IVA 10,23

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se non è stata ancora decisa. Non si accettano reclami dopo 30 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo la garanzia è di 30 giorni. Per qualsiasi controversia si rivolge all'Autorità Giudiziarie nel territorio della Unità venditrice.
N.B. - Pregato controllare bene l'esatta inventariale della fattura, numero di codice e partita IVA. Con questa avviso di condizionale e vendita da considerarsi responsabile agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003. D. Lgs. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che, data e luogo di nascita sono inseriti in una nostra banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE 46,50
TOTALE I.V.A. 10,23
BOLLI EFFETTI
TOTALE FATTURA 56,73
TOTALE DA PAGARE 56,73

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

**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.L.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: almond_o@libero.it

TA

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura	Data Fattura	Pag.
182 14	28/02/2014	1

Descrizione Pagamento	Banca D'Appoggio
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.	BANCO di NAPOLI SpA

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
SR-HP-C9731A	Rif. D.D.T. n° 204 / 14 del 03/02/2014 Vs Ord n oace000029 TONER LASER COMP./RIGEN. HP C8731A CIANO CIG X8FOA54C8E IBAN - IT 34 0 01010 15809 100000008710 ASMAI azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6196</u> del <u>12 MAR. 2014</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalto / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sostit. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMI Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Affid. Gen. P.P.R.R. GIUSTIZIA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐	PZ	1	46,50000		46,50	22

Totale merce	% Sconto	Totale Sconto	Totale netto merci	Spese Incasso Effettuato
46,50		,00	,00	

C. IVA	IMPONIBILE	% I.V.A. O ESENTI	IMPORTO IVA
22	46,50	Iva al 22%	10,23

[illegible]

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE I.V.A.
46,50	10,23

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
56.73

TOTALE DA PAGARE	
	56,73

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 25 del 13-6-2013

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 26 APR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28/04/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 19 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-06-2014 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:

ALBANO & AMODIO S.a.s.

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

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

LUOGO DI DESTINAZIONE Lo Stesso	CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTESAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilita' Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA	DATA 03/02/2014	NUMERO 204 14	PAG. 1
---	---	--------------------	------------------	-----------

VALUTA PREZZI Moneta Unione Europea				DATA 03/02/2014		NUMERO 204 14		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	PESC.	IMPORTO TOTALE	CODIVA																																
SR-HP-C9731A	TONER LASER COMP./RIGEN. HP C9731A CIANO	PZ	1																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="8"> A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) </td> </tr> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>17 FEB. 2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								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	17 FEB. 2014						
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	17 FEB. 2014																																						

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
-------------------	----------------	---------------	---------	---------------	-------	----------------

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 Vs Ord n oace000029	FIRMA DEL DESTINATARIO	NETTO A PAGARE
---	------------------------	----------------

SCADENZE:

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 018/2013 Provv. Aut. Det. A. D. n° 25/2013	Data Doc. 01/02/2014	Numero Doc. OACE000029	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI CIG: X6F0A54C8E								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001788	00001788		Toner Ciano HP Laserjet 5550 modello compatibile SR scorta di magazzino	PZ	1	46,5000		46,50
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			
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 46,50	€ 10,23	€ 56,73			
Totali			€ 46,50	€ 10,23	€ 56,73			

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

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: albanomodio@libero.it

Spett.le 1166
A.M.A.T. S.p.A.
Azienda Mobilità Area Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
ITALIA

TA

14 MAR. 2014

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura Data Fattura Pag.
183 14 28/02/2014 1

Descrizione Pagamento Banca D'Appoggio
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m. BANCO di NAPOLI SpA

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 252 / 14 del 17/02/2014 In conto Vs Ord n oace000043						
	TONER HP 2025N NERO COMPATIBILE	PZ	1	17,30000		17,30	22
	TONER HP 2025N CIANO COMPATIBILE	PZ	2	17,30000		34,60	22
	TONER HP 2025N GIALLO COMPATIBILE	PZ	1	17,30000		17,30	22
	Rif. D.D.T. n° 311 / 14 del 27/02/2014 Saldo Vs Ord n oace000043						
	TONER HP 2025N GIALLO COMPATIBILE	PZ	1	17,30000		17,30	22
	CIG X6F0A54C8E						
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6197 del 12 MAR. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ OG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UT Direttore Tecnico ☐ HAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐							

874
14 APR. 2014

Totale merce 86,50 % Sconto Totale Sconto ,00 Totale netto merci ,00 Spese Incasso Effetti

C. IVA 22 IMPONIBILE 86,50 % I.V.A. O ESENTI Iva al 22%

IMPORTO IVA 19,03

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se consegnata franco destino. Non si accolla alcun danno dopo il ricevimento della merce. Farà scattare il rimborsamento rispetto agli accordi pattuiti, dovessero gli intermediari commerciali della nostra rete ufficiale di vendita, aumentare di quattro punti. Per qualsiasi contravvenzione al regolamento dell'Autorità Giudiziarie nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregati controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di ordine e partita IVA. Con questo si accetta di considerare esonerati 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 banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE 86,50

TOTALE I.V.A. 19,03

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA 105,53

TOTALE DA PAGARE 105,53

ALBANO & AMODIO s.a.s.

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

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingresso
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.L.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 Mobilita' Area Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
ITALIA

TA

14 MAR. 2014

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura
183 14

Data Fattura
28/02/2014

Pag.
1

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

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.TA	Prezzo Unit.	Sc.	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 262 / 14 del 17/02/2014 In conto Vs Ord n oace000043						
	TONER HP 2025N NERO COMPATIBILE	PZ	1	17,30000		17,30	22
	TONER HP 2025N CIANO COMPATIBILE	PZ	2	17,30000		34,60	22
	TONER HP 2025N GIALLO COMPATIBILE	PZ	1	17,30000		17,30	22
	Rif. D.D.T. n° 311 / 14 del 27/02/2014 Saldo Vs Ord n oace000043						
	TONER HP 2025N GIALLO COMPATIBILE	PZ	1	17,30000		17,30	22
	CIG X6F0A54C8E						

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **6197**
del **12 MAR. 2014**

AD Amm.re Delegato ☐
OG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

874
14 APR. 2014

Totale merce 86,50 % Sconto Totale Sconto ,00 Totale netto merci ,00 Spese Incasso Effetti

C. IVA 22 IMPONIBILE 86,50 % I.V.A. O ESENTI Iva al 22%

IMPORTO IVA 19,03

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e La merce è legata a rischio e pericolo del cliente e non è
quasi che a rischio del cliente. Non si accettano resi né dopo il ritiro del cliente e non si accettano
di rimborsare il pagamento o il pagamento degli interessi dovuti dal cliente. Il cliente è tenuto a
pagare il prezzo di vendita al cliente e non si accettano di rimborsare il prezzo di vendita al cliente.
L'Azienda si riserva il diritto di modificare i prezzi senza preavviso. Per qualsiasi informazione al cliente
R.B. - Prezzi controllati con l'istituto di riferimento della fattura, numero di ordine e partita IVA.
Con questa ordine si riconosce la qualità di responsabilità agli effetti dell'art. 134 e 7
del decreto legislativo 196/2003, D.Lgs. 196/2003 Art. 13, TUTELA DELLA PRIVACY - V5
Informazioni V5, del regolamento europeo in materia di privacy e vengono utilizzati e conservati
per finalità statistiche e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE
86,50

TOTALE I.V.A.
19,03

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
105,53

TOTALE DA PAGARE
105,53

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 25 del 13 - GARA 018/13

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 26 APR. 2014 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28/04/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 19 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23.06.2014 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:

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

TA

ITALIA

VALUTA PREZZI

Moneta Unione Europea

DATA

17/02/2014

NUMERO

252 14

PAG.

1

COD. CLIENTE	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
1166					IT00146330733	FRANCO	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
	TONER HP 2025N NERO COMPATIBILE	PZ	1				
	TONER HP 2025N CIANO COMPATIBILE	PZ	2				
	TONER HP 2025N CIAVO COMPATIBILE MAGENTA	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	19 FEB. 2014		

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

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG
	SCATOLO CARTONE	1	70
VEITTORE CONDUCENTE	DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE

NETTO A PAGARE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

In conto Vs Ord n oace000043

SCADENZE:

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 018/2013 Prov. Aut. Det. A. D. n° 25/2013	Data Doc. 07/02/2014	Numero Doc. OACE000043	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6F0A54C8E

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002701	00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	1	17,3000		17,30
00002703	00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	1	17,3000		17,30
00002702	00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	2	17,3000		34,60
00002704	00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	1	17,3000		17,30
			modello compatibile SR					
			scorta di magazzino					

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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 86,50	€ 19,03	€ 105,53
		Totali	€ 86,50	€ 19,03	€ 105,53

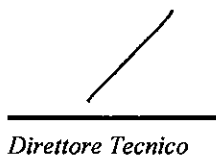
Firme



Il compilatore



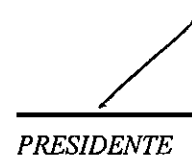
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

TOTALE DA PAGARE	
	95,16

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

Spett.le 1166
A.M.A.T. S.p.A.
Azienda Mobilità Area Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
ITALIA

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

N. Fattura	Data Fattura	Pag.
184 14	28/02/2014	1

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc.i	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 251 / 14 del 17/02/2014 Vs Ord n oace000051						
SR-HP-Q6001A	TONER LASER COMP./RIGEN. HP CLJ 2600	PZ	1	19,50000		19,50	22
SR-HP-Q6000A	TONER LASER COMP./RIGEN. HP CLJ 2600 NERO	PZ	1	19,50000		19,50	22
SR-HP-Q6002A	TONER LASER COMP./RIGEN. HP CLJ 2600 GIALLO	PZ	1	19,50000		19,50	22
SR-HP-Q6003A	TONER LASER COMP./RIGEN. HP CLJ 2600 MAGENTA	PZ	1	19,50000		19,50	22
	CIG X6F0A54C8E						
	IBAN - IT 34 0 01010 15809 100000008710						
	Azienda azienda per la mobilità nell'area di Taranto						
	Prot. n. 6198						
	del 12 MAR. 2014						
	AD Amm.re Delegato ☐						
	DG Direttore Generale ☐						
	DA Direttore Amministrativo ☐						
	DT Direttore Tecnico ☐						
	UAP Appalti / Contratti ☐						
	UCM Commerciale / Marketing ☐						
	UCB Contabilità Bilancio ☐						
	UES Esercizio / Sosta ☐						
	UIS Informatica / Statistica ☐						
	UMT Manutenzione / Tecnica ☐						
	URU Risorse Umane ☐						
	UAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐						
	RAG Ufficio Ragioneria ☐						
	STQ Staff Qualità ☐						
	875 4 APR. 2014						

IMPORTO IVA
17,16

TOTALE DA PAGARE	
	95,16

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 25 del 13-6-2013

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 26 APR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28/04/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 19 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-06-2014 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:

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 17/02/2014	NUMERO 251 14	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.	IMPORTE TOTALE	CODIVA
SR-HP-Q6001A	TONER LASER COMP./RIGEN. HP CLJ 2600	PZ	1				
SR-HP-Q6000A	TONER LASER COMP./RIGEN. HP CLJ 2600 NERO	PZ	1				
SR-HP-Q6002A	TONER LASER COMP./RIGEN. HP CLJ 2600 GIALLO	PZ	1				
SR-HP-Q6003A	TONER LASER COMP./RIGEN. HP CLJ 2600 MAGEN	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	19 FEB. 2014	

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
-------------------	----------------	---------------	---------	---------------	-------	----------------

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

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

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI Vs Ord n pace000051	FIRMA DEL DESTINATARIO	NETTO A PAGARE
---	------------------------	----------------

SCADENZE:

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 018/2013 Prov. Aut. Det. A. D. n° 25/2013	Data Doc. 10/02/2014	Numero Doc. OACE000051	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6F0A54C8E

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00001820	00001820	Toner ciano HP CLJ 2605/1600	PZ	1	19,5000		19,50
00001821	00001821	Toner nero HP CLJ 2605/1600	PZ	1	19,5000		19,50
001822	00001822	Toner giallo HP CLJ 2605/1600	PZ	1	19,5000		19,50
00001824	00001824	Toner magenta HP CLJ 2605/1600	PZ	1	19,5000		19,50
		modello compatibile SR					
		scorta di magazzino					

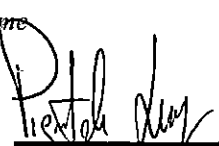
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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.

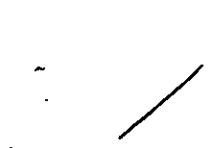
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

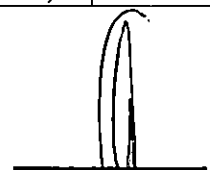
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 78,00	€ 17,16	€ 95,16
	Totali		€ 78,00	€ 17,16	€ 95,16

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 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: alban_amodio@libero.it

Spett.le 1166
A.M.A.T. S.p.A.
Azienda Mobilità Area Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
ITALIA

TA

14 MAR. 2014

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

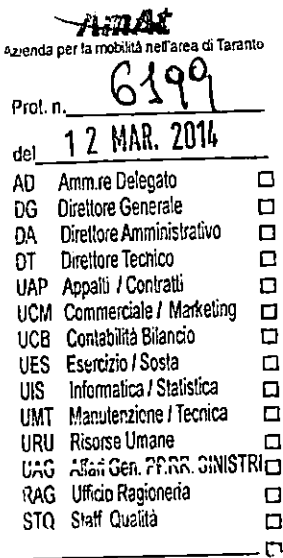
N. Fattura
185 14

Data Fattura
28/02/2014

Pag.
1

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

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 281 / 14 del 24/02/2014 Vs Ord n oace000058 MONITOR 24" LCD MULTIMEDIALE CIG X4B0D1EE0F IBAN - IT 34 0 01010 15809 100000008710  Prof. n. <u>6199</u> del <u>12 MAR. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. FF.NN. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	PZ	2	139,40000		278,80	22

876
14 APR. 2014

Totale merce 278,80 % Sconto Totale Sconto ,00 Totale netto merci ,00 Spese Incasso Effetti

C. IVA 22 IMPONIBILE 278,80

% I.V.A. O ESENTI Iva al 22%

IMPORTO IVA 61,34

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viene consegnata a rischio e perdita del cliente, anche se consegnata franco destino. Non si accettano resi dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagano come rispetto agli accordi patiti. Devono essere pagati i bolli con i quali ogni albero del nastro ufficiale di ogni azienda di quattro posti. Per qualsiasi controversia si rivolge l'Azienda Mobilità Area Taranto al segretario della Ditta venditrice.
N.B. - Preghiamo controllare bene l'esatta intestazione della fattura, ovvero il codice a partita IVA. Con questa attività si considerano esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/03. D.Lgs. 196/03 Art. 13 TUTELA DELLA PRIVACY - VI informiamo che, dati anagrafici non forniti da noi, ma da terzi vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE 278,80

TOTALE I.V.A. 61,34

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA 340,14

TOTALE DA PAGARE 340,14

[illegible]

CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Azienda Mobilita' Area Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
ITALIA

TA

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Pag.
1

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA

876
14 APR. 2014

IMPORTO IVA
61,34

TOTALE DA PAGARE	
	340,14

V I S T I

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

DATA
26 APR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
28/04/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 APR. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
19 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
23-06-2014

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:

LUOGO DI DESTINAZIONE Lo Stesso	CESSUARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTERESTAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilità Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA	DATA 24/02/2014	NUMERO 281 14	PAG. 1
---	---	--------------------	------------------	-----------

VALUTA PREZZI Moneta Unione Europea					DATA 24/02/2014		NUMERO 281 14		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																																
	MONITOR 24° LCD MULTIMEDIALE	PZ	2																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>26 FEB. 2014</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>								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	26 FEB. 2014						
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	26 FEB. 2014																																						

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 ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE FATTURA

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE	N. COLLI 2	PESO KG 0
VEETTORE CONDUCENTE	DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VEETTORE O DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI Vs Ord n oace000058	FIRMA DEL DESTINATARIO	NETTO A PAGARE
---	------------------------	----------------

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. 17/02/2014	Numero Doc. OACE000058	Pag. 1
---------------	--	---------------------------------------	---	-------------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X4B0D1EE0F

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004364	00004364		Monitor 24" LCD Multimediale per UP.T. rif. Vs. prev. del 03/02/12	PZ	2	139,4000		278,80

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
022	ALiquota ORDINARIA		€ 278,80	€ 61,34	€ 340,14
		Totali	€ 278,80	€ 61,34	€ 340,14

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE