



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

2/160

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1033

AMADIO ANGELO

MAF. INFORM.

**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	1.033	07/08/2014			€ 2.446,22

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

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 01897770739

CC 03.18;20.687

DICONSI EURO: duemilaquattrocentoquarantasei,22

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

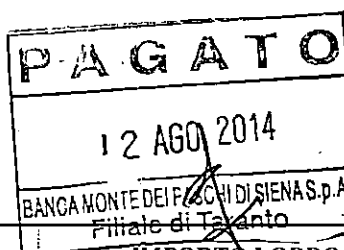
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

S 001262 CIG X100A54C71, S 001263 CIG X100A54C71, S 001270
CIG XE00D1EE05, S 001272 CIG X100A54C71, S 001538 CIG
X100A54C71, S 001539 CIG X450C1FEAC, S000742 CIG
X880A54C6E, S1120 CIG X2A0D1EDFD

IMPORTO LORDO	€	2.446,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.446,22



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€	2.446,22	
		PREVISIONE	€	0,00
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
		DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT42Y0101015809000027031745

NR.SCT: 39216774 CRO: 30068714404

DATA ORDINE: 12.08.2014

TRANSACTION ID: 3006871440401030481580115800IT

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: AMODIO ANGELO SRL

DT REG : 14.08.2014

IMPORTO: 2.446,22

NOTE: CIG 100A54C71 FT 1262-1263-1272-153

MANDATO NUM. 1033

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	1.033	07/08/2014			€ 2.446,22

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

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 01897770739

CC 03.18;20.687

DICONSI EURO: duemilaquattrocentoquarantasei,22

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

S 001262 CIG X100A54C71, S 001263 CIG X100A54C71, S 001270
CIG XE00D1EE05, S 001272 CIG X100A54C71, S 001538 CIG
X100A54C71, S 001539 CIG X450C1FEAC, S000742 CIG
X880A54C6E, S1120 CIG X2A0D1EDFD

IMPORTO LORDO	€	2.446,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.446,22

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.446,22	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

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

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

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

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

Fattura Immediata

S 001262 del 24/03/2014

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)	DDT inesistente 27 MAR. 2014
Commesso 6923086 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE00070 DEL 26/02/2014 CIG X100A54C71					
NON CODIFICATO	REGISTARTORI 2ANELLI B 8	60 PZ	1,3800		22	82,80
NON CODIFICATO	FALDONI CON LACCI D 15	50 PZ	0,4561		22	22,80
7076L0950	50 BUSTE F.U PPL MED.SP.LISCIA F.	20 PZ	1,4393		22	28,79
NON CODIFICATO	PERFORATORE UNIVERSALE	3 PZ	3,8098		22	11,43
NON CODIFICATO	PENNE PILOT G3 BLU	3 PZ	14,0639		22	42,19
NON CODIFICATO	PENNA PILOT V5 VERDE	12 PZ	1,6869		22	20,24
V80 004	DVD+R SPINDLE 25PZ	2 PZ	5,7850		22	11,57
V80 001	CD-ROM VERBATIM SPINDLE 50	2 PZ	8,1250		22	16,25
NON CODIFICATO	POUCHES A4 125M	20 PZ	8,7500		22	175,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7378

del 24 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	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

968
17 APR. 2014

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
411,08	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
22	411,08	22,00	90,44	501,52		
	411,08		90,44	501,52		

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	24		24/03/2014 16.52		501,52
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario			Pagam. su fattura
	VENDITA				0,00
Porto	Firma del vettore o del conducente			Netto a pagare	
Franco				501,52€	

Scadenze 24/04/14
501,52Mis. Fiscale N°
R7 72006981Scontrino fiscale N°
emesso in
pari data

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RIIP88 FATTURRA N881262

EURO

CANCELLERIA 501,52

NUMERO PEZZI 1

TOTALE € 501,52

FATTURA CREDITO 501,52

RESTO 0,00

24/03/14 16:53

NR.14

NF R7 72006981

A OMOLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCAD

A OMOLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCAD

A OMOLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCAD

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

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

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

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

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

Fattura Immediata

S 001262 del 24/03/2014

Pag. 1/1

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

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

Cessionario / Intestazione documento
297

A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657

27 MAR. 2014

Compresso
6923086 - (senza nome)

Agente
-

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE00070 DEL 26/02/2014					
	CIG X100A54C71					
NON CODIFICATO	REGISTARTORI 2ANELLI B 8	60 PZ	1,3800		22	82,80
NON CODIFICATO	FALDONI CON LACCI D 15	50 PZ	0,4561		22	22,80
7076L0950	50 BUSTE F.U PPL MED.SP.LISCIA F.	20 PZ	1,4393		22	28,79
NON CODIFICATO	PERFORATORE UNIVERSALE	3 PZ	3,8098		22	11,43
NON CODIFICATO	PENNE PILOT G3 BLU	3 PZ	14,0639		22	42,19
NON CODIFICATO	PENNA PILOT V5 VERDE	12 PZ	1,6869		22	20,24
V80 004	DVD+R SPINDLE 25PZ	2 PZ	5,7850		22	11,57
V80 001	CD-ROM VERBATIM SPINDLE 50	2 PZ	8,1250		22	16,25
NON CODIFICATO	POUCHES A4 125M	20 PZ	8,7500		22	175,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

Prot. n. 7378

del 24 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	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

17 APR. 2014

Imponibile Merce 411,08	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	411,08	22,00	90,44	501,52		
	411,08		90,44	501,52		

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 24	Peso (gr.)	Data e ora consegna 24/03/2014 16.52	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 501,52
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 501,52€

Scadenze	24/04/14 501,52	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
----------	--------------------	--------------------------------	---

Annotazioni

VISTO

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 - GARA 016/13**

Data scadenza pagamento

24/05/14

DATA
03 MAG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
09/05/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 APR. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
27 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
08-09-2014

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:

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

Ordine	Contratto Gara 016/2013 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 26/02/2014	Numero Doc. OACE000070	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X100A54C71

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00964030	00964030		Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm	NR	60	1,3800		82,80
00964033	00964033		Faldoni in carta con lacci dorso 15cm	NR	50	0,4560		22,80
00002091	00002091		Buste trasparenti foratura univ. A4 50pz	PZ	20	1,4400		28,80
00002123	00002123		Perforatore foratura univ. 40 fogli con guida	PZ	3	3,8100		11,43
00964035	00964035		Penna Pilot G-3 conf. 12 pz colore blu	NR	3	14,0640		42,19
00004554	00004554		Penna Pilot 05 V Ball colore verde	PZ	12	1,6875		20,25
00002094	00002094		Dvd Verbatim pz 25	PZ	2	5,7850		11,57
00002246	00002246		Cd Verbatim pz 50	PZ	2	8,1250		16,25
00002463	Pouch A4		Pouch da 125 micron f.to "A4" (px. 100) scorta economo aziendale	PZ	20	8,7500		175,00

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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 411,09	€ 90,44	€ 501,53
		Totali	€ 411,09	90,44	€ 501,53

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

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

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

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

Telefono e fax: 099.7389790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it

Fattura Immediata

S 001263 del 24/03/2014

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)		Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 27 MAR. 2014	
Commesso 6923086 - (senza nome)	Agente -	74100 TARANTO (TA)	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000105 DEL 24/03/2014 CIG X100A54C71					
NON CODIFICATO	CARTELLE PLAST. 3 LEMBI CON EL	20 PZ	0,3375		22	6,75
BIC05	BIRO BIC CRISTAL NERO	4 PZ	7,3795		22	29,52

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

7379

del

24 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	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

17 APR. 2014

Imponibile Merce 36,27	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 36,27	% Iva 22,00	Imposta 7,98	Totale 44,25	Esenzioni	
	36,27		7,98	44,25	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
					Totale S.I.A.E.	

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 4	Peso (gr.)	Data e ora consegna 24/03/2014 16.56	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 44,25
Vettore	Causale del trasporto VENDITA		Firma del cessionario		Pagam. su fattura 0,00
	Porto Franco		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 44,25€

Scadenze 24/04/14
44,25Mis. Fiscale N°
R7 72006981Scontino fiscale N°
emesso in
pari data

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RIIP88 FATTURRA N881263

	EURO
CANCELLERIA	44,25
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	44,25
FATTURA CREDITO	44,25
RESTO	0,00

24/03/14 16:57

NR. 15

NF

R7 72006981

LOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCADENZA

LOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCADENZA

LOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCADENZA

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

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

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

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

Telefono e fax: 099.7359790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it

Fattura Immediata

S 001263 del 24/03/2014

Pag. 1/1

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

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

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

27 MAR. 2014

Compresso
6923086 - (senza nome)

Agente
-

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000105 DEL 24/03/2014 CIG X100A54C71					
NON CODIFICATO	CARTELLE PLAST. 3 LEMBI CON EL	20 PZ	0,3375		22	6,75
BIC05	BIRO BIC CRISTAL NERO	4 PZ	7,3795		22	29,52

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

7379

del

24 MAR. 2014

AD	Amministratore 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. PR.RR. SINISTR.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

17 APR. 2014

Imponibile Merce 36,27	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
---------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	36,27	22,00	7,98	44,25		
	36,27		7,98	44,25		

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 4	Peso (gr.)	Data e ora consegna 24/03/2014 16.56	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 44,25
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 44,25€

Scadenze 24/04/14
44,25

Mis. Fiscale N°
R7 72006981

Sconto fiscale N°
emesso in pari data

Annotazioni

VISTO

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 - GARA 016/13

Data scadenza pagamento

DATA 03 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 07/05/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 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:

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

Ordine	Contratto Gara 016/2013 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 24/03/2014	Numero Doc. OACE000105	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X100A54C71

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002090	00002090		Cartelline plastific. 3 lembi con elastico f.to A4	PZ	20	0,3375		6,75
00002161	00002161		Penne bic-cristal 50pz colore nero	PZ	4	7,3800		29,52
			scorta economo aziendale					

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		€ 36,27	€ 7,98	€ 44,25
	Totali	€	36,27	€ 7,98	€ 44,25

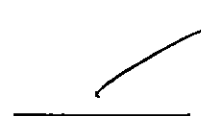
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

Fattura Immediata

S 001270 del 25/03/2014

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)		Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 27 MAR. 2014 74100 TARANTO (TA)	
Commesso 6923086 - (senza nome)	Agente -		

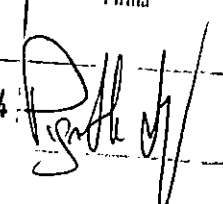
Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000044 DEL 07/02/2014 CIG XEODD1EE05					
NON CODIFICATO	NASTRO IMBALLAGGIO CON LOGO	540 PZ	1,3800		22	745,20

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

Prot. n. **7522**
 del **26 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 ☐
 UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	25 MAR. 2014	

18 APR. 2014

Imponibile Merce 745,20	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 745,20	% Iva 22,00	Imposta 163,94	Totale 909,14	Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	745,20		163,94	909,14	Totale S.I.A.E.	

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 25/03/2014 7.54	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 909,14
Vettore	Causale del trasporto VENDITA		Firma del cessionario		Pagam. su fattura 0,00
	Porto Franco		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 909,14€

Scadenze 25/04/14 909,14	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RIF. FATURA N.1270

	EURO
CANCELLERIA	909,14
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	909,14
FATTURA CREDITO	909,14
RESTO	0.00

25/03/14 07:55

NR.1

NF

R7 72006981

2 - SCADENZA OMOLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - ISSI 985

2 - SCADENZA OMOLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - ISSI 985

2 - SCADENZA OMOLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - ISSI 985

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

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

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

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

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

Fattura Immediata

S 001270 del 25/03/2014

Pag. 1/1

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

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

Cessionario / Intestazione documento

297

A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657

27 MAR. 2014

Compresso
6923086 - (senza nome)

Agente

-

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000044 DEL 07/02/2014 CIG XEOD1EE05					
NON CODIFICATO	NASTRO IMBALLAGGIO CON LOGO	540 PZ	1,3800		22	745,20

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

In caso di ritardati pagamenti alle scadenze previste, verranno addebitati gli interessi di MORA come previsto nel Dlgs n. 231 del 09/10/2002, e oggi modificato con il Dlgs n. 192 del 09/11/2012 in

ottemperanza della direttiva 2011/7/UE a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11/11/2011 n. 180 (12G0215) 00

Prot. n.

del 26 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 ☐
 URM Risorse Umane ☐
 UAG Affar. Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
 UAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	25 MAR. 2014	

18 APR. 2014

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
745,20	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	745,20	22,00	163,94	909,14		
	745,20		163,94	909,14		

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	0		25/03/2014 7.54		909,14
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura		
	VENDETTA		0,00		
Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare			
Franco		909,14€			

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
25/04/14 909,14	R7 72006981	emesso in pari data

Annotazioni

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - proc. 2/A

Data scadenza pagamento

25/05/14

DATA
03 MAG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
07/05/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 APR 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
08-08-2014

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 Prof.

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

DATA
FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA
FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733			AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 74100 T A R A N T O T A Fax: 0997369790 P.I. 01897770739																					
Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 07/02/2014	Numero Doc. OACE000044	Pag. 1																				
Causale: AS@ Acquisti scorte																								
Commento:																								
Indirizzo Spedizione: SEDE																								
Trasporto a cura del:																								
CIG: XE00D1EE05																								
Termini di consegna																								
Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cod Articolo</th> <th rowspan="2">Id Cat.</th> <th rowspan="2">Descrizione</th> <th rowspan="2">U.M.</th> <th rowspan="2">Quantità</th> <th rowspan="2">Valore (€)</th> <th rowspan="2">Sconto %</th> <th rowspan="2">Imponibile (€)</th> </tr> <tr> <th>Cod. Interno</th> <th>Riferimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00005084</td> <td>00005084</td> <td></td> <td> Nastro imballaggio c/logo Amat 50mm x 66mt N.B. richiedere il logo da inserire al n° 099 73 56 212 Dott. Carrieri rif. Vs. prev. del 05/02/14 </td> <td>PZ</td> <td>540</td> <td>1,3800</td> <td></td> <td>745,20</td> </tr> </tbody> </table>					Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	Cod. Interno	Riferimento	00005084	00005084		Nastro imballaggio c/logo Amat 50mm x 66mt N.B. richiedere il logo da inserire al n° 099 73 56 212 Dott. Carrieri rif. Vs. prev. del 05/02/14	PZ	540	1,3800		745,20
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)								Sconto %	Imponibile (€)									
Cod. Interno	Riferimento																							
00005084	00005084		Nastro imballaggio c/logo Amat 50mm x 66mt N.B. richiedere il logo da inserire al n° 099 73 56 212 Dott. Carrieri rif. Vs. prev. del 05/02/14	PZ	540	1,3800		745,20																
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.																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>022</td> <td>ALIQUOTA ORDINARIA</td> <td></td> <td>€ 745,20</td> <td>€ 163,94</td> <td>€ 909,14</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totali</td> <td>€ 745,20</td> <td>€ 163,94</td> <td>€ 909,14</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 745,20	€ 163,94	€ 909,14	Totali			€ 745,20	€ 163,94	€ 909,14		
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																			
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 745,20	€ 163,94	€ 909,14																			
Totali			€ 745,20	€ 163,94	€ 909,14																			

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Fattura Immediata S 001272 del 25/03/2014 Pag. 1/1

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

Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)	27 MAR. 2014
Commesso 6923085 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000103 DEL 22/03/2014 CIG X100A54C71					
NON CODIFICATO	POUCHES 111X154	60 PZ	2,8945		22	173,67
NON CODIFICATO	CORRETTORE LIQUIDO	30 PZ	0,2375		22	7,13

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7523
 del 26 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	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

18 APR. 2014

Imponibile Merce 180,80	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 180,80	% Iva 22,00	Imposta 39,77	Totale 220,57	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	180,80		39,77	220,57		

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 25/03/2014 8.01	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 220,57
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 220,57€

Scadenze 25/04/14
220,57

Mis. Fiscale N°
R7 72006981

Scontro fiscale N°
emesso in pari data

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

H RIIF88 FATTURRA N881272

	EURO
CANCELLERIA	220,57
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	220,57
FATTURA CREDITO	220,57
RESTO	0.00

25/03/14 08:02

NR.3

MF

R7 72006981

DLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCADENZA

DLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCADENZA

DLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCADENZA

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

Fattura Immediata S 001272 del 25/03/2014 Pag. 1/1

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

Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 27 MAR. 2014 74100 TARANTO (TA)
Commesso 6923085 - (senza nome)	Agente -

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000103 DEL 22/03/2014					
	CIG X100A54C71					
NON CODIFICATO	POUCHES 111X154	60 PZ	2,8945		22	173,67
NON CODIFICATO	CORRETTORE LIQUIDO	30 PZ	0,2375		22	7,13

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7523
 del 26 MAR. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DC	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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Regioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

999
 18 APR. 2014

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
180,80	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
22	180,80	22,00	39,77	220,57		
	180,80		39,77	220,57		

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 25/03/2014 8.01	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 220,57
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 220,57€

Scadenze 25/04/14 220,57	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni

VISTO

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 - GARA 016/13.

Data scadenza pagamento

DATA 03 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 07/05/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 27 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733			AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 74100 T A R A N T O T A Fax: 0997369790 P.I. 01897770739					
Ordine	Contratto Gara 016/2013 Prov. Aut. Delib. 63/09		Data Doc. 22/03/2014	Numero Doc. OACE000103	Pag. 1			
Causale: AS@ Acquisti scorte Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: CIG: X100A54C71			Termini di consegna Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI					
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002360	Pouch A6		Pouches 111x154 f.to "A6" (pz100)	PZ	60	2,8945		173,67
00002093	00002093		Correttore liquido Blanco 20 ml. scorta economo aziendale	PZ	30	0,2375		7,13
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta	Totale	
022	ALIQUOTA ORDINARIA			€ 180,80		€ 39,78	€ 220,58	
			Totali	€ 180,80		€ 39,78	€ 220,58	

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

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

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

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €6.80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

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

Fattura Immediata

S 001538 del 10/04/2014

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DJR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)		Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)	
Compresso 6923085 - (senza nome)		15 APR. 2014 DAT INCONGRUO	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000115 DEL 29/03/2014					
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI 8	60 PZ	1,3800		22	82,80
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18	30 PZ	1,5600		22	46,80
NON CODIFICATO	POST IT	20 PZ	5,5000		22	110,00
NON CODIFICATO	CUTTER GRANDE	5 PZ	0,1250		22	0,63
NON CODIFICATO	COLLA STICK 40G	20 PZ	0,2875		22	5,75
NON CODIFICATO	MARCATORE CD DVD	30 PZ	1,4257		22	42,77
NON CODIFICATO	MATITA N2	36 PZ	0,0470		22	1,69
NON CODIFICATO	GOMMA X MATITA	24 PZ	0,2500		22	6,00
NON CODIFICATO	MARCATORE PS N/R/V	36 PZ	0,2625		22	9,45
	CIG X100A54C71					

Prot. n. 8757
del 10 APR. 2014
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

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. PPRR, SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

1106
12 MAG. 2014

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
305,90	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
22	305,90	22,00	67,30	373,20		
	305,90		67,30	373,20		

Totale S.I.A.E.

Totale esente	Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	0		10/04/2014 8.13		373,20
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura	Netto a pagare
	VENDITA			0,00	373,20€
	Porto				
	Franco				

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
10/07/14 373,20	R7 72006981	

Annotazioni

1538



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RIF. FATURA N. 1538

	EURO
CANCELLERIA	373,20
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	373,20
FATTURA CREDITO	373,20
RESTO	0,00

10/04/14 08:15

NR. 1

NF

R7 72006981

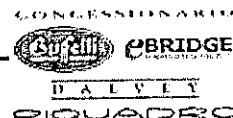
SSI 985/2012 - SCADENZA OMOLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO

SSI 985/2012 - SCADENZA OMOLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO

SSI 985/2012 - SCADENZA OMOLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO

ANGELO AMODIO S.r.l.

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
 Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)
 Registro Imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101887
 Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it



Fattura Immediata S 001538 del 10/04/2014 Pag. 1/1

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

Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 15 APR. 2014
---	---

Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -	74100 TARANTO (TA) DDT 10000GRU2
-------------------------------------	-------------	----------------------------------

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000115 DEL 29/03/2014					
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI 8	60 PZ	1,3800		22	82,80
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18	30 PZ	1,5600		22	46,80
NON CODIFICATO	POST IT	20 PZ	5,5000		22	110,00
NON CODIFICATO	CUTTER GRANDE	5 PZ	0,1250		22	0,63
NON CODIFICATO	COLLA STICK 40G	20 PZ	0,2875		22	5,75
NON CODIFICATO	MARCATORE CD DVD	30 PZ	1,4257		22	42,77
NON CODIFICATO	MATITA N2	36 PZ	0,0470		22	1,69
NON CODIFICATO	GOMMA X MATITA	24 PZ	0,2500		22	6,00
NON CODIFICATO	MARCATORE PS N/R/V	36 PZ	0,2625		22	9,45
	CIG X100A54C71					

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

1106
12 MAG. 2014

8757
10 APR. 2014
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Ufficio Contratti
 UCB Ufficio Commerciale e Marketing
 UCB Ufficio Contabilità e Bilancio
 UES Ufficio Esercizio e Sicurezza
 UIS Ufficio Informatica e Statistica
 UMT Ufficio Manutenzione e Tecnica
 URU Ufficio Risorse Umane
 UAG Ufficio Affari Generali e PRR SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 SIG Ufficio Segreteria

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
305,90	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	
22	305,90	22,00	67,30	373,20	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	305,90		67,30	373,20	Totale S.I.A.E.	

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 10/04/2014 8.13	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 373,20
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 373,20
			Franco		

Scadenze 10/07/14 373,20	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------	-----------------------------	--

Annotazioni

VISTO

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- GARA 016/13.

Data scadenza pagamento

10/06/2014

DATA
23 GIU. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
25/6/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
21/4/15

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
08-08-2016

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:

3-1-52

3-1-52

Termini di consegna

Indirizzo Spedizione: SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo

3-1-52

3-1-52

3-1-52

Il compilatore


Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

305,89 €

Direttore Generale



PRESIDENTE

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

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

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

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

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

Fattura Immediata**S. 001539 del 10/04/2014****Pag. 1/1**

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

Luogo di destinazione

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

Cessionario / Intestazione documento

297

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

Compresso 6923086 - (senza nome)	Agente -
-------------------------------------	-------------

74100 TARANTO (TA)

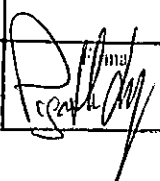
Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. ,OACE000122					
	<u>CIG X450C1FEAC</u>					
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA BROTHER MFC 9	1 PZ	16,6393		22	16,64
NON CODIFICATO	TONER GIALLO BROTHER MFC 9121	2 PZ	16,6393		22	33,28
	VS. ORD. OACE000119 DEL 01/04/2014					
	<u>CIG X780C1FEB1</u>					
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025N	1 PZ	16,0492		22	16,05
	VS.ORD. OACE 000121 DEL 02/04/2014					
	<u>CIG XF20D1EDF8</u>					
NON CODIFICATO	TONER NERO SAMSUNG ML 2160	3 PZ	24,3197			
					22	72,96

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **8820**del **10 APR. 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	10 APR. 2014		
			Amm.re Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UPM Commerciale / Marketing ☐ UGB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UGS Informatica / Statistica ☐ UHT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SIMISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐

117
/ 5 MAG. 2014

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
138,93	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	138,93	22,00	30,56	169,49		
	138,93		30,56	169,49		

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 10/04/2014 8.18	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 169,49
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 169,49€

Scadenze 10/05/14
169,49Mis. Fiscale N°
R7 72006981Scontrino fiscale N°
emesso in
pari data

Annotazioni

1539.



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RIIF88 FATTURRA N881539

	EURO
CARTUCCE	169,49
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	169,49
FATTURA CREDITO	169,49
RESTO	0,00

10/04/14 08:19

NR.2

NF

R7 72006981

985/2012 - SCADENZA OMOLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - I

985/2012 - SCADENZA OMOLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - I

985/2012 - SCADENZA OMOLOGA 11-2017 - KANZAN KF 50 MARGARITO - I

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

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

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

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

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

Fattura Immediata S 001539 del 10/04/2014 Pag. 1/1

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

Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)
Compresso 6923086 - (senza nome)	Agente -

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. ,OACE000122 CIG X450C1FEAC					
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA BROTHER MFC 5	1 PZ	16,6393		22	16,64
NON CODIFICATO	TONER GIALLO BROTHER MFC 912	2 PZ	16,6393		22	33,28
	VS. ORD. OACE000119 DEL 01/04/2014 CIG X780CIFEB1					
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025N	1 PZ	16,0492		22	16,05
	VS.ORD. OACE 000121 DEL 02/04/2014 CIG XF20D1EDF8					
NON CODIFICATO	TONER NERO SAMSUNG ML 2160	3 PZ	24,3197		22	72,96

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			del 10 APR. 2014
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	10 APR. 2014		
			Amm.re Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UES Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SIVISTR ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐

15 MAG. 2014

Imponibile Merce 138,93	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	138,93	22,00	30,56	169,49		
	138,93		30,56	169,49		

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 10/04/2014 8.18	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 169,49
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 169,49€

Scadenze 10/05/14 169,49	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° 2 emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 04 del 2014 - GARA 001/14

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 10 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/06/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA - 8 MAG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 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:

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

Ordine	Contratto Gara 001/2014 Provv. Aut. Det. A. D. N° 004/2014	Data Doc. 03/04/2014	Numero Doc. OACE000122	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X450C1FEAC

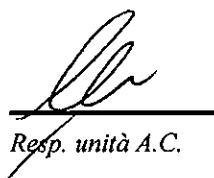
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004627	00004627		Toner magenta Brother MFC 9120 CN	PZ	1	16,6400		16,64
00004628	00004628		Toner giallo Brother MFC 9120 CN	PZ	2	16,6400		33,28
			modello compatibile Bright Image scorta di magazzino					

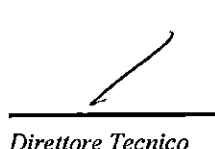
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 49,92	€ 10,98	€ 60,90
		Totali	€ 49,92	€ 10,98	€ 60,90

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

Ordine	Contratto Gara 001/2014 Provv. Aut. Det. A. D. N° 004/2014	Data Doc. 02/04/2014	Numero Doc. OACE000121	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

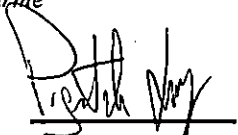
CIG: XF20D1EDF8

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004654	00004654		Toner nero Samsung ML 2160 modello compatibile BrightImage scorta di magazzino	PZ	3	24,3200		72,96

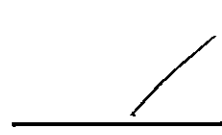
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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	ALIQOTA ORDINARIA		€ 72,96	€ 16,05	€ 89,01
	Totali	€ 72,96	€ 16,05	€ 89,01	

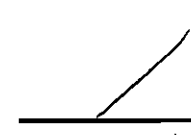
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

Ordine	Contratto Gara 001/2014 Provv. Aut. Det. A. D. N° 004/2014	Data Doc. 01/04/2014	Numero Doc. OACE000119	Pag. 1
---------------	---	-------------------------	---------------------------	-----------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X780C1FEB1

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002703	00002703		Toner giallo HP 2025 N modello compatibile scorta di magazzino	PZ	1	16,0512		16,05

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		€ 16,05	€ 3,53	€ 19,58
		Totali	€ 16,05	€ 3,53	€ 19,58

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 000742 del 19/02/2014

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)		Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 20 FEB. 2014	
Commissario 6923085 - (senza nome)	Agente -	74100 TARANTO (TA)	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
BUR02	VS.ORD. OACE 000055 DEL 13/02/2014 CIG X880A54C6E CARTA X FOT.A3 DISCO 33 GR.80 FC	30 RS	4,6707		22	140,12

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Prot. n.
Presa in carico materiale conforme	19 FEB. 2014	<i>[Firma]</i>	19 FEB. 2014

[Firma]

Elenco incarichi:

- AB Amm.re Delegato ☐
- DC 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. PPRR SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐

*Prot. 734
24/3/14*

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
140,12	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	140,12	22,00	30,83	170,95		
	140,12		30,83	170,95		

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 30	Peso (gr.)	Data e ora consegna 19/02/2014 8.03	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 170,95
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 170,95€

Scadenze 19/05/2014 170,95	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	--------------------------------	--

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RIFFB PATTURRA N88742

	EURO
CANCELLERIA	170,95
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	170,95
PATTURA CREDITO	170,95
RESTO	0,00

19/02/14 08:05

NR.1

/F

R7 72006981

MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCADENZA OMOLOGA 11-2017 - KANZAN K

MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCADENZA OMOLOGA 11-2017 - KANZAN K

MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCADENZA OMOLOGA 11-2017 - KANZAN K

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
 Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 81/93 - 74123 TARANTO (TA)
 Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687
 Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it

Fattura Immediata **S 000742 del 19/02/2014** **Pag. 1/1**

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

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

Cessionario / Intestazione documento
 297

A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657

20 FEB. 2014

Compresso
 6923085 - (senza nome)

Agente
 -

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
BUR02	VS.ORD. OACE 000055 DEL 13/02/2014 CIG X880A54C6E CARTA X FOT.A3 DISCO 33 GR.80 FC	30 RS	4,6707		22	140,12

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione
 materiale

Data

Firma

Prodotto n. **1962**

de **19 FEB. 2014**

Preso in carico
 materiale conforme

19 FEB. 2014

Amministratore Delegato
 Direttore Generale
 Direttore Amministrativo
 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. PPRR SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STQ Stali Qualità

*Pr. 734
 24/3/14*

Imponibile Merce 140,12	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 140,12	% Iva 22,00	Imposta 30,83	Totale 170,95	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	140,12		30,83	170,95		

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 30	Peso (gr.)	Data e ora consegna 19/02/2014 8.03	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 170,95
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 170,95€

Scadenze 19/05/2014 170,95	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontring fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	--------------------------------	--

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09-06-2013.

Data scadenza pagamento

DATA
27 MAR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
27/03/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 MAR 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
08-08-2014

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:

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

Ordine	Contratto Gara 012/2013 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 13/02/2014	Numero Doc. OACE000055	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: X880A54C6E

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00964019	00964019		Risma di carta A3 copy 2 "Fabriano" mod. equiv. burgo repro verde	NR	30	4,6705		140,12

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		€ 140,12	€ 30,83	€ 170,95
		Totali	€ 140,12	€ 30,83	€ 170,95

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

ANGELO AMODIO S.r.l.

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



Fattura Immediata

S 001120 del 13/03/2014

Pag. 1/1

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

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

14 MAR. 2014

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

Compresso
 6923086 - (senza nome)

Agente
 -

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE 000032 DEL 03/02/2014 CIG X2AOD1EDFD					
NON CODIFICATO	NASTRI EPSON ERC 09	60 PZ	0,7800		22	46,80

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 6256
 del 13 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 ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Stati Qualità ☐

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	13 MAR. 2014	

889
 14 APR. 2014

Imponibile Merce 46,80	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
---------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	46,80	22,00	10,30	57,10		
	46,80		10,30	57,10		

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 13/03/2014 8.27	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 57,10
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 57,10€

Scadenze 13/06/14 57,10	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Sconto fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	--------------------------------	--

Annotazioni



ANGELO ANODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

* - - - - - *

RIIF88 FATTURRA N881120

	EURO
CANCELLERIA	57,10
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	57,10
FATTURA CREDITO	57,10
RESTO\	0,00

13/03/14 08:28

NR.8

NF

R7 72006981

ZAN KF 50

MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCADENZA OMOLOGA 11-2

ZAN KF 50

MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCADENZA OMOLOGA 11-2

ZAN KF 50

MARGARITO - ISSI 985/2012 - SCADENZA OMOLOGA 11-2

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

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

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

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

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

Fattura Immediata**S 001120 del 13/03/2014****Pag. 1/1**

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

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

14 MAR. 2014

Cessionario / Intestazione documento
 297

A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

Commesso
 6923086 - (senza nome)

Agente

-

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE 000032 DEL 03/02/2014					
	CIG X2AOD1EDFD					
NON CODIFICATO	NASTRI EPSON ERC 09	60 PZ	0,7800		22	46,80

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

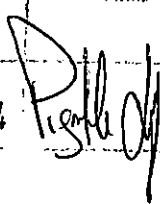
6256
13 MAR. 2014

del

- 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

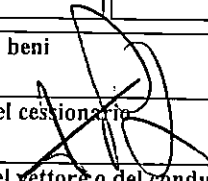
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	13 MAR. 2014	

889

14 APR. 2014

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
46,80	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
22	46,80	22,00	10,30	57,10		
	46,80		10,30	57,10		

Totale S.I.A.E.**Totale esente****Bolli su esenti**

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	0		13/03/2014 8.27		57,10
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario			Pagam. su fattura
	VENDITA				0,00
Porto	Firma del vettore o del conducente			Netto a pagare	
Franco				57,10€	

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
13/06/14 57,10	R7 72006981	emesso in pari data

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - PROC 2/A

Data scadenza pagamento

13/05/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26 APR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

28/04/14

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 APR. 2014

15 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-08-2014

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 03/02/2014	Numero Doc. OACE000032	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X2A0D1EDFD

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003513	00003513		Nastro Epson ERC 09-B (DAT 400) rif. Vs. prev. del 25/01/2014 per U.P.T.	PZ	60	0,7800		46,80

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		€ 46,80	€ 10,30	€ 57,10
		Totali	€ 46,80	€ 10,30	€ 57,10

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE