



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

T528/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1186

ARODIO ANGELO S.R.L

CANCELLERIA

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 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	1.186	18/09/2015			€ 948,11

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: novecentoquarantotto,11

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

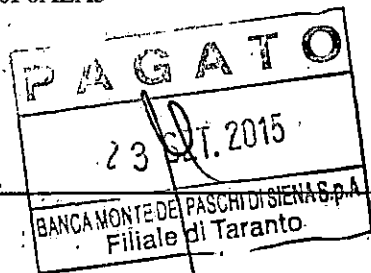
IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANCELLERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

S470 CIG X6411D3120, S505 CIG XF60F6AEA5, S582 CIG
 X4011D313A, S698 CIG XF60F6AEA5



IMPORTO LORDO	€	948,11
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	948,11

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 948,11	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

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: 110019778 CRO: 30702304012

DATA ORDINE: 24.09.2015

TRANSACTION ID: 3070230401201030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO

TA

BENEFICIARIO: TARANTO 07
AMODIO ANGELO SRL

DT REG : 28.09.2015

IMPORTO:

NOTE: FATT S470 CIG X6411D3120 FAYTT S582

MANDATO NUM. 1186

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	1.186	18/09/2015			€ 948,11

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: novecentoquarantotto,11

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANCELLERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

S470 CIG X6411D3120, S505 CIG XF60F6AEA5, S582 CIG
X4011D313A, S698 CIG XF60F6AEA5

IMPORTO LORDO	€ 948,11
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 948,11

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 948,11	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	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: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web: www.officetime.it

Fattura Immediata

S 000470 del 02/02/2015

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

05 FEB, 2015

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

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000035 DEL 27/01/2015 CIG X6411D3120					
NON CODIFICATO	TONERE NERO HP 1515/1312	1 PZ	50,0500		22	50,05
NON CODIFICATO	TONER CYANOHP 1515	1 PZ	50,8295		22	50,83
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 1515	1 PZ	50,8295		22	50,83
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 1515	1 PZ	50,8295		22	50,83
	VS.ORD.OACE 000038 DEL 30/01/2015					
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP LASER 5550	1 PZ	265,7131		22	265,71

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03 FEB. 2015	

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **2190**
 del **03 FEB. 2015**

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	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atti Gen. F.F.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

Imponibile Merce 468,25	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 468,25	% Iva 22,00	Imposta 103,01	Totale 571,26	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	468,25		103,01	571,26		

Totale S.I.A.E.

N. RIC. _____ N. IVA **364**
 DATA DI REGISTR. - **9 FEB. 2015**

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 02/02/2015 16.59	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 571,26
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario 	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente 	Netto a pagare 571,26€

Scadenze 02/03/15 571,26	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontino fiscale N° 31 emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni

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: 099.7368790 - Email: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web: www.officetime.it

Fattura Immediata S 000470 del 02/02/2015 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)

05 FEB. 2015

Commesso 6923085 - (senza nome)	Agente -
------------------------------------	-------------

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000035 DEL 27/01/2015 CIG X6411D3120					
NON CODIFICATO	TONERE NERO HP 1515/1312	1 PZ	50,0500		22	50,05
NON CODIFICATO	TONER CYANOHP 1515	1 PZ	50,8295		22	50,83
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 1515	1 PZ	50,8295		22	50,83
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 1515	1 PZ	50,8295		22	50,83
	VS.ORD.OACE 000038 DEL 30/01/2015					
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP LASER 5550	1 PZ	265,7131		22	265,71

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
	03 FEB. 2015	

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **2190**
del **03 FEB. 2015**

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	Avv. Gen. FF.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stati Qualità	☐

Imponibile Merce 468,25	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	468,25	22,00	103,01	571,26		
	468,25		103,01	571,26		

Totale S.I.A.E.

N. RIC. _____ N. IVA **364**

DATA DI REGISTR. - **9 FEB. 2015**

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 02/02/2015 16.59	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 571,26
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario 	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente 	Netto a pagare 571,26€

Scadenze 02/03/15 571,26	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontino fiscale N° emesso in pari data 31
--------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 29 del 11/12/14

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

 DATA 02-MAR. 2015
 IL RISP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 10/03/15
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 18 FEB. 2015
 FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

 IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 18-09-2015
 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 RISP. 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 RISP. 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 032/2014
Prov. Aut. Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014

Data Doc.
30/01/2015

Numero Doc.
OACE000038

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6411D3120

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001789	00001789		Toner giallo HP Laserjet 5550 scorta di magazzino	PZ	1	265,7100		265,71

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	€	265,71	€ 58,46	€ 324,17
Totali		€	265,71	€ 58,46	€ 324,17

Firme

Il compilatore

Rosp. 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: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web: www.officetime.it



DALVEY

PIQUADRO

Fattura Immediata

S 000505 del 04/02/2015

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

11 FEB. 2015

Compresso 6923086 - (senza nome)	Agente -	74100 TARANTO (TA)
-------------------------------------	-------------	--------------------

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE00025 DEL 22/01/2015 CIG XF60F6AEA5					
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI A4	60 PZ	1,4180		22	85,08
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18	24 PZ	1,3500		22	32,40

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 2756

dal 10 FEB. 2015

- AS Amministratore Delegato ☐
- OG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti e Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Scuola ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UAT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.A.A. MINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Amministrativo ☐

N. RIC. 123	N. IVA 423
DATA DI REGISTRAZIONE 2 FEB. 2015	

Imponibile Merce 117,48	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 117,48	% Iva 22,00	Imposta 25,84	Totale 143,32	Esenzioni	
					Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	117,48		25,84	143,32	Totale S.I.A.E.	

Totale esente Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 04/02/2015 8.41	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 143,32
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 143,32€

Scadenze 04/03/15 143,32	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	--

Annotazioni

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: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web: www.officetime.it

Fattura Immediata S 000505 del 04/02/2015 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

11 FEB. 2015

Commissio 6923086 - (senza nome)	Agente -	74100 TARANTO (TA)
-------------------------------------	-------------	--------------------

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE00025 DEL 22/01/2015					
	CIG XF60F6AEA5					
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI A4	60 PZ	1,4180		22	85,08
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18	24 PZ	1,3500		22	32,40

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

In caso di ritardati pagamenti alle scadenze previste, verranno addebitati gli interessi di MORÀ 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

Procl. n. 2796

del 10 FEB. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DE Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti e Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Soste ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Aut. Gen. P.P.A.A. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC. _____	N. IVA 423
DATA DI REGISTRAZIONE 2 FEB. 2015	

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
117,48	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	117,48	22,00	25,84	143,32		
	117,48		25,84	143,32		

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 04/02/2015 8.41	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 143,32
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 143,32€

Scadenze 04/03/15 143.32	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------	-----------------------------	--

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 02 - GARA 07/14

Data scadenza pagamento

04/04/2015

DATA
05 MAR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
12 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
18-09-2015

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 017/2014
Provv. Aut. Delib. 63/09

Data Doc.
22/01/2015

Numero Doc.
OACE000025

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XF60F6AEA5

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00964030	00964030		Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm	NR	60	1,4179		85,07
00964031	00964031		Registratori 2 anelli 23x18 dorso 8cm	NR	24	1,3500		32,40
			N.B. consegnare c/o U.P.T.					

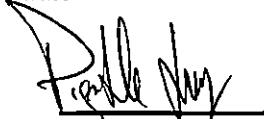
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

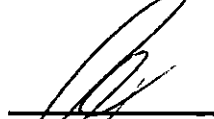
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto 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		€ 117,47	€ 25,84	€ 143,31
		Totali	€ 117,47	€ 25,84	€ 143,31

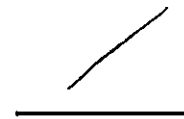
Firme


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: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web: www.officetime.it

Fattura Immediata

S 000582 del 10/02/2015

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

11 FEB. 2015

Commesso 6923086 - (senza nome)	Agente -	74100 TARANTO (TA)
------------------------------------	-------------	--------------------

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	SALDO VS.ORD.OACE000012 DEL 15/01/2015					
NON CODIFICATO	RORSI SPIRALI DA 11	100 PZ	0,0420		22	4,20
NON CODIFICATO	DORSI SPIRALI DA 13	100 PZ	0,0420		22	4,20
NON CODIFICATO	DORSI SPIRALI DA 14	100 PZ	0,0570		22	5,70
NON CODIFICATO	DORSI SPIRALI DA 16	100 PZ	0,0730		22	7,30
NON CODIFICATO	DORSI SPIRALI DA 25	50 PZ	0,1140		22	5,70
NON CODIFICATO	DORSI SPIRALI DA 28	50 PZ	0,1300		22	6,50
NON CODIFICATO	DORSI SPIRALI DA 32	50 PZ	0,1440		22	7,20

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

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	Data	Firma
	10 FEB. 2015	

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2765

del 10 FEB. 2015

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- APP Appalti / Contratti ☐
- COM Commerciale / Marketing ☐
- CON Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- INF Informatica / Statistica ☐
- MAN Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AG Agenzia P.P.A.R. SINISTRI ☐
- UFF Ufficio Ragioneria ☐

N° RIC. N. IVA 435
 DATA DI REGISTR. 13 FEB. 2015

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
40,83	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	40,83	22,00	8,98	49,81		
	40,83		8,98	49,81		

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		10/02/2015 8.09		49,81
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Porto	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura
0	VENDITA		Franco		0,00
					Netto a pagare
					49,81€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontino fiscale N°
10/03/15 49,81	R7 72006981	H emesso in parti data

Annotazioni

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: 099.7369780 - Email: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web: www.officetime.it



Fattura Immediata S 000582 del 10/02/2015 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)
--	--

1 FEB. 2015

Commissario 6923086 - (senza nome)	Agente -	74100 TARANTO (TA)
---------------------------------------	-------------	--------------------

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	SALDO VS. ORD. OACE000012 DEL 15/01/2015					
NON CODIFICATO	RORSI SPIRALI DA 11	100 PZ	0,0420		22	4,20
NON CODIFICATO	DORSI SPIRALI DA 13	100 PZ	0,0420		22	4,20
NON CODIFICATO	DORSI SPIRALI DA 14	100 PZ	0,0570		22	5,70
NON CODIFICATO	DORSI SPIRALI DA 16	100 PZ	0,0730		22	7,30
NON CODIFICATO	DORSI SPIRALI DA 25	50 PZ	0,1140		22	5,70
NON CODIFICATO	DORSI SPIRALI DA 28	50 PZ	0,1300		22	6,50
NON CODIFICATO	DORSI SPIRALI DA 32	50 PZ	0,1440		22	7,20

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

In caso di ritardi 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 (L. 12G0215)00.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 2765

10 FEB. 2015

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- APP Appalti / Contratti ☐
- COM Commerciale / Marketing ☐
- CONT Contabilità/Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- INF Informatica / Statistica ☐
- MNT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AG Affari Giuridici / SINISTRI ☐
- UFF Ufficio Ragioneria ☐

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

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10 FEB. 2015	[Firma]

N° RIC. 435	N° IVA 435
DATA DI REGISTR. 13 FEB. 2015	

Imponibile Merce 40,83	Totale Sconto 10,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
---------------------------	------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C.Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SLAE assolti ove dovuto
22	40,83	22,00	8,98	49,81		
	40,83		8,98	49,81		

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 10/02/2015 8.09	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 49,81
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 49,81

Scadenza 10/03/15 49,81	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Sconto fino 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 - PROC 2/A

Data scadenza pagamento

DATA
02 MAR. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
10/04/2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
18 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
18-08-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93
74100 T A R A N T O T A
Fax: 0997369790
P.I. 01897770739

Ordine

Contratto Proc 2/A
Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
 15/01/2015

Numero Doc.
 OACE000012

Pag.
 1

Causale: AS@ **Acquisti scorte**

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X4011D313A

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 05 da fogli 20	PZ	100	0,0220		2,20
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 06 da fogli 35	PZ	100	0,0220		2,20
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 08 da fogli 40	PZ	100	0,0260		2,60
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 10 da fogli 75	PZ	100	0,0340		3,40
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 11 da fogli 95	PZ	100	0,0420		4,20
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 13 da fogli 110	PZ	100	0,0420		4,20
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 14 da fogli 130	PZ	100	0,0570		5,70
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 16 da fogli 150	PZ	100	0,0570		5,70
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 19 da fogli 180	PZ	100	0,0730		7,30
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 22 da fogli 200	PZ	50	0,0980		4,90
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 25 da fogli 225	PZ	50	0,1140		5,70
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 28 da fogli 250	PZ	50	0,1300		6,50
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 32 da fogli 290	PZ	50	0,1440		7,20
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 38 da fogli 350	PZ	50	0,1646		8,23
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 45 da fogli 420	PZ	50	0,1900		9,50
00005409:00005409		Dorsini rilegature a spirali mm 51 da fogli 480	PZ	50	0,2166		10,83

per Ufficio Acquisti - CONSEGNA URGENTE

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	€	90,36 €	19,88 €	110,24

Totali € 90,36 € 19,88 € 110,24

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 000698 del 18/02/2015

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)

23 FEB. 2015

Cessionario / Intestazione documento

297

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

Commesso
 6923085 - (senza nome)

Agente

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000043 DEL 03/02/2015					
	CIG X60F6AEA5					
NON CODIFICATO	BUSTE TRAS.TI F.U.	20 PZ	1,1175		22	22,35
NON CODIFICATO	CUCITRICE	5 PZ	1,6000		22	8,00
NON CODIFICATO	SPILLATRICE TIPO RAPID	2 PZ	9,8557		22	19,71
NON CODIFICATO	LEVAPUNTI	5 PZ	0,7120		22	3,56
NON CODIFICATO	PERFORATORE 40FG	3 PZ	3,5840		22	10,75
NON CODIFICATO	FERMAGLI 4	20 PZ	0,1413		22	2,83
SIA020	BUSTA ELASTICI 1 KG.DIAM.100	5 BS	2,9380		22	14,69
SIA031	BOCC.INCH.PER TIMBRI BLU	4 PZ	0,2950		22	1,18
BIC04	BIRO BIC CRISTAL BLU	2 PZ	7,6295		22	15,26
BIC05	BIRO BIC CRISTAL NERO	2 PZ	7,6295		22	15,26
NON CODIFICATO	EVIDENZIATORI GIALLI	36 PZ	0,1875		22	6,75
NON CODIFICATO	EVIDENZIATORI VERDI	36 PZ	0,1875		22	6,75
NON CODIFICATO	MATITE	36 PZ	0,0464		22	1,67
NON CODIFICATO	GOMMA	30 PZ	0,0685		22	2,06
NON CODIFICATO	TEMPERAMATITE 1F	20 PZ	0,0750		22	1,50
NON CODIFICATO	PILE MINISTILO	20 PZ	0,9125		22	18,25

Amat

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 3615

19 FEB. 2015

Amministratore Delegato

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Tecnico

Appalti / Contratti

Commerciale / Marketing

Contabilità Bilancio

Esercizio / Sosta

Informatica / Statistica

Manutenzione / Tecnica

Risorse Umane

Altri Gen. P.P.A. SINISTRI

Ufficio Ragioneria

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

N. RIC. 1 N. IVA 566
 DATA DI RECESSIONE 26 FEB. 2015

Imponibile Merce 150,59	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 150,59	% Iva 22,00	Imposta 33,13	Totale 183,72	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	150,59		33,13	183,72		

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 13	Peso (gr.)	Data e ora consegna 18/02/2015 16.21	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 183,72
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 183,72€

Scadenze 18/03/15 183,72	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	--

Annotazioni

ANGELO AMODIO S.r.l.

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
 Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 81/83 - 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: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web: www.officetime.it



Fattura Immediata

S 000698 del 18/02/2015

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)

23 FEB. 2015

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

Compresso
 6923085 - (senza nome)

Agente

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000043 DEL 03/02/2015					
	CIG X60F6AEA5					
NON CODIFICATO	BUSTE TRAS.TIF.U.	20 PZ	1,1175		22	22,35
NON CODIFICATO	CUCITRICE	5 PZ	1,6000		22	8,00
NON CODIFICATO	SPILLATRICE TIPO RAPID	2 PZ	9,8557		22	19,71
NON CODIFICATO	LEVAPUNTI	5 PZ	0,7120		22	3,56
NON CODIFICATO	PERFORATORE 40FG	3 PZ	3,5840		22	10,75
NON CODIFICATO	FERMAGLI 4	20 PZ	0,1413		22	2,83
SIA020	BUSTA ELASTICI 1 KG.DIAM.100	5 BS	2,9380		22	14,69
SIA031	BOCC.INCH.PER TIMBRI BLU	4 PZ	0,2950		22	1,18
BIC04	BIRO BIC CRISTAL BLU	2 PZ	7,6295		22	15,26
BIC05	BIRO BIC CRISTAL NERO	2 PZ	7,6295		22	15,26
NON CODIFICATO	EVIDENZIATORI GIALLI	36 PZ	0,1875		22	6,75
NON CODIFICATO	EVIDENZIATORI VERDI	36 PZ	0,1875		22	6,75
NON CODIFICATO	MATITE	36 PZ	0,0464		22	1,67
NON CODIFICATO	GOMMA	30 PZ	0,0685		22	2,06
NON CODIFICATO	TEMPERAMATITE 1F	20 PZ	0,0750		22	1,50
NON CODIFICATO	PILE MINISTILO	20 PZ	0,9125		22	18,25

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

N. RIC. N. IVA 566
 DATA DI RICEVUTA 26 FEB. 2015

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
150,59	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	150,59	22,00	33,13	183,72		
	150,59		33,13	183,72		

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
	13		18/02/2015 16.21		183,72
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura	Netto a pagare
0	VENDITA			0,00	183,72€
	Porto				
	Franco				

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
18/03/15 183,72	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 09-04-2014

Data scadenza pagamento 18/04/2015

DATA 09 MAR. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 17/3/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 20 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 18-09-2015 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 017/2014

Data Doc.

Numero Doc.

Pag.

Prov. Aut. Delib. 63/09

03/02/2015

OACE000043

1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XF60F6AEA5

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002091	00002091		Buste trasparenti foratura univ. A4 50pz	PZ	20	1,1175		22,35
00964104	00964104		Spillatrice Zenith 548 colori vari	NR	5	1,6000		8,00
0002491	00002491		Spillatrice Rapid HD 31	PZ	2	9,8560		19,71
00002060	00002060		Levapunti Zenith mod. 580	PZ	5	0,7120		3,56
00002123	00002123		Perforatore foratura univ. 40 fogli con guida	PZ	3	3,5840		10,75
00964198	00964198		Fermagli zincati 100pz n"4	NR	20	0,1413		2,83
00002151	00002151		Busta Kg. 1 elastici dim. 120	PZ	5	2,9380		14,69
00002066	00002066		Inchiostro per cuscini 25ml colore blu	PZ	4	0,2950		1,18
00002161	00002161		Penne bic-cristal 50pz blu	PZ	2	7,6300		15,26
00002161	00002161		Penne bic-cristal 50pz nere	PZ	2	7,6300		15,26
00964012	00964012		Evidenziatori Tratto colore gialli	N	36	0,1875		6,75
00964012	00964012		Evidenziatori Tratto colore verdi	N	36	0,1875		6,75
00964034	00964034		Matita n° 2	NR	36	0,0464		1,67
00002223	00002223		Gomma per matita	PZ	30	0,0685		2,06
00002069	00002069		Temperamatite un foro in metallo	PZ	20	0,0750		1,50
00002162	00002162		Pile ministilo 4pz	PZ	20	0,9125		18,25
			scorta economo aziendale					

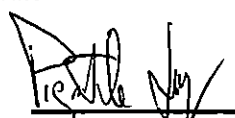
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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.

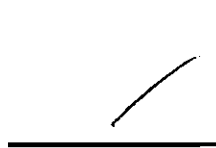
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

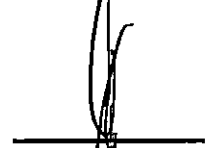
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 150,57	€ 33,13	€ 183,70
		Totali	€ 150,57	€ 33,13	€ 183,70

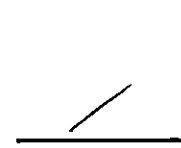
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

* ----- *

RIIF88 FAATTURRA N88470

	EURO
CARTUCCE	571,26
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	571,26
FATTURA CREDITO	571,26
RESTO	0,00

02/02/15 17:03

NR.31

MF R7 72006981



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099' - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RIIF88 FATTURRA N88582

	EURO
CANCELLERIA	49,81
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	49,81
FATTURA CREDITO	49,81
RESTO	0,00

10/02/15-08:12

NR.4

NF

R7 72006981



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RIIF88 FATTURRA N88698

	EURO
CANCELLERIA	183,72
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	183,72
FATTURA CREDITO	183,72
RESTO	0,00

18/02/15 16:24

NR.24

NF

R7 72006981