



T 254/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 676

ADOLFO ANGELO S.R.L

MATERIALE INFORMATICO

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	676	29/04/2016			€ 2.901,25

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: duemilanovecentouno,25

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

07, S3246 CIG X3C11D3121, S3247 CIG X3111D311B, S3248 CIG
X6411D3120, S3249 CIG XDC11D311, S3250 CIG XBF11D3124,
S3341 CIG X3111D311B, S3342 CIG XD214BFAC4, S3349 CIG
X6411D3120, S3595 CIG X3111D311B, S3596 CIG X30154955B

IMPORTO LORDO	€	2.901,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.901,25

RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA

IMPORTO LORDO

€ 2.901,25

PREVISIONE

€ 0,00

PROG. ORDINATIVI EMESSI

€ 0,00

DISPONIBILITA'

€ 0,00

ESTREMI DELIBERA

63/09-29/14-50/15

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: 155754000 CRO: A1012005728

DATA ORDINE: 06.05.2016

TRANSACTION ID: A101200572801030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO

BENEFICIARIO: ~~TARANTO 07~~
ANDRIO ANGELO SRL

TA

DT REG : 10.05.2016

IMPORTO: 2.901,25

NOTE: 07 S3246 CIG X3C11D3121 S3247 CIG X
MANDATO NUM. 676

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

Atobio Agosto Sili C



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000584038

Codice Fiscale: 01897770739

Identificativo Pagamento: 675-676

Data Inserimento: 29/04/2016 - 9:10

Importo: 11396,61 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Vim
2/5/16
Dovally

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	676	29/04/2016			€ 2.901,25

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: duemilanovecentouno,25

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

07, S3246 CIG X3C11D3121, S3247 CIG X3111D311B, S3248 CIG
X6411D3120, S3249 CIG XDC11D311, S3250 CIG XBF11D3124,
S3341 CIG X3111D311B, S3342 CIG XD214BFAC4, S3349 CIG
X6411D3120, S3595 CIG X3111D311B, S3596 CIG X30154955B

IMPORTO LORDO	€	2.901,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.901,25

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 206/584038

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	PREVISIONE	PROG. ORDINATIVI EMESSI	DISPONIBILITA'
	€	2.901,25	€	0,00
	€	0,00	€	0,00
	€	0,00	€	0,00
	€	0,00	€	0,00

ESTREMI DELIBERA

63/09-29/14-50/15

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:

Fattura Immediata

S 003246 del 17/09/2015

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

24 SET 2015

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

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000291 DEL 04/08/2015					
	CIG X3C11D3121					
NON CODIFICATO	TONER CYANO OKI C3530	1 PZ	69,1311		22	69,13

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

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
	18 SET. 2015	

1764

18 SET. 2015

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Appl. e Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☐
Esercizio / Soste	☐
Informatica / Statistica	☐
Manutenzione / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Qualità	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Stile Qualità	☐

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
69,13	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	69,13	22,00	15,21	84,34
	69,13		15,21	84,34

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. _____ N. IVA 2634

DATA DI REGISTR. 29 SET 2015

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Stampato il 17/09/2013 8:20:09

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 17/09/2015 8.20	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 84,34
Vettore 0			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario 	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 84,34€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontino fiscale N°
17/10/15 84,34	R7 72006981	emesso in pari data

Annotazioni



ANGELO AMADIO S.R.L.
VIA DANTE 220 - 74100 TARENTO
TEL./FAX 0994 7556750
PARTITA IVA 0155770750

RILEGGE FATTURA 900120

CANCELLERIA	84,34
NUMERO 10000	
TOTALE	84,34
FATTURA CREDITO	84,34
RESTO	0,00

17/09/15 08:24

NR. 7

RT 72006981

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

Fattura Immediata S 003246 del 17/09/2015 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)
Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -

24 SET 2015

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
VS.ORD.OACE000291 DEL 04/08/2015 CIG X3C11D3121 NON CODIFICATO	TONER CYANO OKI C3530	1 PZ	69,1311		22	69,13

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

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	18 SET. 2015	

A M A T S.p.a.

Assistenza per la mobilità nell'area di lavoro

17671

18 SET. 2015

- AD Amministratore Delegato
- CG Direttore Generale
- CA Direttore Amministrativo
- CT Direttore Tecnico
- AP Appalti / Contratti
- CM Commerciale / Marketing
- UC Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Soste
- IC Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- UR Risorse Umane
- UG Ufficio Generale Affari
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

Imponibile Merce 69,13	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
---------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 69,13	% Iva 22,00	Imposta 15,21	Totale 84,34
	69,13		15,21	84,34

Esenzioni Contributi CONAI e SLAE assolti ove dovuto

N. RIC. N. IVA 2634

DATA DI REGISTR. 29 SET 2015

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 17/09/2015 8.20	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 84,34
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 84,34€

Scadenze 17/10/15 84,34	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontato 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°	29 del 11/12/2014
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 17/11/2015	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
01 OTT. 2015	Piemonte
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
06/12/15	[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
20 SET. 2015	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-05 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:

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	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Provv. Aut. Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014	04/08/2015	OACE000291	1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X3C11D3121

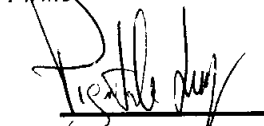
Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00002574 00002574		Toner ciano OKI C3530MFP 2.5k scorta di magazzino	PZ	1	69,1300		69.13

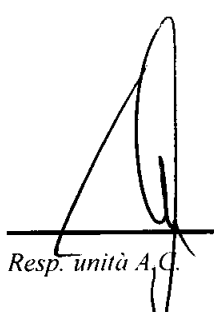
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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	€	69,13	€ 15,21	€ 84,34

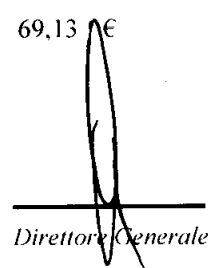
Totali € 69,13 € 15,21 € 84,34

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 003247 del 17/09/2015

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

24 SET 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.OACE000313 DEL 01/09/2015 CIG X3111D311B					
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA BROTHER MFC 5	2 PZ	49,4197		22	98,84

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 SET. 2015	

Amato
 176to
 18 SET. 2015

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Consolidato Bilancio	☐
Esigibilità / Sosta	☐
Informatica / Statistica	☐
Monitoraggio / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Adm. Gen. FERR. SIMOTTA	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Staff Finanza	☐

Imponibile Merce 98,84	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
---------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	98,84	22,00	21,74	120,58
	98,84		21,74	120,58

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. _____ N. IVA 2633
 DATA DI REGISTR. 29 SET 2015

Totale S.I.A.E.

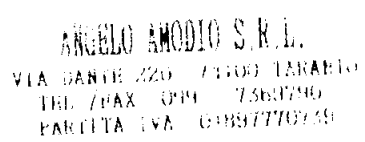
Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 17/09/2015 8.22	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 120,58
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 120,58€

Scadenze 17/10/15 120,58	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontato fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	--

Annotazioni



References

$$f_{\text{max}} = 1.5 \times 10^4 \text{ Hz}$$

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

REDD TO

2011

Mathematics 2020, 8, 26

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
78. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
79. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
80. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
81. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
82. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
83. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
84. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
85. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
86. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
87. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
88. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
89. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
90. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
91. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
92. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
93. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
94. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
95. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
96. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
97. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
98. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
99. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
100. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
101. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
102. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
103. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
104. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
105. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
106. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
107. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
108. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
109. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
110. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
111. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
112. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
113. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
114. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
115. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
116. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
117. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
118. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
119. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
120. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
121. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
122. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
123. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
124. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
125. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
126. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
127. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
128. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
129. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
130. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
131. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
132. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
133. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
134. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
135. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
136. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
137. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
138. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
139. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
140. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
141. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
142. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
143. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
144. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
145. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
146. *Chlorophyll amz* (Chl

120,50

1700, 503

(0, 0)

NR. 8

4 R7 72006981

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

Fattura Immediata**S 003247 del 17/09/2015****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

24 SET 2015

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

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000313 DEL 01/09/2015 CIG X3111D311B					
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA BROTHER MFC 9	2 PZ	49,4197		22	98,84

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

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

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 SET. 2015	

AmAt
Prestato per la mobilità nell'area di lavoro

17670

18 SET. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DD	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostit	☐
IC	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
AG	Area Gen. F.F.R. S.M.C.T.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

Imponibile Merce 98,84	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
---------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	98,84	22,00	21,74	120,58
	98,84		21,74	120,58

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. _____ N. IVA 2633

DATA DI REGISTR. 29 SET 2015

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 17/09/2015 8.22	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 120,58
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 120,58€

Scadenze 17/10/15 120,58	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontato 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°	29 del 11/12/2014
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 17/11/2015	
DATA 01 OTT. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 02/11/15	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-03-2016	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 032/2014 **Data Doc.** **Numero Doc.** **Pag.**
Prov. Aut. Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014 01/09/2015 OACE000313 1

Causale: AS@ **Acquisti scorte**

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X3111D311B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004925	00004925		Toner nero Brother MFC 9140 C/DN	PZ.	2	49.8200		99.64
00004926	00004926		Toner ciano Brother MFC 9140 C/DN	PZ.	2	49.4200		98.84
00004927	00004927		Toner giallo Brother MFC 9140 C/DN	PZ.	2	49.4200		98.84
00004928	00004928		Toner magenta Brother MFC 9140 C/DN	PZ.	2	49.4200		98.84
scorta Ufficio Segreteria								

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	€	396,16 €	87,16 €	483,32

Totali € 396,16 € 87,16 € 483,32

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Domicilio sociale: Via Dante, 22 - 74121 TARANTO (TA)
Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)
Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687
Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
Telefono e fax: 099.7369790 - Email: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web:

Fattura Immediata **S 003248 del 17/09/2015** **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)
Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -

24 SET 2015

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000312 DEL 01/09/2015 CIG X6411D3120 TONER HP LASER 700	2 PZ	155,1598		22	310,32
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000311 DEL 31/08/2015 CIG X6411D3120 CARTUCCIA HP OFF. MAGENTA X5	1 PZ	51,8598		22	51,86

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

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

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 SET. 2015	

17669

18 SET. 2015

01 Amministratore Delegato	☐
02 Direttore Generale	☐
04 Direttore Amministrativo	☐
05 Direttore Tecnico	☐
06 Appalti e Contratti	☐
07 Commerciale / Marketing	☐
08 Contabilità Bilancio	☐
09 Esercizio / Sostit	☐
10 Informatica / Statistica	☐
11 Manutenzione / Tecnica	☐
12 Risorse Umane	☐
13 Affari Generali / STRUTTURE	☐
14 Ufficio Ragioneria	☐
15 Staff Qualità	☐

Imponibile Merce 362,18	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 362,18	% Iva 22,00	Imposta 79,68	Totale 441,86	Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	362,18		79,68	441,86	N. RIC. N. IVA 2632	
					DATA DI REGISTR. 29 SET 2015	
					Totale S.I.A.E.	

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 17/09/2015 8.25	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 441,86
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore / del conducente	Netto a pagare 441,86€

Scadenze 17/10/15 441,86	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.P.A.
VIA STABILE 100 70100 TARANTO
Tel. 080 4781111-4780790
FAX 080 4781112-4780733

RICETTA	0,00
STAMPATO	441,86
STAMPATO	0,00
TOTALE	441,86
PAGATA CREDITO	441,86
PRESTO	0,00
LEGGI 00 29	NR 9

BY 0000000001

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:

Fattura Immediata **S 003248 del 17/09/2015** **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)
Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -

24 SET 2015

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000312 DEL 01/09/2015 CIG X6411D3120 TONER HP LASER 700	2 PZ	155,1598		22	310,32
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000311 DEL 31/08/2015 CIG X6411D3120 CARTUCCIA HP OFF. MAGENTA X5	1 PZ	51,8598		22	51,86

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
Assunzione per la mobilità nell'area di Taranto
Firma **17669**
Data **18 SET. 2015**
☐ Amm.re Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☐ Contabilità Bilancio
☐ Esercizio / Sosta
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ Azioni Gen. F.F.R.R. SINISTRI
☐ Ufficio Ragioneria
☐ Staff Qualità

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 SET. 2015	Firma

Imponibile Merce 362,18	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 362,18	% Iva 22,00	Imposta 79,68	Totale 441,86	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	362,18		79,68	441,86		

N. RIC. _____ N. IVA **2632**
DATA DI REGISTR. 29 SET 2015

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 17/09/2015 8.25	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 441,86
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore e del conducente	Netto a pagare 441,86€

Scadenze 17/10/15 441,86	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
Determ. A.D. n°	29 del 11/12/2014
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 17/11/2015	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
01 OTT. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
02/12/15	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
30 SET. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-05-2016	<i>[Signature]</i>

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 032/2014	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Prov. Aut. Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014	01/09/2015	OACE000312	1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6411D3120

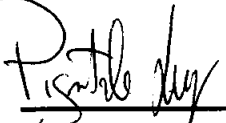
Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00005294 00005294		Tone HP Laserjet Enterprise 700 2+	PZ	3	155.1600		465.48
		per Ufficio Turni					

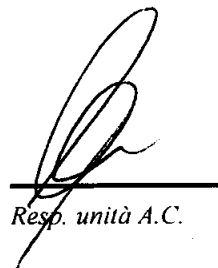
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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	€	465,48 €	102,41 €	567,89

Totali	€	465,48 €	102,41 €	567,89
---------------	---	----------	----------	--------

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 032/2014	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Provv. Aut. Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014	31/08/2015	OACE000311	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							
00005290	00005290		Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW nero	PZ	3	51.8600		155.58
00005291	00005291		Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW ciano	PZ	1	51.8600		51.86
00005292	00005292		Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW magenta	PZ	1	51.8600		51.86
00005293	00005293		Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW giallo per Addetti all'Esercizio	PZ	1	51.8600		51.86

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	€	311,16 €	68,46 €	379,62

Totali	€	311,16 €	68,46 €	379,62
---------------	---	----------	---------	--------

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 003249 del 17/09/2015

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

25 SET. 2015

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

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000316 DEL 02/09/2015					
	CIG XDC11D311					
NON CODIFICATO	TAMBURO COLOR DEVELOP 280	1 PZ	201,0295		22	201,03
NON CODIFICATO	TAMBURO COLOR DELELPO 280	1 PZ	201,0295		22	201,03
NON CODIFICATO	TAMBURO COLOR DEVELOP 280	1 PZ	201,0295		22	201,03
NON CODIFICATO	TAMBURO NERO DEVELOP 280	1 PZ	97,5000		22	97,50

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

17918
24 SET. 2015

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Assessore / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Comptabilità Bilancio	☐
Esercizio / Soste	☐
Informatica / Sistematica	☐
Monitoraggio / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Relazioni Esterne / SIMETRI	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Staff Qualità	☐

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

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	24 SET. 2015	<i>[Firma]</i>

Imponibile Merce 700,60	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	700,60	22,00	154,13	854,73
	700,60		154,13	854,73

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. _____ N. IVA **2638**
DATA DI REGISTRAZIONE 30 SET 2015

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 17/09/2015 8.28	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 854,73
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 854,73€

Scadenze 17/10/15 854,73	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 7569790
PARTITA IVA 01697770739

9 010001 FATTURA 00052-19

CARTUCCE	854,73
NUMERO LEGGI	1
TOTALE €	854,73
FATTURA CREDITO	854,73
RESTO	0,00

17/09/15 GR 32 RR.10

7 R7 720065971

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:

Fattura Immediata**S 003249 del 17/09/2015****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****25 SET. 2015**

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

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000316 DEL 02/09/2015 CIG XDC11D311					
NON CODIFICATO	TAMBURO COLOR DEVELOP 280	1 PZ	201,0295		22	201,03
NON CODIFICATO	TAMBURO COLOR DELELPO 280	1 PZ	201,0295		22	201,03
NON CODIFICATO	TAMBURO COLOR DEVELOP 280	1 PZ	201,0295		22	201,03
NON CODIFICATO	TAMBURO NERO DEVELOP 280	1 PZ	97,5000		22	97,50

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

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	24 SET. 2015	

Amat
Firma per la mobilità nell'area di lavoro

17968

24 SET. 2015

AD Amministratore Delegato	☐
AG Amministratore Generale	☐
TA Amministratore Amministrativo	☐
TE Amministratore Tecnico	☐
AP Amministratore Contratti	☐
CM Commerciale / Marketing	☐
CC Contabilità Bilancio	☐
ES Esercizio / Soste	☐
IN Informatica / Statistica	☐
MT Manutenzione / Tecnica	☐
RU Risorse Umane	☐
AG Amministratore Generale	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STO Staff Qualità	☐

Imponibile Merce 700,60	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	700,60	22,00	154,13	854,73
	700,60		154,13	854,73

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC.

N. IVA 2638

DATA DI REGISTRAZIONE 30 SET 2015

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 17/09/2015 8.28	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 854,73
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 854,73€

Scadenze 17/10/15 854,73	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
Determ. A.D. n°	29 del 11/12/2014
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 17/11/2015	
DATA 01 OTT. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 01/11/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2016	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:

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 **Data Doc.** **Numero Doc.** **Pag.**
Provv. Aut. Det. A. D. n° 29 del 11/12 2014 02/09/2015 OACE000316 1

Causale: AS@ **Acquisti scorte**

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XDC11D311

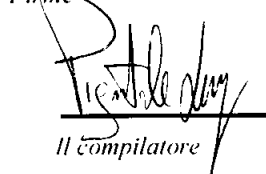
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005143	00005143		Tamburo color Develop 280	PZ.	1	201.0300		201.03
00005143	00005143		Tamburo color Develop 280	PZ.	1	201.0300		201.03
00005143	00005143		Tamburo color Develop 280	PZ.	1	201.0300		201.03
00005142	00005142		Tamburo nero Develop 280	PZ.	1	97.5000		97.50
scorta Ufficio Turni								

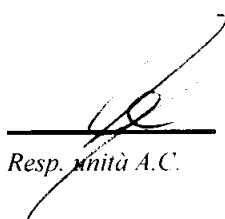
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

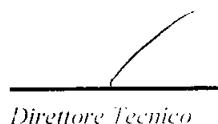
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 700.59	€ 154.13	€ 854.72

Totali € 700,59 € 154,13 € 854,72

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:

Fattura Immediata

S 003250 del 17/09/2015

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

24 SET 2015

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

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000299 DEL 24/08/2015 CIG XBF11D3124					
NON CODIFICATO	TONER SAMSUNG ML 2160	1 PZ	32,3115		22	32,31
	VS.ORD.OACE000300 DEL 24/08/2015					
NON CODIFICATO	TONER SAMSUNG ML 2160	1 PZ	32,3115		22	32,31
	VS.ORD.OACE000323 DEL 08/09/2015					
NON CODIFICATO	TONER SAMSUNG ML 2160	5 PZ	32,3115		22	161,56

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

Firma per la proprietà nell'anno 2015

17668

18 SET. 2015

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Apalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☐
Esercizio / Sosta	☐
Informatica / Statistica	☐
Monitorazione / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Altri Gen. P.P.R.R. SIVICED	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Staff Qualità	☐

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 SET. 2015	

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
226,18	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	226,18	22,00	49,76	275,94
	226,18		49,76	275,94

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC.

N. IVA 2635

Totale S.I.A.E.

DATA DI REGISTR. 29 SET 2015

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	0		17/09/2015 8.31		275,94
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
					275,94€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
17/10/15 275,94	R7 72006981	emesso in pari data

Annotazioni



ANGELO ANODIO S.R.L.
VIA PARTIGIANI 100 - 10121 TORINO
TEL. 011/244.11.11 - 244.11.12
PARTITA IVA 01500740012

01500740012
CANCELLAZIONE 275,94
NUMERO 1
TOTALE 275,94
FATTURA CREDITO 275,94
RESTO 0,00
17/09/15 08:30 NR 11

17/09/2015

三三

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 29 del 11/12/2014

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
01 OTT. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
02/10/15 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
30 SET. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
02-05-2016 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:

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.

24/08/2015

Numero Doc.

OACE000299

Pag.

1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XBF11D3124

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004654	00004654		Toner Samsung ML 2160/SF-765P scorta di magazzino	PZ	1	32.3100		32.31

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	C	32,31 €	7,11 €	39,42

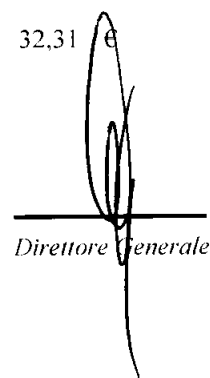
Totali € 32,31 € 7,11 € 39,42

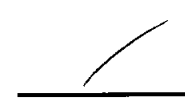
Firma


 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 032/2014	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Prov. Aut. Det. A. D. n° 29 del 11/12 2014	24/08/2015	OACE000300	1

Causale: AS/Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: NBF11D3124

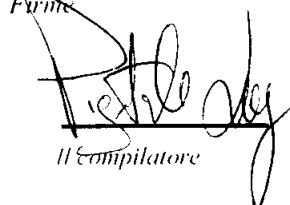
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004654	00004654		Toner Samsung ML 2160 S1-765P scorta di magazzino	PZ	1	32,3100		32,31

I materiali ordinati 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	0	32,31 €	7,11 €	39,42

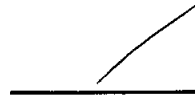
Totali 0 32,31 € 7,11 € 39,42

Firma


 Il Compiler



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.E. 01897770739

Ordine	Contratto Gara 032/2014	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Prov. Aut. Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014	08/09/2015	OACE000323	1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XBF11D3124

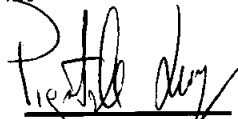
Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00004654 00004654		Toner Samsung ML 2160/SF-765P	PZ.	5	32.3100		161.55
		scorta Addetti Esercizio					

I materiali orditi 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.

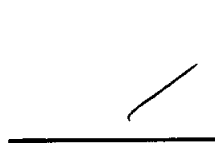
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	161,55 €	35,54 €	197,09

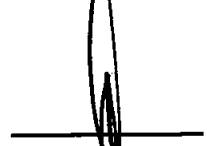
Totali	€	161,55 €	35,54 €	197,09
---------------	---	----------	---------	--------

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:

Fattura Immediata S 003341 del 24/09/2015 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)	25 SET. 2015
Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000313 DEL 01/09/2015					
	CIG X3111D311B					
NON CODIFICATO	TONER CYANO MFC 9140	2 PZ	49,8197		22	99,64

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

DDT INCONGRUO

Amato
 Firma per la revocata nell'atto di deposito
 17911
 24 SET. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Amministratore / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ IRU Risorse Umane
- ☐ Amm. Gen. P.P.R.R. SIVISTRI
- ☐ Uff. Ragione
- ☐ 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	24 SET. 2015	<i>[Firma]</i>

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
99,64	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	99,64	22,00	21,92	121,56		
	99,64		21,92	121,56		

N. RIC. _____ N. IVA 2645
 DATA DI REGISTRAZIONE 30 SET 2015

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 24/09/2015 8.18	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 121,56
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 121,56€

Scadenze 24/10/15 121,56	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------	-----------------------------	--

Annotazioni PAGARE € 120.58 V.N/C 07 DEL 19/10/15



ANGELO AMODIO S.R.L.
VIA DANTE 220 - 44021 - MODENA
TEL. 0421 / 220.000 - 220.001
PARTITA IVA 0150000096

RECEVÉ

DATA

VALORE

DESCRIZIONE

Q.TA

141,80

120,00

0,00

RECEVÉ

141,80

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:

Fattura Immediata**S 003341 del 24/09/2015****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)	25 SET. 2015
Commesso 6923085 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000313 DEL 01/09/2015 CIG X3111D311B						
NON CODIFICATO	TONER CYANO MFC 9140	2 PZ	49,8197			22	99,64

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

DDT INCONGRUO

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Data: 24 SET. 2015
 Per: ☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☐ Contabilità Bilancio
☐ Esercizio / Sosta
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ JRU Risorse Umane
☐ UAG Azioni Gen. P.P.66 SINISTRI
☐ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STO Staff Qualità

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	24 SET. 2015	[Firma]

Imponibile Merce 99,64		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		99,64		22,00		21,92		121,56		N. RIC. _____ N. IVA 2645 DATA DI REGISTR. 30 SET 2015				Totale S.I.A.E.	
		99,64				21,92		121,56							
Totale esente						Bolli su esenti									

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 24/09/2015 8.18	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 121,56
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 121,56€
Scadenza 24/10/15 121,56	Mis. Fiscale N° R7 72006981			Scontrino fiscale N° 2	

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	29 del 11/12/2014
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	24/11/2015
DATA 01 OTT. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pietro Aug</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 01/12/15	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2016	FIRMA <i>[Signature]</i>

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:
 ATTENDERE NOTA DI CREDITO DI € 0,80
 DIRS IVA. *[Signature]*

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	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Provv. Aut. Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014	01/09/2015	OACE000313	1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X3111D311B

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00004925 00004925		Toner nero Brother MFC 9140 CDN	PZ.	2	49.8200		99,64
00004926 00004926		Toner ciano Brother MFC 9140 CDN	PZ.	2	49.4200		98,84
00004927 00004927		Toner giallo Brother MFC 9140 CDN	PZ.	2	49.4200		98,84
00004928 00004928		Toner magenta Brother MFC 9140 CDN	PZ.	2	49.4200		98,84
		scorta Ufficio Segreteria					

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	€	396,16 €	87,16 €	483,32

Totali € 396,16 € 87,16 € 483,32

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Prot. 18559 /UA

Taranto, li 05 OTT. 2015

Spett.le

**AMODIO
V. DANTE, 220
74027 TARANTO
FAX 099 736 97 90**

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° S 003341 del 24/09/2015 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che il prezzo da Voi offerto per il "toner Brother 9140 cyano" è di € 49,4197/cadauno e non di € 49,8197 come da Voi erroneamente fatturato.

Il prezzo di € 49,8197 è stato da Voi imputato al "toner Brother 9140 nero", da voi consegnato e fatturato già con Vs. fattura n° S 003098 del 08/09/2015.

Tenuto conto di una differenza di prezzo di € 0,40/cadauno e che nella fattura in questione la quantità dei consumabili è di pezzi 2, per quanto sopra esposto, con la presente si richiede nota di credito di € 0,80, al netto di IVA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

RAPPORTINO

P. 01

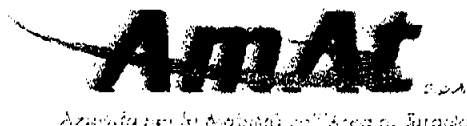
15-OTT-2015 GIO 12:10

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
15-OTT 12:09	0997369790	51"	1 TRASM.	OK	052

TOTALE: 51S PAGINE 1



Prot. 18559 /UA

Taranto, lì 05 OTT. 2015

Spett.le

**AMODIO
V. DANTE, 220
74027 TARANTO
FAX 099 736 97 90**

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° S 003341 del 24/09/2015 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che il prezzo da Voi offerto per il "toner Brother 9140 cyano" è di € 49,4197/cadauno e non di € 49,8197 come da Voi erroneamente fatturato.

Il prezzo di € 49,8197 è stato da Voi imputato al "toner Brother 9140 ciano" da voi consegnato e

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Controllo Bilancio
- ☐ Esportazione / Sesta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Assistenza Clienti / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Ufficio Cont. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ Ufficio Rappresentanza
- ☐ Ufficio Legale

Data 19.10.2015

Ns.Rif. _____

IS. RICHIESTA PROT. 18559 / UA

Spett.le
AXAT
VIA C. BAUTISTI 657
74100 TARANTO

facendo riferimento alla fattura n. 3341

del 24.09.2015, con importo così suddiviso:

Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
22 %	99,64	21,92
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
TOTALE IMPONIBILE	99,64	TOTALE IMPOSTA 21,92

Totale Fattura 121,56

Vi preghiamo di voler annotare sul Vostro registro IVA la variazione qui sotto indicata:

Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
22 %	-0,80	-0,18
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
TOTALE IMPONIBILE	-0,80	TOTALE IMPOSTA -0,18

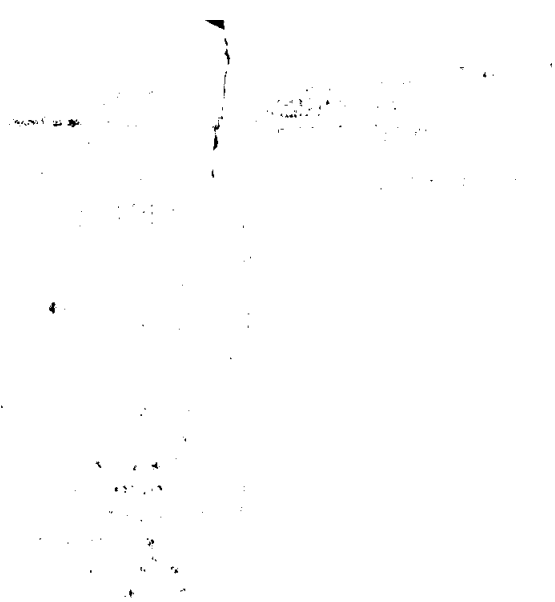
Totale Fattura -0,98

Intervenuta a seguito: emissione prezzo

N. RIC. _____ N. IVA 2890
DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 2015

Distinti Saluti.

DA DETRAERRE ALLA FT 3341 DEL 24/09/15



10/10/10
10/10/10
10/10/10

ANGELO AMODIO S.R.L. 
Sede Leg.: Via Anfiteatro 91-93 - Tel/fax 099.4525800
Succ.le.: Via Dante 220 - Tel/fax 099.7369790
74100 TARANTO
C.F. e P.I. 01897770739

ATA
Azienda per la mobilità nel centro di Taranto

NOTA DI ACCREDITO

Scad. n. 19537

n. 07

22 OTT 2015

Data 19.10.2015

Ns.Rif. _____

VS. RICHIESTA PROT. 18559/15

- ☒ Amministratore Delegato
- ☒ Direttore Generale
- ☒ Direttore Amministrativo
- ☒ Direttore Tecnico
- ☒ Appalti / Contratti
- ☒ Commerciale / Marketing
- ☒ Controllo Bilancio
- ☒ Esercizio / Sesta
- ☒ Informatica / Statistica
- ☒ Manutenzione / Tecnica
- ☒ Risorse Umane
- ☒ Affari Gen. P.P.R. SINISTRI
- ☒ Ufficio Ragioneria
- ☒ Segreteria

Spett.le
ATA
VIA C. BAUTISTI 657
74100 TARANTO

facendo riferimento alla fattura n. 3341

del 24.09.2015, con importo così suddiviso:

Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
22 %	99,64	21,92
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
TOTALE IMPONIBILE	99,64	TOTALE IMPOSTA 21,92

Totale Fattura 121,56

Vi preghiamo di voler annotare sul Vostro registro IVA la variazione qui sotto indicata:

Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
22 %	-0,80	-0,18
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
TOTALE IMPONIBILE	-0,80	TOTALE IMPOSTA -0,18

Totale Fattura -0,98

Intervenuta a seguito: errore prelievo

N. RIC. _____ N. IVA 2890
DATA DI REGIST. 23 OTT 2015

Distinti Saluti.

DA DETRARRE ALLA FT 3341 DEL 24/09/15

ANGELO AMODIO S.R.L. 
Sede Leg.: Via Anfiteatro 91-93 - Tel/fax 099.4525800
Succ.le.: Via Dante 220 - Tel/fax 099.7369790
74100 TARANTO
C.F. e P.I. 01897770739

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° del

Data scadenza pagamento

DATA 27 OTT. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 27/10/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 OTT. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-05-2016 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:

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:

Fattura Immediata

S 003342 del 24/09/2015

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

25 SET. 2015

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

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000326 DEL 10/09/2015					
	CIG XD214BFAC4					
BIC06	BIRO BIC CRISTAL ROSSO	1 PZ	7,4400		22	7,44
BIC04	BIRO BIC CRISTAL BLU	2 PZ	7,4400		22	14,88
BIC05	BIRO BIC CRISTAL NERO	2 PZ	7,4400		22	14,88
ALV039	CONF.4 PILE DURACELL MINISTILC	20 PZ	1,9750		22	39,50
ALV040	CONF. 4 PILE DURACELL STILO	20 PZ	1,9750		22	39,50
NON CODIFICATO	FERMAGLI 4	20 PZ	0,1412		22	2,82
NON CODIFICATO	FERMAGLI 6	20 PZ	0,3425		22	6,85
SIC10SCH	NS. AVANA X IMBALLO 50X50 PP31	12 PZ	0,4612		22	5,53
ZEN001	SC.TTA PUNTI ZENITH 130/E	10 PZ	0,6120		22	6,12
NON CODIFICATO	CORRETTORE A PENNA PAPER	20 PZ	1,4400		22	28,80
NON CODIFICATO	CORRETTORE LIQUIDO	30 PZ	1,3750		22	41,25
036249000	EVIDEN.TRATTO VIDEO GIALLO	30 PZ	0,3539		22	10,62
036250000	EVIDEN.TRATTO VIDEO VERDE	30 PZ	0,3539		22	10,62
036253000	EVIDEN.TRATTO VIDEO ROSA	20 PZ	0,3539		22	7,08
CAI03	POUCHES A4 125 my(sc.da 100 pz.)	20 PZ	8,6625		22	173,25

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

Accordo per la mobilità nell'area di lavoro

17969

24 SET. 2015

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ CA Contabile / Controlli
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sostit
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ AT Assistenza / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ AG Amministratore Generale
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Staff Qualità

Imponibile Merce 409,15	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	409,15	22,00	90,01	499,16
	409,15		90,01	499,16

Esenzioni Contributi CNIAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. _____ N. IVA 2637
DATA DI REGISTR. 30 SET 2015

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 167	Peso (gr.)	Data e ora consegna 24/09/2015 9.05	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 499,16
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 499,16€

Scadenze 24/10/15 499,16	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni



ANNO 1900
VIA ...
...
...

II ...
CARGO ...
NUMERO ...
TOTAL ...
PAGAMENTO ...
RIMBORSO ...
24/09/15 ... NR 5

... ROBERTI

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:

Fattura Immediata S 003342 del 24/09/2015 Pag. 1/1

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

Luogo di destinazione	Cessionario / Intestazione documento
A M A T S.P.A.	297
Via C.BATTISTI 657	A M A T S.P.A.
74100 TARANTO (TA)	Via C.BATTISTI 657
	25 SET. 2015
Compresso	Agente
6923085 - (senza nome)	-
	74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000326 DEL 10/09/2015					
	CIG XD214BFAC4					
BIC06	BIRO BIC CRISTAL ROSSO	✓ 1 PZ	7,4400		22	7,44
BIC04	BIRO BIC CRISTAL BLU	✓ 2 PZ	7,4400		22	14,88
BIC05	BIRO BIC CRISTAL NERO	✓ 2 PZ	7,4400		22	14,88
ALV039	CONF.4 PILE DURACELL MINISTILC	✓ 20 PZ	1,9750		22	39,50
ALV040	CONF. 4 PILE DURACELL STILO	✓ 20 PZ	1,9750		22	39,50
NON CODIFICATO	FERMAGLI 4	✓ 20 PZ	0,1412		22	2,82
NON CODIFICATO	FERMAGLI 6	✓ 20 PZ	0,3425		22	6,85
SIC10SCH	NS. AVANA X IMBALLO 50X50 PP31	✓ 12 PZ	0,4612		22	5,53
ZEN001	SC.TTA PUNTI ZENITH 130/E	✓ 10 PZ	0,6120		22	6,12
NON CODIFICATO	CORRETTORE A PENNA PAPER	✓ 20 PZ	1,4400		22	28,80
NON CODIFICATO	CORRETTORE LIQUIDO	✓ 30 PZ	1,3750		22	41,25
036249000	EVIDEN.TRATTO VIDEO GIALLO	✓ 30 PZ	0,3539		22	10,62
036250000	EVIDEN.TRATTO VIDEO VERDE	✓ 30 PZ	0,3539		22	10,62
036253000	EVIDEN.TRATTO VIDEO ROSA	✓ 20 PZ	0,3539		22	7,08
CAI03	POUCHES A4 125 my(sc.da 100 pz.)	✓ 20 PZ	8,6625		22	173,25

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

In caso di ritardati pagamenti alle scadenze previste, verranno addebitati gli interessi di MORA come previsto nel Dlgs n231 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

Accisa per la mobilità nell'area di Taranto
FOL n. 17969
24 SET. 2015
AD Amm.ne Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
SAP Segreteria / Contratti
COM Commerciale / Marketing
CER Credibilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit
ICE Informatica / Statistica
MTC Manutenzione / Tecnica
RHO Risorse Umane
JUC Uffici Gen. FF.RR. SIVISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
409,15	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi GDTAI e SIAE assolti ove dovuto
22	409,15	22,00	90,01	499,16	N. RIC. N. IVA 2637	
	409,15		90,01	499,16	DATA DI REGISTR. 30 SET 2015	Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 167	Peso (gr.)	Data e ora consegna 24/09/2015 9.05	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 499,16
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 499,16€

Scadenze	24/10/15 499,16	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
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 63 del 09 - GAB 020/15	
Data scadenza pagamento 24/11/2015	
DATA 01 SET. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 02/12/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 SET. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2016	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:

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

OrdineContratto Gara 020/2015
Prov. Aut. Delib. 63/09Data Doc.
10/09/2015Numero Doc.
OACE000326Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: XD214BFAC4

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00002161 00002161		Penne bic-cristal rossa 50pz.	PZ	1	7.4400		7.44
00005626		Penne bic-cristal blu 50pz.	PZ	2	7.4400		14.88
00005627 00005627		Penne bic-cristal nera 50pz.	PZ	2	7.4400		14.88
00002073 00002073		Pile stilo Duracell 4pz.	PZ	20	1.9750		39.50
00002162 00002162		Pile ministilo Duracell 4pz.	PZ	20	1.9750		39.50
00005628		Fermagli zincati 100pz n° 4	PZ	20	0.1413		2.83
00005629 00005629		Fermagli zincati 100pz n° 6	PZ	20	0.3425		6.85
00002063 00002063		Nastro imballaggio color avano	PZ	12	0.4613		5.54
00002092 00002092		Punti cucitrice Zenith 130/E 10.000pz.	PZ	10	0.6120		6.12
00002093 00002093		Correttore liquido Rapid Tipp-Ex	PZ	30	1.3750		41.25
00002349 00002349		Correttore a penna Papermate NP10	PZ	20	1.4400		28.80
00002067 00002067		Correttore a nastro Papermate Dryline Grip	PZ	20	1.9200		38.40
00964012 00964012		Evidenziatori Tratto Video gialli	N	30	0.3540		10.62
00005631 00005631		Evidenziatori Tratto Video verdi	PZ	30	0.3540		10.62
00005633 00005633		Evidenziatori Tratto Video rosa	PZ	20	0.3540		7.08
00002463 Pouch A4		Pouch da 125 micron f.to "A4" (px. 100)	PZ	20	8.6625		173.25

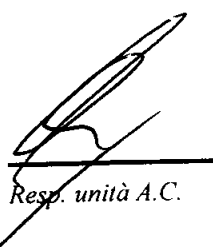
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

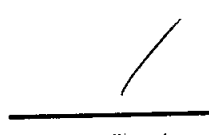
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	447,56 €	98,46 €	546,02

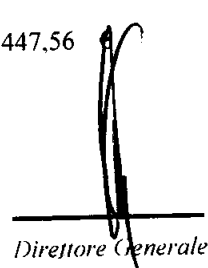
Totali € 447,56 € 98,46 € 546,02

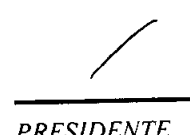
Firme


 IT compiler


 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:

Fattura Immediata **S 003349 del 24/09/2015** **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)	30 SET. 2015
Compresso 6923086 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000311 DEL 31/08/2015 CIG X64D11D3120					
NON CODIFICATO	CARTUCCIA HP OFF.PRO X 576	3 PZ	51,8598		22	155,58

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

18011
25 SET. 2015

☐	Amministratore Delegato
☐	Direttore Generale
☐	Direttore Amministrativo
☐	Direttore Tecnico
☐	Appalti / Contratti
☐	Commerciale / Marketing
☐	Contabilità Bilancio
☐	Esigibilità / Sosta
☐	Informatica / Statistica
☐	Mantenimento / Tecnica
☐	Risorse Umane
☐	Atti Gen. F.F.R.R. SINTESI
☐	Ufficio Ragioneria
☐	Qualità

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

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

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	24 SET. 2015	Firma

N. RIC. _____ N. IVA **2690**
 DATA DI REGIST. **2 OTT 2015**

Imponibile Merce 155,58	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	155,58	22,00	34,23	189,81		
	155,58		34,23	189,81		

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 24/09/2015 10.28	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 189,81
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 189,81€

Scadenze 24/10/15 189,81	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.
VIA DENTR' 220 74100 TARANTO
TEL /099/ 770617-7706990
PARTITA IVA 02080070741

RETRO FATTURA 8883349

CARTUCCE	189,81
NUMERO INIZI	1
TOTALE €	189,81
FATTURA CREDITO	189,81
RESTO	0,00

24/09/15 10:33 NR. 12

RF R7 72006981

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

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

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

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

Telefono e fax: 099.7369790 - Email: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web:

Fattura Immediata

S 003349 del 24/09/2015

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

30 SET. 2015

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

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000311 DEL 31/08/2015 CIG X64D11D3120					
NON CODIFICATO	CARTUCCIA HP OFF.PRO X 576	3 PZ	51,8598		22	155,58

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
Faccenda per la mobilità nell'area di lavoro

18011

25 SET. 2015

- AD Amm.re Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- CA Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- UG Uff. Gen. FF.RR. SINTONIA ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	24 SET. 2015	

N. RIC. _____ N. IVA 2690

DATA DI REGISTR. 2 OTT 2015

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
155,58	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	155,58	22,00	34,23	189,81		
	155,58		34,23	189,81		

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Stampato il 24/09/2015 10:28:52

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 24/09/2015 10.28	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 189,81
Vettore 0			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 189,81€

Scadenze 24/10/15
189,81

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
Determ. A.D. n°	29 del 11-12-2014
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 24/11/2015	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
12 OTT. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
13/10/15	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 SET. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-05-2016	<i>[Signature]</i>

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 032/2014	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Prov. Aut. Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014	31/08/2015	OACE000311	1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6411D3120

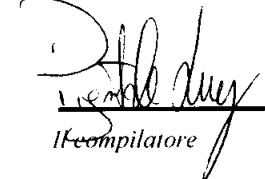
Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00005290 00005290		Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW nero	PZ	3	51.8600		155,58
00005291 00005291		Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW ciano	PZ	1	51.8600		51,86
00005292 00005292		Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW magenta	PZ	1	51.8600		51,86
00005293 00005293		Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW giallo	PZ	1	51.8600		51,86
		per Addetti all'Esercizio					

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA	€	311,16 €	68,46 €	379,62

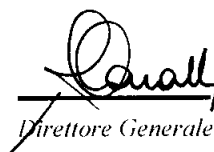
Totali € 311,16 € 68,46 € 379,62

Firme


 Il compilatore

 Resp. unità A.C.

 Direttore Tecnico


 Direttore Generale

 PRESIDENTE

Domicilio sociale: Via Dante, 320 - 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:

Fattura Immediata

S 003595 del 13/10/2015

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

20 OTT. 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.OACE000334 DEL 15/09/2015					
	CIG X3111D311B					
NON CODIFICATO	TONER BROTHER FAX 2820	1 PZ	54,9754		22	54,98
NON CODIFICATO	TAMBURO BROTHER FAX 2820	1 PZ	68,8000		22	68,80

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

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 OTT. 2015	

19009

13 OTT. 2015

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ VC Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sostit
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ SC Servizi Clienti, P.R., G.M., G.T.P.
- ☐ AG Ufficio Ragioneria
- ☐ SO Staff Qualità

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
123,78	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	123,78	22,00	27,23	151,01
	123,78		27,23	151,01

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. _____ N. IVA 2868

DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 2015

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		13/10/2015 8.16		151,01
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura		
0	VENDITA		0,00		
	Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare		
	Franco		151,01€		

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scadenzario fiscale N°
13/11/15 151,01	R7 72006981	emesso in pari data

Annotazioni



ARTS & CRAFTS

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

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.: 101667

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:

Fattura Immediata

S 003595 del 13/10/2015

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

20 OTT. 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.OACE000334 DEL 15/09/2015					
	CIG X3111D311B					
NON CODIFICATO	TONER BROTHER FAX 2820	1 PZ	54,9754		22	54,98
NON CODIFICATO	TAMBURO BROTHER FAX 2820	1 PZ	68,8000		22	68,80

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

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 OTT. 2015	

19009

13 OTT. 2015

Amministratore Delegato ☐

Direttore Generale ☐

Direttore Amministrativo ☐

Direttore Tecnico ☐

Appalti / Contratti ☐

Commerciale / Marketing ☐

Contabilità Bilancio ☐

Esercizio / Sostit ☐

Informatica / Statistica ☐

Manutenzione / Tecnica ☐

Risorse Umane ☐

Ufficio Scelta Forn. GIUSTIZIA ☐

Ufficio Ragioneria ☐

Staff Qualità ☐

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
123,78	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	123,78	22,00	27,23	151,01
	123,78		27,23	151,01

Esenzioni Contributi CONA e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. N. IVA 2868

DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 2015

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		13/10/2015 8.16		151,01
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Porto	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura
()	VENDITA				0,00
	Porto Franco				Netto a pagare
					151,01€

Scadenze 13/11/15
151,01Mis. Fiscale N°
R7 72006981Sconto 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° 29 del 11/12/2014

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

13/10/2015

DATA
27 OTT. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
27/10/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 OTT. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-05-2016

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:

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

LA.M.A.T. S.R.L.
Via Cesare Battisti, 91/93
74100 Taranto (TA)
P.I. 00000000733
Cod. Fisc. 00733

Ordine **Contratto** Gara 032/2014 **Data Doc.** 18/09/2015 **Numero Doc.** OACE000334 **Pag.** 1
Prov. Aut. Det. A. D. n. 29 del 11/12/2014

Causale: AS/à **Acquisti scorte** **Termini di consegna**

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del: **Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

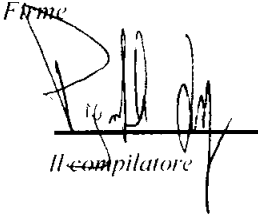
CIG: X3111D311B

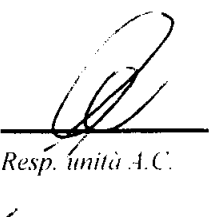
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001730	00001730		TONER BROTHER FAX 2825	PZ	1	54.9800		54.98
00001729	00001729		LAMBURO BROTHER FAX 2825	PZ	1	68.8000		68.80
Per Uff. Tecnico (scorta Patrimonio)								

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in Via Cesare 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 nel contratto con L'A.M.A.T.

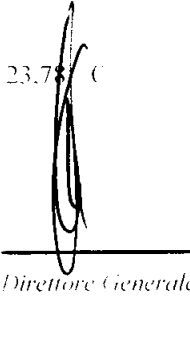
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	0	123.78 €	27.23 €	151.01

Totali 123.78 € 27.23 € 151.01

Firma

Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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

Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91493 - 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:

Fattura Immediata

S 003596 del 13/10/2015

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

20 OTT. 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. OACE 000344 DEL 28/09/2015					
	CIG X30154955B					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2025N	2 PZ	66,9000		22	133,80

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

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)		
Accettazione accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 OTT. 2015	

Accetta per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **19008**

13 OTT. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
ED	Direttore Generale	☐
LA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UP	Appalti / Contratti	☐
UD	Commerciale / Marketing	☐
UC	Contabilità Bilancio	☐
US	Esercizio / Sosta	☐
IT	Informatica / Statistica	☐
UT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
JS	Finanziaria / F.F.F.F. / S.I.M.T.P.	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

Imponibile Merce 133,80	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
-----------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	133,80	22,00	29,44	163,24
	133,80		29,44	163,24

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. N. IVA 2869

DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 2015

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 13/10/2015 8.17	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 163,24
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 163,24€

Scadenze 13/11/15 163,24	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
---------------------------------------	---------------------------------------	--

Annotazioni



BRIDGE & ROAD R.L.

71-1000-00-00-00 TANABE

730-0730

730-0730

100-1000-00-00-00

100-1000-00-00-00 100-1000-00-00-00

100-1000-00-00-00 100-1000-00-00-00

TOTALE 163.24

RECEIVED 163.24

RECEIVED 0.00

13/10/08 20

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 9 - 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:

Fattura Immediata S 003596 del 13/10/2015 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 20 OTT. 2015 74100 TARANTO (TA)
Compresso 6923086 - (senza nome)	Agente -

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE 000344 DEL 28/09/2015 CIG X30154955B					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2025N	2 PZ	66,9000		22	133,80

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

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 OTT. 2015	

Adesiva per la mobilità nell'area di lavoro

Prot. n. 19008

13 OTT. 2015

- ☐ AD Amm.re Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ CA Appalti / Contratti
- ☐ UC Commerciali / Marketing
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ UT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ DG DG Affari Gen. F.F.N. S.W.O.T.P.
- ☐ DG Ufficio Regionale
- ☐ STN Siste. Qualità

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
133,80	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
22	133,80	22,00	29,44	163,24		
	133,80		29,44	163,24		

N. RIC. N. IVA 2869

DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 2015

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 13/10/2015 8.17	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 163,24
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 163,24€

Scadenze 13/11/15 163,24	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

Determ. A.D. n° 50 del 17/07/2015

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
27 OTT. 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
23 OTT. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

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 025/2015
Provv. Aut. Det. A. D. n° 50 del 17/07/2015

Data Doc.
 28/09/2015

Numero Doc.
 OACE000344

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X30154955B

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002701	00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	2	66,9000		133,80
00002702	00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	2	70,6300		141,26
00002703	00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	2	70,6300		141,26
00002704	00002704		Toner magenta HP 2025 N scorta magazzino	PZ	2	70,6300		141,26

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		€ 557,58	€ 122,67	€ 680,25
Totali			€ 557,58	€ 122,67	€ 680,25

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE