

13416



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 958

ALDO ANGELO SRL

CANCELLERIA

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 099735617 (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	958	13/06/2016			€ 4.229,73

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: quattromiladuecentoventinove,73

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

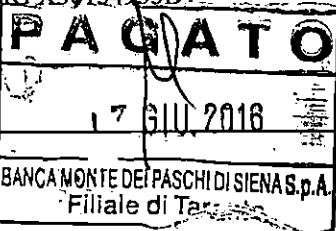
IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANCELLERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

08,-S003888 CIG XD214BFAC4, -S003918 CIG X30154955B, -S003919
CIG XD214BFAC4, -S004014 CIG XD01549557, -S004015 CIG
X30154955B, -S004025 CIG XD01549557, -S004159 CIG X30154955B,
-S3714 CIG XD01549557, -S3715 CIG X30154955B
S4160 CIG X30154955B



IMPORTO LORDO	€	4.229,73
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.229,73

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 4.229,73	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09-50/15			

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: 164663570 CRO: A1016315856

DATA ORDINE: 17.06.2016

TRANSACTION ID: A101631585601030481580115800IT

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

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

TA

BENEFICIARIO: AMODIO ANGELO SRL

DT REG : 21.06.2016

IMPORTO:

NOTE: FATT 08 S003888 3919 CIG XD214BFAC4
958

MANDATO NUM.

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	958	13/06/2016			€ 4.229,73

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: quattromiladuecentoventinove,73

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANCELLERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

08, S003888 CIG XD214BFAC4; S003918 CIG X30154955B, S003919
CIG XD214BFAC4, S004014 CIG XD01549557, S004015 CIG
X30154955B, S004025 CIG XD01549557, S004159 CIG X30154955B,
S3714 CIG XD01549557, S3715 CIG X30154955B
S4160 CIG X30154955B

IMPORTO LORDO	€	4.229,73
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.229,73

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.229,73	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09-50/15	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
 Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 31/93 - 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: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 003715 del 22/10/2015

Pag. 1/1

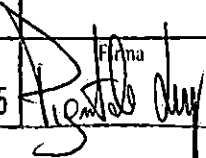
Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	-------------------------------------	---	-------------

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 74100 TARANTO (TA)	23 OTT. 2015
Commesso 6923085 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000366 DEL 12/10/2015 CIG X30154955B					
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 2605	1 PZ	72,1803		22	72,18
	VS.ORD.OACE000369 DEL 16/10/2015					
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2605	1 PZ	72,1803		22	72,18

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	22 OTT. 2015	

A.M.A.T.
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 P.zza n. 19539
 del 22 OTT. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Responsabile / Contratti
- ☐ Ufficio Commerciale / Marketing
- ☐ Ufficio Contabilità / Bilancio
- ☐ Ufficio Assistenza / Sostegno
- ☐ Ufficio Informatica / Statistica
- ☐ Ufficio Manutenzione / Tecnico
- ☐ Ufficio Risorse Umane
- ☐ Ufficio Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

Imponibile Merce 144,36	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	144,36	22,00	31,76	176,12
	144,36		31,76	176,12

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. _____ N. IVA 2897
 DATA DI REGISTRO 26 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 22/10/2015 8.38	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 176,12
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario 	Pagam. su fattura 0,00
()			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 176,12€

Scadenze 22/11/15 176,12	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Sconto fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	--

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

* ----- *

RI1F88 FATTURRA N.3715

	EURO
CARTUCCE	176,12
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	176,12
FATTURA CREDITO	176,12
RESTO	0,00

22/10/15 08:44

NR.3

MF R7 72006981

NON VALE COME SCONTRINO IN CALE

NON VALE COME SCONTRINO

Domicilio sociale: Via Dante, 320 - 74121 TARANTO (TA)
 Domicilio fiscale: Via Anfileatro, 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: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 003715 del 22/10/2015

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

23 OTT. 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.OACE000366 DEL 12/10/2015 CIG X30154955B					
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 2605	1 PZ	72,1803		22	72,18
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000369 DEL 16/10/2015 TONER GIALLO HP 2605	1 PZ	72,1803		22	72,18

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	22 OTT. 2015	<i>[Firma]</i>

[Firma]
 Advantage per la mobilità nell'area di lavoro
 Fidi n. 19539
 22 OTT. 2015
 743 Amministratore Delegato
 745 Direttore Generale
 747 Direttore Amministrativo
 749 Direttore Tecnico
 751 Amministratore Contratti
 753 Commerciale / Marketing
 755 Contabile / Bilancio
 757 Servizio I Sostit
 759 Informatica / Statistica
 761 Manutenzione / Tecnico
 763 Risorse Umane
 765 Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI
 767 Ufficio Ragioneria
 769 Staff Qualità

Imponibile Merce 144,36	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	144,36	22,00	31,76	176,12
	144,36		31,76	176,12

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. _____ N. IVA 2897

DATA DI REGISTRAZIONE 26 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 22/10/2015 8.38	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 176,12
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario <i>[Firma]</i>	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 176,12

Scadenze 22/11/15 176,12	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Sconto 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 supervisioneDATA
27/10/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 OTT 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-06-2016

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 025/2015 Provv. Aut. Det. A. D. n° 50 del 17/07/2015	Data Doc. 12/10/2015	Numero Doc. OACE000366	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

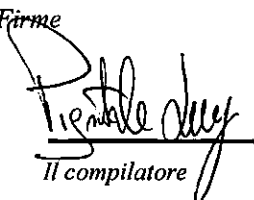
Causale: AS@ Acquisti scorte**Termini di consegna****Commento:****Indirizzo Spedizione:** SEDE**Trasporto a cura del:****Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI**CIG:** X30154955B

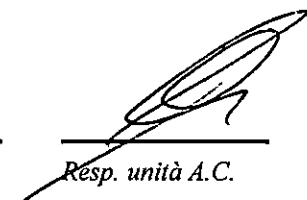
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001820	00001820		Toner ciano HP CLJ 2605/1600 scorta di magazzino	PZ	1	72,1800		72,18

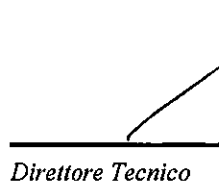
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

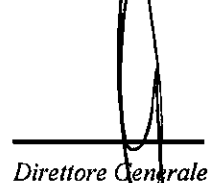
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 72,18	€ 15,88	€ 88,06
	Totali	€	72,18	€ 15,88	€ 88,06

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 025/2015 Provv. Aut. Det. A. D. n° 50 del 17/07/2015	Data Doc. 16/10/2015	Numero Doc. OACE000369	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X30154955B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001822	00001822		Toner giallo HP CLJ 2605/1600 scorta di magazzino	PZ	1	72,1800		72,18

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		€ 72,18	€ 15,88	€ 88,06
		Totali	€ 72,18	€ 15,88	€ 88,06

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: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 003714 del 22/10/2015

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 74100 TARANTO (TA)	23 OTT. 2015
Commesso 6923086 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000364 DEL 08/10/2015 CIG XD01549557					
NON CODIFICATO	TONER NERO BROTHER MFC 9120	1 PZ	52,9300		22	52,93
NON CODIFICATO	TONER CYANO BROTHER MFC 9120	1 PZ	51,1393		22	51,14
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA BROTHER MFC 9120	1 PZ	51,1393		22	51,14
NON CODIFICATO	TONER GIALLO BROTHER MFC 9120	1 PZ	51,1393		22	51,14

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Firma 19538

22 OTT. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DC Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UA Ufficio Amministrativo ☐
- UC Ufficio Commerciale e Marketing ☐
- UCM Ufficio Contabilità e Materiali ☐
- UES Ufficio Esattoriale e Sostegno ☐
- UIS Ufficio Informatica e Servizi ☐
- UIT Ufficio Manutenzione e Tecnica ☐
- URU Ufficio Risorse Umane ☐
- IRAC Ufficio Ragione Sociale ☐
- STO Ufficio Segreteria ☐

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	22 OTT. 2015	[Firma]

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
206,34	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	206,34	22,00	45,40	251,74	N. RIC. _____	N. IVA 28,96
	206,34		45,40	251,74		

DATA DI REGISTRAZIONE 26 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 22/10/2015 8.36	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 251,74
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
()			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 251,74€

Scadenze 22/11/15 251,74	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------	-----------------------------	--

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX - 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RI1P88 FATTURRA N.3715T3714

	EURO
CARTUCCE	251,74
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €.	251,74
FATTURA CREDITO	251,74
RESTO	0,00

22/10/15 08:43

NR.2

MF

R7 72006981

VALE COME SCONTRINO FISCALE

NON VALE COME SCONTRINO FISCALE

ANGELO AMODIO S.r.l.

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

CONCESSIONARIO
Supra **EBRIDGE**
DALVEY
PIQUADRO

Fattura Immediata S 003714 del 22/10/2015 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 74100 TARANTO (TA)	23 OTT. 2015
Compresso -6923086 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000364 DEL 08/10/2015 CIG XD01549557					
NON CODIFICATO	TONER NERO BROTHER MFC 9120	1 PZ	52,9300		22	52,93
NON CODIFICATO	TONER CYANO BRITHER MFC 9120	1 PZ	51,1393		22	51,14
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA MFC 9120	1 PZ	51,1393		22	51,14
NON CODIFICATO	TONER GIALLO BROTHER MFC 9120	1 PZ	51,1393		22	51,14

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

Azienda per la mobilità nell'area di Brindisi

Firma: 19538

22 OTT. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DC Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- USU Assistente Contabile ☐
- USM Commis. e Marketing ☐
- USC Contabile ☐
- UES Esattore ☐
- USI Informatica e Statistica ☐
- UMI Manutenzione e Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Albi e Cda FERR. SANITARI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- SIO Segreteria ☐

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	22 OTT. 2015	[Firma]

Imponibile Merce 206,34	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	206,34	22,00	45,40	251,74
	206,34		45,40	251,74

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. N. IVA 2846

DATA DI REGISTRO 26 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 22/10/2015 8.36	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 251,74
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
()			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 251,74€

Scadenze 22/11/15 251,74	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

22/12/2015

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

27 OTT. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

27/10/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 OTT. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

14-06-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

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 Prov. Aut. Det. A. D. n° 50 del 17/07/2015	Data Doc. 08/10/2015	Numero Doc. OACE000364	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD01549557

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00004625	00004625	Toner nero Brother MFC 9120 CN	PZ	1	52,9300		52,93
00004626	00004626	Toner ciano Brother MFC 9120 CN	PZ	1	51,1400		51,14
00004627	00004627	Toner magenta Brother MFC 9120 CN	PZ	1	51,1400		51,14
00004628	00004628	Toner giallo Brother MFC 9120 CN	PZ	1	51,1400		51,14
		scorta di magazzino					

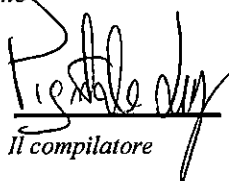
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

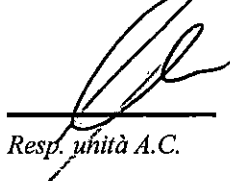
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 206,35	€ 45,40	€ 251,75
			Totali	€ 206,35	€ 251,75

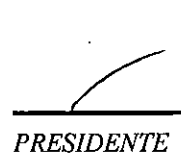
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
 Domicilio fiscale: Via Anfitraro, 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: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 003888 del 03/11/2015

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

10 NOV 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.OACE000382 DEL 26/10/2015 CIG XD214BFAC4					
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18	54 PZ	1,4444		22	78,00
NON CODIFICATO	REGISTARTORI 2 ANELLI A4	48 PZ	1,4444		22	69,33

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

Spazio per la mobilità nell'area di lavoro

Foto n. 20459

06 NOV. 2015

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ UG Appalti / Contratti
- ☐ UG Commerciale / Marketing
- ☐ UG Controllo Bilancio
- ☐ UG Esercizio / Sosta
- ☐ UG Informatica / Statistica
- ☐ UG Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAG Ufficio G. P. P. R. R. S. M. S. T. R. I.
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Staff Qualità

Imponibile Merce 147,34	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	147,34	22,00	32,41	179,75
	147,34		32,41	179,75

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. N. IVA 3088

DATA DI REGISTR. 11 NOV 2015

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 03/11/2015 9.05	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 179,75
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 179,75€

Scadenze 03/12/15 179,75	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	--

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RI1F88 FATTURRA N883888

CANCELLERIA

NUMERO PEZZI

TOTALE €

FATTURA CREDITO

RESTO

EURO

179,75

1

179,75

179,75

0,00

03/11/15 09:10

NR.5

AF

R7 72006981

CALE

NON VALE COME SCONTRINO FISCALE

NON VALE COME SCON

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: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata**S 003888 del 03/11/2015****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

10 NOV 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.OACE000382 DEL 26/10/2015 CIG XD214BFAC4					
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18	54 PZ	1,4444		22	78,00
NON CODIFICATO	REGISTARTORI 2 ANELLI A4	48 PZ	1,4444		22	69,33

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

Spazio per la mobilità nell'ente di lavoro

Prot. n. **20459**

06 NOV. 2015

- ☐ 107 Ass. Delegato
- ☐ 102 Direttore Generale
- ☐ 105 Direttore Amministrativo
- ☐ 103 Direttore Tecnico
- ☐ 104 Appalti / Contratti
- ☐ 106 Commerciale / Marketing
- ☐ 108 Contabilità Bilancio
- ☐ 109 Esercizio / Sosta
- ☐ 110 Informatica / Statistica
- ☐ 111 Manutenzione / Tecnica
- ☐ 112 Risorse Umane
- ☐ 113 Affari Gen. P.P.A.A. SINISTRI
- ☐ 114 Ufficio Ragioneria
- ☐ 115 Staff Qualità

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
147,34	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	147,34	22,00	32,41	179,75
	147,34		32,41	179,75

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. _____ N. IVA **3088**DATA DI REGISTR. **11 NOV 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
Vettore	0		03/11/2015 9.05		179,75
			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			VENDITA		0,00
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare
			Franco		179,75€

Scadenze 03/12/15
179,75Mis. Fiscale N°
R7 72006981Scontrino 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 - GARA 020/2015	
Data scadenza pagamento 03/01/2016	
DATA 13 NOV. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pirella Guss</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 13/11/15	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 17 NOV. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-10-16	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:

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

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD214BFAC4

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.

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: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 003919 del 05/11/2015

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

10 NOV 2015

ComMESSO 6923085 - (senza nome)	Agente -
------------------------------------	-------------

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	SALDO VS.ORD. OACE000363 DEL 07/10/2015					
	CIG XD214BFAC4					
NON CODIFICATO	CORRETTORE A NASTRO PAPER M.	10 PZ	1,9200		22	19,20

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

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
	06 NOV. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	06 NOV. 2015	

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

Prestazione per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20453

06 NOV. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Amministratore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostit	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AS	Assistenza Clienti / Servizio	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
19,20	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	19,20	22,00	4,22	23,42		
	19,20		4,22	23,42		

N. RIC. N. IVA 3089

DATA DI REGISTRAZIONE 11 NOV 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		05/11/2015 7.58		23,42
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Porto	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura
0	VENDITA		Porto Franco		0,00
					Netto a pagare
					23,42€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
05/12/15 23,42	R7 72006981	2

Annotazioni



ANGELO MADIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RIF88 FATTURRA N883919

CANCELLERIA

EURO

23,42

NUMERO PEZZI

1

TOTALE €

23,42

FATTURA CREDITO

23,42

RESTO

0,00

05/11/15 08:02

NR.2

NF

R7 72006981

CONTRINO FISCALE

NON VALE COME SCONTRINO FISCALE

NON VALE

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: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 003919 del 05/11/2015

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

10 NOV 2015

Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -
-------------------------------------	-------------

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	SALDO VS.ORD. OACE000363 DEL 07/10/2015					
	CIG XD214BFAC4					
NON CODIFICATO	CORRETTORE A NASTRO PAPER M	10 PZ	1,9200		22	19,20

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

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	06 NOV. 2015	

Attesto
Attesto per la mobilità nell'area di Taranto

Firma: **20453**

DATA: **06 NOV. 2015**

- ☐ VP Amministratore Delegato
- ☐ VP Direttore Generale
- ☐ VP Direzione Amministrativa
- ☐ VP Direzione Tecnica
- ☐ VP Appalti / Contratti
- ☐ VP Commerciale / Marketing
- ☐ VP Contabilità Bilancio
- ☐ VP Esercizio / Costa
- ☐ VP Informatica / Statistica
- ☐ VP Manutenzione / Tecnica
- ☐ VP Risorse Umane
- ☐ VP Affari Gen. P.P. e S. S. S. S. S.
- ☐ VP Ufficio Ragioneria
- ☐ VP Staff Qualità

Imponibile Merce 19,20	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
---------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	19,20	22,00	4,22	23,42
	19,20		4,22	23,42

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. _____ N. IVA **3089**

DATA DI REGISTRAZIONE **11 NOV 2015**

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 05/11/2015 7.58	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 23,42
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 23,42€

Scadenze 05/12/15 23,42	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° 2 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° <u>63</u> del <u>09 - GARA 020/2015</u>	
Data scadenza pagamento <u>05/01/2016</u>	
DATA <u>13 NOV. 2015</u>	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione <u>Pierluigi</u>
DATA <u>13/11/15</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>15 NOV 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>16-06-2016</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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 _____	
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 TA

Fax: 0997369790

P.I. 01897770739

Ordine

Contratto Gara 020/2015

Prov. Aut. Delib. 63/09

Data Doc.

07/10/2015

Numero Doc.

OACE000363

Pag

1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD214BFAC4

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00964013	00964013		Risma 100 fogli carta bianca 200gr	N	3	6,3700		19,11
00962704	00962704		Fogli lucidi risma da 100	NR	2	4,2770		8,55
00002174	00002174		Portalistini 100 fogli A4	PZ	2	5,3750		10,75
00002055	00002055		Portapenne metallo traforato h10 cm.	PZ	2	0,8470		1,69
00002057	00002057		Post-it cubo vari colori dim. 76x76 3M	PZ	10	5,2800		52,80
00005686	00005686		Post-it vari colori 76x127 3M	PZ	5	0,7440		3,72
00005687	00005687		Post-it segnapagina colorati 25x76 3M	PZ	3	2,4120		7,24
00005688	00005688		Post-it vari colori 51x51 3M	PZ	10	9,4560		94,56
00964104	00964104		Spillatrice Zenith 548 colori vari	NR	3	15,3360		46,01
00002060	00002060		Levapunti Zenith mod. 580	PZ	4	4,6080		18,43
00002092	00002092		Punti cucitrice Zenith 130/E 10.000pz	PZ	5	0,6120		3,06
00002061	00002061		Forbici in acciaio lamà da 21cm	PZ	2	0,6738		1,35
00002175	00002175		Cutter grande	PZ	2	0,1595		0,32
00960527	00960527		Nastro adesivo MT. 33	NR	5	0,1875		0,94
00002063	00002063		Nastro imballaggio color avano	PZ	5	0,4613		2,31
00964011	00964011		Colla liquida gr 50	N	5	0,1348		0,67
00002064	00002064		Colla stick gr. 40	PZ	5	0,2250		1,13

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 clausula 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
</					

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 020/2015
Prov. Aut. Delib. 63/09

Data Doc.
 07/10/2015

Numero Doc.
 OACE000363

Pag.
 3

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD214BFAC4

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002162	00002162		Pile ministilo Duracell 4pz N.B. Consegna diretta c/o Ufficio Acquisti N.B. gradita consegna parziale	PZ	10	1,9750		19,75

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		€ 396,98	€ 87,34	€ 484,32
		Totali	€ 396,98	€ 87,34	€ 484,32

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 003918 del 05/11/2015

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

10 NOV 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.OACE 000385 DEL 27/10/2015 CIG X30154955B					
NON CODIFICATO	TONER HP MFP 476 NERO	1 PZ	70,7795		22	70,78
NON CODIFICATO	TONER HP MFP 476 CIANO	1 PZ	94,8893		22	94,89
NON CODIFICATO	TONER HP MFP 476 GIALLO	1 PZ	94,8893		22	94,89
NON CODIFICATO	TONER HP MFP 476 MAGENTA	1 PZ	94,8893		22	94,89
	VS.ORD.OACE 000377 DEL 21/10/2015					
NON CODIFICATO	TONER HP 2025N	1 PZ	66,9000		22	66,90
NON CODIFICATO	TONER CIANO HP 2025	1 PZ	70,6295		22	70,63
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025	1 PZ	70,6295		22	70,63
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2025	1 PZ	70,6295		22	70,63

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

AMAT S.p.a - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	0,6 NOV. 2015	[Firma]

Possibilità per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20452

06 NOV. 2015

AD Autore Delegato

DS Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

GT Direttore Tecnico

AP Appalto / Contratti

UC Commercial / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

IES Informatica / Statistica

UT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UGS Ausili Gen. F.P.A. SIMGIST

RAG Ufficio Ragioneria

STO Staff Qualità

Imponibile Merce 634,25	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	634,25	22,00	139,54	773,79
	634,25		139,54	773,79

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. N. IVA 3040

DATA DI REGISTRAZIONE 11 NOV 2015

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 05/11/2015 7.55	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 773,79
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 773,79€

Scadenze 05/12/15 773,79	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontri fiscali N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RIFF8 FATTURRA N883918

	EURO
CARTUCCE	773,79
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	773,79
FATTURA CREDITO	773,79
RESTO	0,00

05/11/15 08:01

NR.1

MF R7 72006981

NON VALE COME SCONTRO FISCAL

NON VALE COME SE

80640154

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: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 003918 del 05/11/2015

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

10 NOV 2015

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

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE 000385 DEL 27/10/2015 CIG X30154955B					
NON CODIFICATO	TONER HP MFP 476 NERO	1 PZ	70,7795		22	70,78
NON CODIFICATO	TONER HP MFP 476 CIANO	1 PZ	94,8893		22	94,89
NON CODIFICATO	TONER HP MFP 476 GIALLO	1 PZ	94,8893		22	94,89
NON CODIFICATO	TONER HP MFP 476 MAGENTA	1 PZ	94,8893		22	94,89
	VS.ORD.OACE 000377 DEL 21/10/2015					
NON CODIFICATO	TONER HP 2025N	1 PZ	66,9000		22	66,90
NON CODIFICATO	TONER CIANO HP 2025	1 PZ	70,6295		22	70,63
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025	1 PZ	70,6295		22	70,63
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2025	1 PZ	70,6295		22	70,63

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	Data 06 NOV. 2015 Firma _____

Procedi per la mobilità nell'area di Taranto
20452
06 NOV. 2015
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
AP Assistente / Contratti
CM Commerciale / Marketing
CB Contabilità Bilancio
ES Esercizio / Sosta
IS Informatica / Statistica
MT Manutenzione / Tecnica
UR Risorse Umane
UG Ufficio Gen. P.F.A.R. S.M.I.T.S.
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

Imponibile Merce 634,25	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	634,25	22,00	139,54	773,79
	634,25		139,54	773,79

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. _____	N. IVA 3090	Totale S.I.A.E.
DATA DI REGISTRAZIONE 11 NOV 2015		

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 05/11/2015 7.55	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 773,79
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 773,79€

Scadenze 05/12/15 773,79	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

05/01/2016

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

12/11/15

FIRMA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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:

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

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. 27/10/2015	Numero Doc. OACE000385	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X30154955B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005350	00005350		Toner Hp MFP M 476 DW nero	PZ	1	70,7800		70,78
00005351	00005351		Toner Hp MFP M 476 DW ciano	PZ	1	94,8900		94,89
00005352	00005352		Toner Hp MFP M 476 DW giallo	PZ	1	94,8900		94,89
00005353	00005353		Toner Hp MFP M 476 DW magenta per Dott. Russo Ciro	PZ	1	94,8900		94,89

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		€ 355,45	€ 78,20	€ 433,65
			Totali	€ 355,45	€ 78,20 € 433,65

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 025/2015 Provv. Aut. Det. A. D. n° 50 del 17/07/2015	Data Doc. 21/10/2015	Numero Doc. OACE000377	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X30154955B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002701	00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	1	66,9000		66,90
00002702	00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	1	70,6300		70,63
00002703	00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	1	70,6300		70,63
00002704	00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	1	70,6300		70,63
			sçorta di magazzino					

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 278,79	€ 61,33	€ 340,12
		Totali	€ 278,79	€ 61,33	€ 340,12

Firma

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: angelo_amodio_sr@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 004015 del 11/11/2015

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

Compresso

6923085 - (senza nome)

Agente

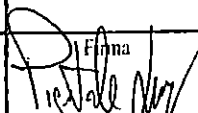
-

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000356 DEL 06/10/2015 CIG X30154955B					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP CP 3525	1 PZ	100,2295		22	100,23
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP CP 3525	1 PZ	196,7893		22	196,79
	VS.ORD.OACE000368 DEL 15/10/2015					
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2025	1 PZ	70,6295		22	70,63
	VS.ORD.OACE000376 DEL 20/10/2015					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2025	1 PZ	66,9000		22	66,90
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 2025	1 PZ	70,6295		22	70,63
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025	1 PZ	70,6295		22	70,63

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 (T2G0215)000.

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	12 NOV. 2015	

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

20880
Prod. n.
12 NOV. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
USU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Imponibile Merce 575,81	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	575,81	22,00	126,68	702,49
	575,81		126,68	702,49

Esenzioni

Contributi CONAL e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. _____ N. IVA 3134

DATA DI REGISTRAZIONE 17 NOV 2015

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 11/11/2015 12.26	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 702,49
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 702,49€

Scadenze 11/12/15 702,49	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	--

Annotazioni



ANGELO ANODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

* ----- *

RIF. FATTURA N.4015

CARTUCCE

EURO

NUMERO PEZZI

702,49

TOTALE €

1

702,49

FATTURA CREDITO

702,49

RESTO

0,00

11/11/15 12:31

NR. 19

NF

R7 72006981

CONTRINO FISCALE

NON VALE COME SCONTRINO FISCALE

NON VALE COME

Fattura Immediata S 004015 del 11/11/2015 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 -
-------------------------------------	-------------

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000356 DEL 06/10/2015 CIG X30154955B					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP CP 3525	1 PZ	100,2295		22	100,23
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP CP 3525	1 PZ	196,7893		22	196,79
	VS.ORD.OACE000368 DEL 15/10/2015					
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2025	1 PZ	70,6295		22	70,63
	VS.ORD.OACE000376 DEL 20/10/2015					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2025	1 PZ	66,9000		22	66,90
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 2025	1 PZ	70,6295		22	70,63
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025	1 PZ	70,6295		22	70,63

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

2017 AN 89 (T2G0215)00V 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 1-2 NOV. 2015	Firma 

ATAI
Soluzioni per la mobilità nell'area di Taranto

20880

12 NOV. 2015

AD	Amministratore Delegato	
DG	Direttore Generale	
DA	Direttore Amministrativo	
DT	Direttore Tecnico	
AS	Appalti / Contratti	
CCM	Commerciale / Marketing	
CCB	Contabilità Bilancio	
CCS	Esercizio / Sostit.	
UIS	Informatica / Statistica	
UMT	Mantenimento / Tecnica	
URU	Risorse Umane	
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	
RAG	Ufficio Ragioneria	
STQ	Staff Qualità	

Imponibile Merce 575,81	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	575,81	22,00	126,68	702,49
	575,81		126,68	702,49

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. _____ N. IVA 3134

DATA DI REGISTRAZIONE 7 NOV 2015

Totale S.I.A.E.	
-----------------	--

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 11/11/2015 12.26	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 702,49
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 702,49

Scadenze	11/12/15 702,49	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° 1P emesso il mar 2016
----------	--------------------	--------------------------------	---

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
23 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
13/11/15. FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
18 NOV. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-06-2016 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:

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 025/2015 Prov. Aut. Det. A. D. n° 50 del 17/07/2015	Data Doc. 15/10/2015	Numero Doc. OACE000368	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X30154955B

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00002704	00002704	Toner magenta HP 2025 N scorta di magazzino	PZ	1	70,6300		70,63

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		€ 70,63	€ 15,54	€ 86,17
	Totali	€	70,63	€ 15,54	€ 86,17

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 025/2015 Provv. Aut. Det. A. D. n° 50 del 17/07/2015	Data Doc. 20/10/2015	Numero Doc. OACE000376	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X30154955B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002701	00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	1	66,9000		66,90
00002702	00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	1	70,6300		70,63
00002703	00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	1	70,6300		70,63
			scorta di magazzino					

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

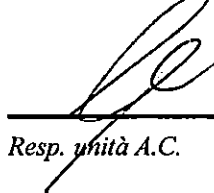
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto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

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

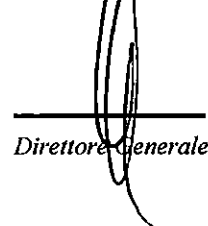
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 208,16	€ 45,80	€ 253,96
		Totali	€ 208,16	€ 45,80	€ 253,96

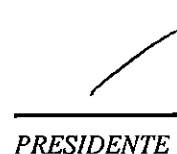
Firme


 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: angelo_amodio_sr@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 004014 del 11/11/2015

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 -	74100 TARANTO (TA)
-------------------------------------	-------------	--------------------

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE 000358 DEL 06/10/2015 CIG XDO1549557					
NON CODIFICATO	TONER NERO BROTHER 9120	1 PZ	52,9295		22	52,93
NON CODIFICATO	TONER CYANO BROTHER 9120	1 PZ	51,1393		22	51,14
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA BROTHER 9120	1 PZ	51,1393		22	51,14
NON CODIFICATO	TONER GIALLO BROTHER 9120	1 PZ	51,1393		22	51,14

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. **20882**
 del **12 NOV 2015**
 AD Assunto Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 DP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sosta
 UIS Informatica / Statistica
 UMF Manutenzione / Tecnica
 URM Risorse Umane
 UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 SQ 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	12 NOV. 2015	<i>[Firma]</i>

N. RIC. _____ N. IVA **3132**
 DATA DI REGISTRAZIONE **12 NOV 2015**

Imponibile Merce 206,34	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	206,34	22,00	45,40	251,74		
	206,34		45,40	251,74		

Totale S.I.A.E.

Totale esente Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 11/11/2015 12.22	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 251,74
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario <i>[Firma]</i>	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 251,74€

Scadenze 11/12/15 251,74	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

* ----- *

II RIF FATTURA N.4014

	EURO
CARTUCCE	251,74
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	251,74
FATTURA CREDITO	251,74
RESTO	0,00

11/11/15 12:27

NR.18

/F R7 72006981

CALE

NON VALE COME SCONTRINO FISCALE

NON VALE COME SCON

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: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata S 004014 del 11/11/2015 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

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

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE 000358 DEL 06/10/2015					
	CIG XDO1549557					
NON CODIFICATO	TONER NERO BROTHER 9120	1 PZ	52,9295		22	52,93
NON CODIFICATO	TONER CYANO BROTHER 9120	1 PZ	51,1393		22	51,14
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA BROTHER 9120	1 PZ	51,1393		22	51,14
NON CODIFICATO	TONER GIALLO BROTHER 9120	1 PZ	51,1393		22	51,14

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	12 NOV. 2015	

AMAT
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **20887**

del **12 NOV. 2015**

AD	Assessore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Centrali	☐
UCC	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
BMF	Manutenzione / Tecnica	☐
BAU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA 3132
DATA DI REGISTRAZIONE 7 NOV 2015	

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
206,34	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
22	206,34	22,00	45,40	251,74		
	206,34		45,40	251,74		

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 11/11/2015 12.22	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 251,74
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 251,74€

Scadenze 11/12/15	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
23 NOV. 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

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. 06/10/2015	Numero Doc. OACE000358	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: CIG: XD01549557					Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI			
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004625	00004625		Toner nero Brother MFC 9120 CN	PZ	1	52,9300		52,93
00004626	00004626		Toner ciano Brother MFC 9120 CN	PZ	1	51,1400		51,14
00004627	00004627		Toner magenta Brother MFC 9120 CN	PZ	1	51,1400		51,14
00004628	00004628		Toner giallo Brother MFC 9120 CN	PZ	1	51,1400		51,14
			scorta di magazzino					
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 206,35	€ 45,40	€ 251,75			
Totali			€ 206,35	€ 45,40	€ 251,75			

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: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S. 004025 del 12/11/2015

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

Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -
-------------------------------------	-------------

74100 TARANTO (TA)

DST IN COD. 6 RND

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000402 DEL 06/11/2015 CIG XD01549557					
NON CODIFICATO	TONER NERO BROTHER MFC 9120	1 PZ	52,9262		22	52,93
	VS.ORD.OACE000403 DEL 06/11/2015					
NON CODIFICATO	TONER NERO BROTHER MFC 9120	1 PZ	52,9262		22	52,93
NON CODIFICATO	TONER CYANO BROTHER MFC 9120	1 PZ	51,4000		22	51,40
NON CODIFICATO	TONER MEGENTA BROTHER MFC 9	1 PZ	51,4000		22	51,40
NON CODIFICATO	TONER GIALLO BROTHER MFC 9120	1 PZ	51,4000		22	51,40

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

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
	12 NOV. 2015	

Amat
Licenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

20881

del

12 NOV. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Sist. Qualità	☐

Imponibile Merce 260,06	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	260,06	22,00	57,21	317,27
	260,06		57,21	317,27

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. N. IVA 3133

DATA DI REGIST. 17 NOV 2015

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 12/11/2015 7.54	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 317,27
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 317,27€

Scadenze	12/12/15 317,27	DETRARRE € 0,95	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
----------	--------------------	-----------------	--------------------------------	---

Annotazioni	V.N/C 08 DEL 12/11/2015	PAGARE € 316,32
-------------	-------------------------	-----------------



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RIF. FATURA H.4025

CARTUCCE

NUMERO PEZZI

TOTALE €

FATTURA CREDITO

RESTO

EURO

317,27

1

317,27

317,27

0.00

12/11/15 07:59

NR. 1

MF

R7 72006981

FISCALE

NON VALE COME SCONTRINO FISCALE

NON VALE COME S

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: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata S. 004025 del 12/11/2015 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)	0,26/CIDAWO DI DIFFERENZA = 0,78 TOTALI DDT IN COD. GRUO
Commesso 6923085 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000402 DEL 06/11/2015 CIG XD01549557					
NON CODIFICATO	TONER NERO BROTHER MFC 9120	1 PZ	52,9262		22	52,93
	VS.ORD.OACE000403 DEL 06/11/2015					
NON CODIFICATO	TONER NERO BROTHER MFC 9120	1 PZ	52,9262		22	52,93
NON CODIFICATO	TONER CYANO BROTHER MFC 9120	1 PZ	51,4000		22	51,40
NON CODIFICATO	TONER MEGENTA BROTHER MFC 9	1 PZ	51,4000		22	51,40
NON CODIFICATO	TONER GIALLO BROTHER MFC 9120	1 PZ	51,4000		22	51,40

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

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	12 NOV. 2015	<i>[Firma]</i>

Archivio per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20881

12 NOV. 2015

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

317,27 -
316,32 =

Imponibile Merce 260,06	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 260,06	% Iva 22,00	Imposta 57,21	Totale 317,27	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	260,06		57,21	317,27		

N. RIC. N. IVA 3133

DATA DI REGISTR. 17 NOV 2015

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 12/11/2015 7.54	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 317,27
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 317,27

Scadenze 12/12/15 317,27	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

VEDI NOTE

DATA
23 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
23/11/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
18 NOV. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16/06/2016

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:

ATTENDERS NOTA DI CREDITO DI € 07800

AL NETTO DI IVA CUSA ERRORS FATTURAZIONE

DINA PIPEROLI

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 Prov. Aut. Det. A. D. n° 50 del 17/07/2015	Data Doc. 06/11/2015	Numero Doc. OACE000402	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD01549557

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004625	00004625		Toner nero Brother MFC 9120 CN Per Ufficio Magazzino	PZ	1	52,9300		52,93

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		€ 52,93	€ 11,64	€ 64,57
		Totali	€ 52,93	€ 11,64	€ 64,57

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 025/2015 Prov. Aut. Det. A. D. n° 50 del 17/07/2015	Data Doc. 06/11/2015	Numero Doc. OACE000403	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD01549557

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004625	00004625		Toner nero Brother MFC 9120 CN	PZ	1	52,9300		52,93
00004626	00004626		Toner ciano Brother MFC 9120 CN	PZ	1	51,1400		51,14
00004627	00004627		Toner magenta Brother MFC 9120 CN	PZ	1	51,1400		51,14
00004628	00004628		Toner giallo Brother MFC 9120 CN	PZ	1	51,1400		51,14
			scorta di magazzino					

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 206,35	€ 45,40	€ 251,75
		Totali	€ 206,35	€ 45,40	€ 251,75

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Prot. 21734 /UA

Taranto, lì _____

24 NOV. 2015

Spett.le

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

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° S 004025 del 12/11/2015 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che il prezzo da Voi offerto per la tricromia colore "toner Brother 9120 (cyano, giallo e magenta)" è di € 51,1400/cadauno e non di € 51,4000 come da Voi erroneamente fatturato.

Tenuto conto di una differenza di prezzo di € 0,2600/cadauno e che nella fattura in questione la quantità dei consumabili è di pezzi 3 (un toner di colore cyano, un toner di colore magenta ed un toner di colore giallo), per quanto sopra esposto, con la presente si richiede nota di credito di € 0,7800, al netto di IVA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Maronecchia)

RAPPORTINO

P. 01

PER: AMAT

25-NOV-2015 MER 11:29

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNO.	DP
25-NOV 11:28	0997369790	48"	1	TRASM.	OK	249	
TOTALE:					48S PAGINE	1	

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Prot. 21734/UA

Taranto, lì _____

24 NOV. 2015

Spett.le

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

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° S 004025 del 12/11/2015 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che il prezzo da Voi offerto per la tricromia colore "toner Brother 9120 (cyano, giallo e magenta)" è di € 51,1400/cadauno e non di € 51,4000 come da Voi erroneamente fatturato.

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: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

- 3 DIC 2015

Fattura Immediata

S 004160 del 24/11/2015

Pag. 1/2

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22388

del 02 DIC. 2015

Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -
-------------------------------------	-------------

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Scatto %	Clava	Importo
	VS.ORD.OACE000406 DEL 09/11/2015 CIG X30154955B					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2025 ✓	1 PZ	66,9000			
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 2025 ✓	1 PZ	70,6300			
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025 ✓	1 PZ	70,6300			
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2025 ✓	1 PZ	70,6300			
	VS.ORD.OACE000411 DEL 12/11/2015 CIG X30154955B					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2025 ✓	1 PZ	66,9000			
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 2025 ✓	2 PZ	70,6300			
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025 ✓	2 PZ	70,6300			
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2025 ✓	1 PZ	70,6300			
	ACC.VS.ORD.OACE000428 DEL 17/11/2015 CIG X30154955B					
NON CODIFICATO	CARTUCCIA HP PRO X 576 NERO ✓	2 PZ	50,6400		22	101,28
NON CODIFICATO	CARTUCCIA HP PRO X 576 CYANO ✓	1 PZ	50,6400		22	50,64
NON CODIFICATO	CARTUCCIA HP PRO 576 GIALLO ✓	2 PZ	50,6400		22	101,28
	VS.ORD.OACE000429 DEL 18/11/2015 CIG X30154955B					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 1515 ✓	1 PZ	53,6100		22	53,61
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 1515 ✓	1 PZ	54,7700		22	54,77
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 1515 ✓	1 PZ	54,7700		22	54,77
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 1515 ✓	1 PZ	54,7700		22	54,77
	VS.ORD.OACE 000432 DEL 19/11/2015 CIG X30154955B					
NON CODIFICATO	TONER NERO HPO 2025 ✓	1 PZ	66,9016		22	66,90

Imponibile Merce A M A T S.P.A. - MAGAZZINO RICAMBI	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
--	---------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

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	01 DIC. 2015	<i>[Firma]</i>

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
----------	-----------------	---

Annotazioni

Fattura Immediata**S 004160 del 24/11/2015****Pag. 2/2**

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

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

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
-----------------	-------------	----------	--------------------	----------	-------	---------

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

N. RIC. _____ N. IVA 3275
DATA DI REGISTR. - 4 DIC 2015

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
1.236,87	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	1.236,87	22,00	272,11	1.508,98		
	1.236,87		272,11	1.508,98		

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 24/11/2015 8.14	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 1.508,98
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 1.508,98€

Scadenze	24/12/15 1.508,98	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontring fiscale N° emesso in pari data
----------	----------------------	--------------------------------	---

Annotazioni



ANGELO ANODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RIIF88 FATTURRA N884160

	EURO
CARTUCCE	1.508,98
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	1.508,98
FATTURA CREDITO	1.508,98
RESTO	0,00

24/11/15 08:20

NR. 2

NF

R7 72006981

ENTRINO FISCAL

NON VALE COME SCOTTRINO FISCAL

VA NON

- 3 DIC 2015

Fattura Immediata

S 004160 del 24/11/2015

Pag. 1/2

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22388

del 02 DIC. 2015

Compresso
.6923085 - (senza nome)

Agente

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	S.I.A.E.	Scenari %	Chia	Importo
	VS.ORD.OACE000406 DEL 09/11/2015 CIG X30154955B						
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2025 ✓	1 PZ	66,9000				
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 2025 ✓	1 PZ	70,6300				
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025 ✓	1 PZ	70,6300				
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2025 ✓	1 PZ	70,6300				
	VS.ORD.OACE000411 DEL 12/11/2015 CIG X30154955B						
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2025 ✓	1 PZ	66,9000				
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 2025 ✓	2 PZ	70,6300				
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025 ✓	2 PZ	70,6300				
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2025 ✓	1 PZ	70,6300				
	ACC.VS.ORD.OACE000428 DEL 17/11/2015 CIG X30154955B						
NON CODIFICATO	CARTUCCIA HP PRO X 576 NERO ✓	2 PZ	50,6400			22	101,28
NON CODIFICATO	CARTUCCIA HP PRO X 576 CYANO ✓	1 PZ	50,6400			22	50,64
NON CODIFICATO	CARTUCCIA HP PRO 576 GIALLO ✓	2 PZ	50,6400			22	101,28
	VS.ORD.OACE000429 DEL 18/11/2015 CIG X30154955B						
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 1515 ✓	1 PZ	53,6100			22	53,61
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 1515 ✓	1 PZ	54,7700			22	54,77
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 1515 ✓	1 PZ	54,7700			22	54,77
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 1515 ✓	1 PZ	54,7700			22	54,77
	VS.ORD.OACE 000432 DEL 19/11/2015 CIG X30154955B						
NON CODIFICATO	TONER NERO HPO 2025 ✓	1 PZ	66,9016			22	66,90

Imponibile Merce A M A T S.P.A.	Totale Sconto a. - MAGAZZINO RICAMBI	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
------------------------------------	---	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

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

Conformità/accettazione
materiale

Data

Firma

Totale S.I.A.E.

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare

Scadenze	Mis. Fiscale N°	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° del

Data scadenza pagamento

DATA 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 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:

GELO AMODIO S.r.l.

Uffici sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
Uffici fiscale: Via Anfiteatro, 9/1/93 - 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: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

CONCESSIONARIO



DALVEY

PIAQUADRO

Fattura Immediata

S 004160 del 24/11/2015

Pag. 2/2

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

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

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
-----------------	-------------	----------	--------------------	----------	-------	---------

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

N. RIC. _____ N. IVA 3275
DATA DI REGISTR. - 4 DIC 2015

Imponibile Merce 1.236,87	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 1.236,87	% Iva 22,00	Imposta 272,11	Totale 1.508,98	Esenzioni	
	1.236,87		272,11	1.508,98	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 24/11/2015 8.14	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 1.508,98
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 1.508,98€

Scadenze 24/12/15 1.508,98	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
14 DIC. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
18/12/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
07 DIC. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-06-2016

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 025/2015 Provv. Aut. Det. A. D. n° 50 del 17/07/2015	Data Doc. 09/11/2015	Numero Doc. OACE000406	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI CIG: X30154955B								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002701	00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	1	66,9000		66,90
00002702	00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	1	70,6300		70,63
00002703	00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	1	70,6300		70,63
00002704	00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	1	70,6300		70,63
			scorta di magazzino					
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 278,79	€ 61,33	€ 340,12			
Totali			€ 278,79	€ 61,33	€ 340,12			

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Causale: AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
Commento:		
Indirizzo Spedizione:	SEDE	
Trasporto a cura del:		Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
CIG: X30154955B		

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002701	00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	1	66,9000		66,90
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	PZ	1	70,6300		70,63
			scorta di magazzino					

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

[illegible]

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Il compilatore

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. 17/11/2015	Numero Doc. OACE000428	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X30154955B

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00005290	00005290	Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW nero	PZ	3+2 • 5	50,6400		253,20
00005291	00005291	Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW ciano	PZ	2+1 • 3	50,6400		151,92
00005292	00005292	Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW magenta	PZ	• 3	50,6400		151,92
00005293	00005293	Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW giallo	PZ	1+2 • 3	50,6400		151,92
		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	ALiquota Ordinaria		€ 708,96	€ 155,97	€ 864,93
			Totali	€ 708,96	€ 155,97 € 864,93

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 025/2015 Prov. Aut. Det. A. D. n° 50 del 17/07/2015	Data Doc. 18/11/2015	Numero Doc. OACE000429	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X30154955B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002636	00002636		Toner nero HP CP 1515/1312	PZ	1	53,6100		53,61
00002637	00002637		Toner Cyano HP CP 1515/1312	PZ	1	54,7700		54,77
00002638	00002638		Toner giallo HP CP 1515/1312	PZ	1	54,7700		54,77
00002639	00002639		Toner magenta HP CP 1515/1312	PZ	1	54,7700		54,77
			scorta di magazzino					

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

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

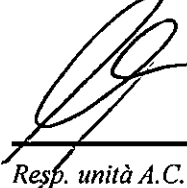
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 217,92	€ 47,94	€ 265,86
		Totali	€ 217,92	€ 47,94	€ 265,86

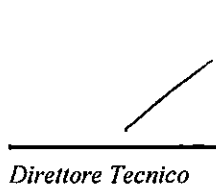
Firma



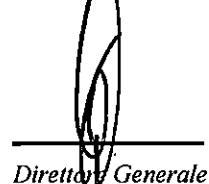
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 004159 del 24/11/2015

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

27 NOV. 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.OACE000421 DEL 16/11/2015 CIG X30154955B					
NON CODIFICATO	TONER SAMSUNG ML 2160SF	1 PZ	37,1967		22	37,20

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **21832**
 del **25 NOV. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
IG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
IAP	Aperto / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
US	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	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
	24 NOV. 2015	

N. RIC.	N. IVA 3253
DATA DI REGISTRAZIONE 1 DIC 2015	

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
37,20	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
22	37,20	22,00	8,18	45,38		
	37,20		8,18	45,38		

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 24/11/2015 8.03	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 45,38
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 45,38€

Scadenze 24/12/15 45,38	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
-------------------------	-----------------------------	--

Annotazioni



ANGELO ANODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

R18 FATTURA N.4159

	EURO
CARTUCCE	45,38
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	45,38
FATTURA CREDITO	45,38
RESTO	0,00

24/11/15 08:08

NR.1

MF R7 72006981

FISCALE

NON VALE COME SCONTRINO FISCALE

NON VALE COME SC

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: angelo.amodio_sr@libero.it - Web:

Fattura Immediata S. 004159 del 24/11/2015 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

27 NOV. 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.OACE000421 DEL 16/11/2015 CIG X30154955B						
NON CODIFICATO	TONER SAMSUNG ML 2160SF	1 PZ	37,1967		22	37,20

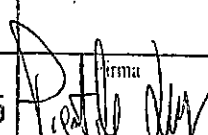
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

Amat
 Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 21832
 del 25 NOV. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- AG Direttore Generale ☐
- GA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti e Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- US Informatica / Statistica ☐
- URM Manutenzione / Tecnica ☐
- URP Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	24 NOV. 2015	

N. RIC. _____ N. IVA 3253
 DATA DI REGISTRAZIONE 1 DIC 2015

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
37,20	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	
22	37,20	22,00	8,18	45,38	Contributi CONAI e SLAE assolti ove dovuto	
	37,20		8,18	45,38		

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 24/11/2015 8.03	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 45,38
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 45,38€

24/12/15
45,38

Mis. Fiscale N°
R7 72006981

Scontrino fiscale N°
emesso in
pari data

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. 16/11/2015	Numero Doc. OACE000421	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X30154955B

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00004654	00004654	Toner Samsung ML 2160/SF-765P	PZ	1	37,2000		37,20
		scorta di magazzino					

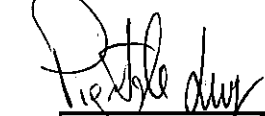
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns, magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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

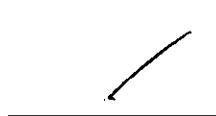
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 37,20	€ 8,18	€ 45,38
		Totali	€ 37,20	€ 8,18	€ 45,38

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22563
del 04 DIC. 2015

NOTA DI ACCREDITO
n. 08

-9 DIC 2015

Data 26.11.2015

Ns.Rif. _____

VS. PROT. 21734/UA 24/11/15

- AD Amministratore Delegato ☐
- RG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- VEE Contabilità Bilancio ☐
- VES Esercizio / Sosta ☐
- USI Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAO Ufficio Ragioneria ☐
- STP Staff Qualità ☐

Spett.le
AMAT SPA
Via C. Battisti 657
74121 TARANTO

facendo riferimento alla fattura n. 4025 del 12.11.2015, con importo così suddiviso:

Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
22 %	260,06	57,21
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
TOTALE IMPONIBILE	260,06	TOTALE IMPOSTA 57,21

Totale Fattura 317,27

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

Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
22 %	- 0,78	- 0,17
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
TOTALE IMPONIBILE	- 0,78	TOTALE IMPOSTA - 0,17

N. RIC. _____ N. IVA 3287
DATA DI REGIST. 9 DIC 2015

Totale Fattura - 0,95

Intervenuta a seguito: errore su prezzo

Distinti Saluti.

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

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

AmAt
 Aziende per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 22563
 del 04 DIC. 2015

NOTA DI ACCREDITO
 n. 08

- AD Amministratore Delegato ☐
- DC Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sostit. ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UIT Manutenzione / Tecnica ☐
- UHR Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- UAG Qualità ☐

Data 26.11.2015

Ns.Rif. _____

VS. PROT. 21734/UA 24/11/15

9 DIC 2015

Spett.le
AMAT SPA
 VIA C. BAUTISTI 657
 74121 TARANTO

facendo riferimento alla fattura n. 4025 del 12.11.2015, con importo così suddiviso:

Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%	260,06	57,21
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA
260,06		57,21

Totale Fattura 317,27

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

Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%	- 0,78	- 0,17
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA
- 0,78		- 0,17

N. RIC. _____ N. IVA 3287
 DATA DI REGIST. 9 DIC 2015

Totale Fattura - 0,95

Intervenuta a seguito: errore di prezzo

Distinti Saluti.

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

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 10/10/11 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/10/11 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 DIC. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 14-06-2016 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:

Prot. 21734 /UA

Taranto, li _____

24 NOV. 2015

Spett.le

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

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° S 004025 del 12/11/2015 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che il prezzo da Voi offerto per la tricromia colore "toner Brother 9120 (ciano, giallo e magenta)" è di € 51,1400/cadauno e non di € 51,4000 come da Voi erroneamente fatturato.

Tenuto conto di una differenza di prezzo di € 0,2600/cadauno e che nella fattura in questione la quantità dei consumabili è di pezzi 3 (un toner di colore ciano, un toner di colore magenta ed un toner di colore giallo), per quanto sopra esposto, con la presente si richiede nota di credito di € 0,7800, al netto di IVA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Marchecchia)