



10167/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 384

AMBIO ANGRO SRL

TORER

**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
	2018	354	02/03/2018			1.820,27

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 C.F. 01897770739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleottocentoventi e 27 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

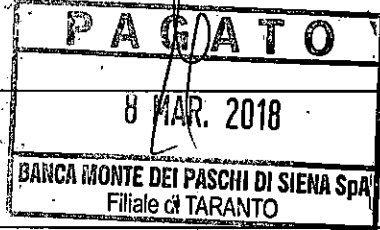
CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

S 002601 CIG ZAB1EDD897, S 002600 CIG Z1D1E7317B, S 002599
CIG Z6C1E73039, 003103 CIG Z971E7300C, S 002876 CIG
Z6C1E73039, 003104 CIG Z1D1E7317B, 002940 CIG Z811FC6CB3,
002941 CIG Z971E7300C

IMPORTO LORDO	1.820,27
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.820,27



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.820,27	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9604 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT42Y0101015809000027031745

NR.SCT: 296575123 CRO: A1006580549

DATA ORDINE: 08.03.2018

TRANSACTION ID: A100658054901030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.
VIA TOLEDO 177-178
NAPOLI CENTRO

NA

BENEFICIARIO: AMODIO ANGELO SRL

DT REG : 12.03.2018

IMPORTO: 1.820,27

NOTE: FATT S2601 CIG ZAB1EDD897 FATT S260

MANDATO NUM. 354

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
	2018	354	02/03/2018			1.820,27

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 C.F. 01897770739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleottocentoventi e 27 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

S 002601 CIG ZAB1EDD897, S 002600 CIG Z1D1E7317B, S 002599
CIG Z6C1E73039, 003103 CIG Z971E7300C, S 002876 CIG
Z6C1E73039, 003104 CIG Z1D1E7317B, 002940 CIG Z811FC6CB3,
002941 CIG Z971E7300C

IMPORTO LORDO	1.820,27
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.820,27

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.820,27	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ANGELO AMODIO S.R.L

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA Q1897770739

EURO

ART.17 306,00

TOTALE EURO 306,00

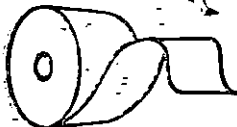
CREDITO 306,00

01-08-17 08-18 SC.N. 6

EP 1A004483



2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 - GHS 55  MARGARIT



2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 - GHS 55  MARGARIT

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 versato: €€ 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 002601 del 01/08/2017** **Pag. 1/1**

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
--	---	--

Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657
--	--

Commesso 6923086 - (senza nome)	Agente -	74121 TARANTO (TA)
---	--------------------	--------------------

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	SALDO VS.ORD.OACE000169 DEL 05/06/2017					
	CIG ZAB1EDD897					
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA SHARP MX 5140I	2 PZ	102,0000		22	204,00
NON CODIFICATO	TONER GIALLO SHARP MX 5140N	1 PZ	102,0000		22	102,00

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

*Pr. 05
125
DEL 31/08/2017*

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	01 AGO. 2017	<i>[Firma]</i>

Attestato per la conformità nell'uso di Taranto

Prot. n. *13442*
del **01 AGO. 2017**

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

Imponibile Merce 306,00	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
-----------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

C. Iva 22	Imponibile 306,00	% Iva 22,00	Imposta 67,32	Totale 373,32	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	306,00		67,32	373,32		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 01/08/2017 8.34	Aspetto esteriore del bene	Totale documento 373,32
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 306,00€

Scadenze 31/08/17 306,00	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
---------------------------------------	---------------------------------------	--

Annotazioni

ANGELO AMODIO S.R.L.
AFF. BUFFETTI
VIA DANTE 220
74121 TARANTO
TEL./FAX 099 736 97 90
PARTITA IVA 01897770739

S.r.l.

NTA (TA)
 ARANTO (TA)
 I^a Iscrizione R.E.A.: 101687
 ale sociale versato: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 dio_srl@libero.it - Web:

CONCESSIONARIO
BRIDGE
DALVEY
PIQUADRO

S 002601 del 01/08/2017 **Pag. 1/1**

Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
----------------------------------	---

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

74121 TARANTO (TA)

ART.17
TOTALE EURO
CREDITO

EURO
306,00
306,00
306,00

01-08-17 08-18 SC.N. 6

EP 1A004483

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	SALDO VS.ORD.OACE000169 DEL 05/06/2017					
	CIG ZAB1EDD897					
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA SHARP MX 5140I	2 PZ	102,0000		22	204,00
NON CODIFICATO	TONER GIALLO SHARP MX 5140N	1 PZ	102,0000		22	102,00

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

Prot
 115
 DEL 31/08/2017

Adesione per la mobilità nell'area di lavoro

Prot. n. 13442

del 01 AGO. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UNG	Affari Gen. P.P.P. SINISTRA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stefi Qualità	☐

AMAT S.p.A. - MACAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	01 AGO. 2017	<i>[Firma]</i>

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
306,00	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
22	306,00	22,00	67,32	373,32	Operazione soggetta a ritenuta di acconto del 12% per l'art. 37 del DPR 633/72	
	306,00		67,32	373,32	Totale S.I.A.E.	

Totale esente	Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esterno del bene	Totale documento
	0		01/08/2017 8.34		373,32
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
	VENDITA		<i>[Firma]</i>		0,00
	Porto		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare
	Franco				306,00€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
31/08/17 306,00	R7 72006981	emesso in pari data

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - PROC 2/A
Data scadenza pagamento 01/10/2017

DATA 12 SET. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12 SET. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 AGO 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-03-2018

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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 T A R A N T O 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. del 26/05/17	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 05/06/2017	Numero Documento OACE000169	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZAB1EDD897	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006373		Toner nero Sharp MX 5140 N	NR	2,00	59,50		119,00
00006374		Toner ciano Sharp MX 5140 N	NR	2,00	102,00		204,00
00006375		Toner magenta Sharp MX 5140 N	NR	2,00	102,00		204,00
00006376		Toner giallo Sharp MX 5140 N	NR	2,00	102,00		204,00
00006377		Vaschetta recupero toner Sharp MX 5140 N	NR	5,00	19,50		97,50
		rif. Vs. prev. del 26/05/17					
		per stampante corridoio Pal. Amm.					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9,00 alle 13,00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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	22,00	€ 828,50	€ 182,27	€ 1.010,77
	Totale		€ 828,50	€ 182,27	€ 1.010,77

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 è codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale versato: €€ 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 002600 del 01/08/2017

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
--	---	--	--------------------

Luogo di destinazione

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Cessionario / Intestazione documento

297

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

Compresso
6923085 - (senza nome)

Agente
-

74121 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000232 CIG Z1D1E7317B TONER CIANO OKI C5750	2 PZ	69,3697		22	138,74

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	01 AGO. 2017	<i>[Firma]</i>

*Rei
127
DEL
31/08/2017*

Assenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

01 AGO. 2017

AD Amm.re Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCG Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UAT Manutenzione / Tecnico	☐
URU Risorse Umane	☐
UNG Affari Gen. PP.PP. SINISTRI	☐
UAG Ufficio Ragioneria	☐
STC Staff Qualità	☐

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
138,74	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	138,74	22,00	30,52	169,26
	138,74		30,52	169,26

Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72
	Totale S.I.A.E.

Totale esente	Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	0		01/08/2017 8.31		169,26
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario			
0	VENDETTA	<i>[Firma]</i>			Pagam. su fattura 0,00
	Porto	Firma del vettore o del conducente			
	Franco				Netto a pagare 138,74€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
31/08/17 138,74	R7 72006981	<i>[S]</i> emesso in pari data

Annotazioni

Fattura Immediata

S 002600 del 01/08/2017

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

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

Commesso
6923085 - (senza nome)

Agente
-

74121 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000232 CIG Z1D1E7317B TONER CIANO OKI C5750	2 PZ	69,3697		22	138,74

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	01 AGO. 2017	<i>Prestella dy</i>

*Pro
117
DEL
31/08/2017*

Archivio per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

01 AGO. 2017

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

Imponibile Merce 138,74	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	138,74	22,00	30,52	169,26		
	138,74		30,52	169,26		

Operazione soggetta alla
disciplina del
pagamento - Art.
17-ter DPR 635/72

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 01/08/2017 8.31	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 169,26
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 138,74

Scadenze 31/08/17 138,74	Mis. Fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° 5 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

GARA 808/2017

Data scadenza pagamento

01/10/2017

 DATA 12 SET. 2017
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 12 SET. 2017
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 31 AGO. 2017
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 02-03-2018
 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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 T A R A N T O 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 008/2017	Gara 008/2017	17/07/2017	OACE000232	1

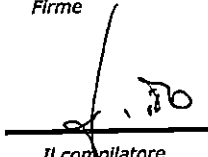
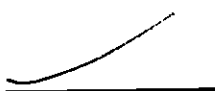
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z1D1E7317B	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
002689		Toner ciano Oki C 5750 Ufficio Ragioneria	PZ	2,00	69,37		138,74

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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	22,00	€ 138,74	€ 30,52	€ 169,26
		Totali	€ 138,74	€ 30,52	€ 169,26

Firme

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---

7
ANGELO AMODIO S.R.L.

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 01897770739

EURO

ART. 17 138,74

TOTALE EURO 138,74

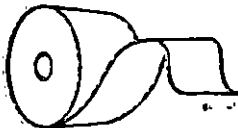
CREDITO 138,74

01-08-17 08-17 SC.N. 5

/F EP 1A004483



O - ISSI 608/2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 - GHS 55



O - ISSI 608/2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 - GHS 55



Domicilio sociale: Via Dante, 22 - 74121 TARANTO (TA)

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

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

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale versato: €€ 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 002599 del 01/08/2017

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Cessionario / Intestazione documento

297

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

Commissario 6923085 - (senza nome)	Agente -
---------------------------------------	-------------

74121 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000196 DEL 20/06/2017 CIG Z6C1E73039					
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA INEO 284+	4 PZ	71,1500		22	284,60
NON CODIFICATO	TONER GIALLO INEO 284+	4 PZ	71,1500		22	284,60
NON CODIFICATO	TONERB CYANO INEO 284+	3 PZ	71,1500		22	213,45

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

51.14.0003

PROT

116

22/31/08/2017

Autocopia per la clientela nell'area di Taranto

Prot. n. 13/11/17

del 01 AGO 2017

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

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	01 AGO. 2017	[Firma]

Imponibile Merce		Totale Sconto		Spese Trasporto		Spese Imballo		Spese Generiche		Spese Bancarie		Bolli su effetti	
782,65		0,00											
C. Iva		Imponibile		% Iva		Imposta		Totale		Esenzioni			
22		782,65		22,00		172,18		954,83		Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto			
		782,65				172,18		954,83		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72			
										Totale S.I.A.E.			

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
Vettore	0		01/08/2017 8.26		954,83
			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			VENDITA		0,00
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare
			Franco		782,65€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
31/08/17 782,65	R7 72006981	emesso in pari data

Annotazioni

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

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

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

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

Telefono e fax: 099.7389790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata S 002599 del 01/08/2017 Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

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

Commesso 6923085 - (senza nome)	Agente -	74121 TARANTO (TA)
------------------------------------	-------------	--------------------

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000196 DEL 20/06/2017 CIG Z6C1E73039					
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA INEO 284+	4 PZ	71,1500		22	284,60
NON CODIFICATO	TONER GIALLO INEO 284+	4 PZ	71,1500		22	284,60
NON CODIFICATO	TONERB CYANO INEO 284+	3 PZ	71,1500		22	213,45

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

51.14.0003

Prot

116

DEL 31/08/2017

Annotato per la mobilità nell'area di competenza

Prot. n. 13/11/17

del 01 AGO 2017

AD Amm.re Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UES Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UNG Affari Gen. P.P.P. SANITARI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Self Quality	☐

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

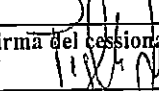
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	01 AGO. 2017	

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
782,65	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	782,65	22,00	172,18	954,83		
	782,65		172,18	954,83		
				Totale esente	Bolli su esenti	

Operazione soggetta a
semissione del
pagamento Art.
17-ter DPR 635/72

Totale S.I.A.E.

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	0		01/08/2017 8.26		954,83
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario			
0	VENDETTA				
	Porto	Firma del vettore o del conducente			
	Franco				

Netto a pagare
782,65€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontino fiscale N°
31/08/17 782,65	R7 72006981	emesso in pari data

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del GARA 008/2016
Data scadenza pagamento 01/10/2017	
DATA 12 SET. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO P. [firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 12 SET. 2017	FIRMA [firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 AGO 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-03-2018	FIRMA [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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 T A R A N T O 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 008/2017	Nostro Riferimento Gara 008/2017	Data Doc. 20/06/2017	Numero Documento OACE000196	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

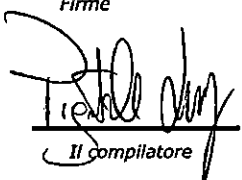
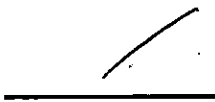
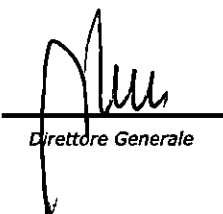
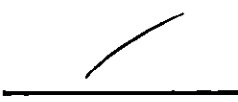
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z6C1E73039	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004717		Toner magenta Ineo 284+	PZ	4,00	71,15		284,60
00004718		Toner giallo Ineo 284+	PZ	4,00	71,15		284,60
00004716		Toner ciano Ineo 284+ per U.P.T.	PZ	3,00	71,15		213,45

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. 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	22,00	€ 782,65	€ 172,18	€ 954,83
		Totale	€ 782,65	€ 172,18	€ 954,83

Firme

 Il compilatore	 Resp. Unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

RF EP 18004483

01-08-17 08-13 SC.N. 4

CREDITO

TOTALE EURO

ART.17

782,65

782,65

782,65

EURO

PARTITA IVA 0189770739

TEL./FAX 099 736 97 90

74121 TORRANTO

VIA DANTE 220

UFF. BUFFETTI

ANGELO AMADIO S.R.L.



MARGARITO - ISSI 608/2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 - GH



MARGARITO - ISSI 608/2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 - GH

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 versato: €€ 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 002876 del 11/09/2017

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
 A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657
 74121 TARANTO (TA)

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

Compresso
 6923086 - (senza nome)

Agente
 -

74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000243 DEL 25/07/2017 CIG Z6C1E73039 VASCHETTE RECUPERO INEO 280P	2 PZ	24,5893		22	49,18

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. - INGALLINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11 SET. 2017	

Proi 305
 02/20/09/2017

AD Amministratore Delegato
 ES Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 VP Appalti / Contratti
 ALN Commerciale / Marketing
 LRS Contabilità Bilancio
 LRS Esattore / Sosta
 RS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 HRD Risorse Umane
 UAG Med. Soc. P.P.S. SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STO Staff Qualità

Totale merce i.e. 49,18	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 49,18	% Iva 22,00	Imposta 10,82	Totale 60,00	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	49,18		10,82	60,00		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72
					Totale S.I.A.E.	

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 11/09/2017 16.21	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 60,00
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 49,18€

Scadenze 30/09/17 49,18	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni

Fattura Immediata**S 002876 del 11/09/2017****Pag. 1/1**

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
--	---	--	--------------------

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

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

Commesso
6923086 - (senza nome)

Agente
-

74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000243 DEL 25/07/2017				
	CIG Z6C1E73039				
NON CODIFICATO	VASCHETTE RECUPERO INEO 280P	2 PZ	24,5893		22 49,18

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. - RITORNELLO RICAMBI

Conferma della formidabile accettazione e presa in carico del materiale (Oss n°26 del 21/04/2006)

soluzioni accettazione e materiali	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11 SET. 2017	<i>[Firma]</i>

Proi 305
del 20/09/2017

15/20
12-SET-2017
 AG: Direzione Generale
 DG: Direzione Amministrativa
 DG: Direzione Tecnica
 DG: Appalti e Concessioni
 DG: Comunicazione e Marketing
 DG: Contratti Bilanci
 DG: Servizi Sociali
 DG: Informatica e Sistemi
 DG: Manutenzione e Tecnica
 DG: Risorse Umane
 DG: Direzione Finanziaria e Contabile
 DG: Ufficio Ragione
 DG: Studi Qualità

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
49,18	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	49,18	22,00	10,82	60,00		
	49,18		10,82	60,00		

Operazione soggetta a ritenuta d'acconto del 12% (Art. 17-ter DPR 633/72)

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
Vettore	0		11/09/2017 16.21		60,00
			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			VENDITA	<i>[Firma]</i>	0,00
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare
			Franco		49,18€

Scadenze 30/09/17
 49,18

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° 24 del 03/05/2017

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
28 SET. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
28 SET. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 SET. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-03-2018

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

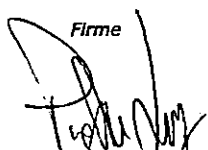
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

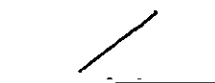
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

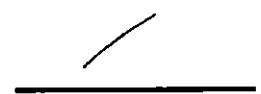
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 TARANTO 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 008/2017	Nostro Riferimento Gara 008/2017 - Det. 24 del 03/05/2017	Data Doc. 25/07/2017	Numero Documento OACE000243				
Pag. 1							
Causale _ AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6C1E73039 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004815		Vaschetta recupero toner Ineo 280P Scorta Ufficio Turni	PZ	2,00	24,59		49,18
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 49,18	€ 10,82	€ 60,00		
		Totali	€ 49,18	€ 10,82	€ 60,00		

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 versato: €€ 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 002940 del 14/09/2017

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
--	---	--

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

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

Commissario
6923085 - (senza nome)

Agente
-

74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000276 DEL 04/09/2017 CIG Z811FC6CB3 TONER CYANO SHARP MX 5140N	1 PZ	102,0000		22	102,00

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. - R. AZZINO 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	14 SET. 2017	<i>[Firma]</i>

AMAT	per la mobilità nell'area di Taranto
Aut. n. 15668	
15 SET. 2017	
Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☐
Esercizio / Sostit.	☐
Informatica / Statistica	☐
Manutenzione / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Atti Con. DPR. SINISTRI	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Stiffi Qualità	☐

PR. 01. 214
DET 06/10/2017

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
102,00	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	102,00	22,00	22,44	124,44		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72
	102,00		22,44	124,44		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		14/09/2017 12.46		124,44
			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			VENDETTA	<i>[Firma]</i>	0,00
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare
			Franco		102,00€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N°
30/09/17 102,00	R7 72006981	23 emesso in pari data

Annotazioni

ANGELO AMODIO S.R.L

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

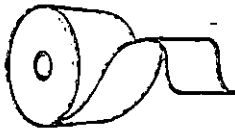
PARTITA IVA 01897770739

	EURO
ART.17	49,18
TOTALE EURO	49,18
CREDITO	49,18

11-09-17 16-04 SC.N. 11

FF EP 1A004483

SI 608/2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 - GHS 55  MAR



SI 608/2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 - GHS 55  MAR



ANGELO AMODIO S.r.l.

CONCESSIONARIO
Suffalli EBRIDGE
DALVEY
PIQUADRO

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 versato: €€ 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 002940 del 14/09/2017 Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
---	----------------------------------	---

Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)
Commissario 6923085 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000276 DEL 04/09/2017 CIG Z811FC6CB3 TONER CYANO SHARP MX 5140N	1 PZ	102,0000		22	102,00

In caso di ritardati pagamenti alle scadenze previste, verranno debitati 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 (L2G0215)00

A M A T S.p.A. - L. LAZZINO 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	14 SET. 2017	

Stampa per le mobilità nell'area di Taranto
Fatt. n. 15668
del 15 SET. 2017
☒ Amministratore Delegato
☒ Direttore Generale
☒ Direttore Amministrativo
☒ Direttore Tecnico
☒ Appalti / Contratti
☒ Commerciale / Marketing
☒ Contabilità Bilancio
☒ Esercizio / Sost.
☒ Informatica / Statistica
☒ Manutenzione / Tecnica
☒ Risorse Umane
☒ Aff. C. C. P. R. SINISTRI
☒ Ufficio Ragioneria
☒ Staff Qualità

PROV. ALI
DEL 06/10/2017

Totale merce i.e. 102,00		Totale sconto i.i. 0,00		Spese trasporto		Spese imballo		Spese generiche		Spese bancarie		Bolli su effetti					
C. Iva		Imp. esente		% Iva		Imposta		Totale		Esenzioni				Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto			
22		102,00		22,00		22,44		124,44		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72				Totale S.I.A.E.			
		102,00				22,44		124,44									
Totale esente						Bolli su esenti											

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 14/09/2017 12.46	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 124,44
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 102,00€

Scadenza 30/09/17 102,00	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° 23 emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	---

Allegati

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 09 - Ari. 13
Data scadenza pagamento 14/11/2017	
DATA 09 OTT. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 OTT. 2017	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 OTT. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-03-10/8	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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 T A R A N T O 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 26/05/2017	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 04/09/2017	Numero Documento OACE000276	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z811FC6CB3	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

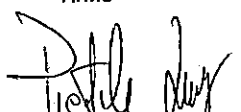
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006374		Toner ciano Sharp MX 5140 N Rif. Vs. prev. del 26/05/2017 Per stampante corridoio	NR	1,00	102,00		102,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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.

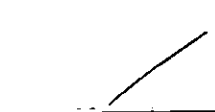
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 102,00	€ 22,44	€ 124,44
	Totali		€ 102,00	€ 22,44	€ 124,44

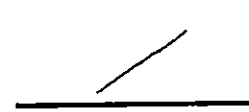
Firme


IP 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 versato: €€ 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 002941 del 14/09/2017

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
 A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657
 74121 TARANTO (TA)

Cessionario / Intestazione documento
 297
 A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657
 74121 TARANTO (TA)

Commesso
 6923085 - (senza nome)

Agente
 -

74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000227 DEL 14/07/2017 CIG Z971E7300C						
NON CODIFICATO	TONER NERO BROTHER MFC 9120	2 PZ	51,3689			22	102,74
NON CODIFICATO	TONER CYANO BROTHER MFC 9120	1 PZ	49,6230			22	49,62
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA MFC 9120	1 PZ	49,6230			22	49,62
NON CODIFICATO	TONER GIALLO BROTHER MFC 9120	1 PZ	49,6230			22	49,62

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			
Contenuto della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Fornitura accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	14 SET. 2017		

Amat
 Presente per la mobilità nell'area di Taranto
 Pr. n. 15667
 15 SET. 2017
☒ Amministratore Delegato
☒ Direttore Generale
☒ Direttore Amministrativo
☒ Direttore Tecnico
☒ Appalti / Contratti
☒ Commerciale / Marketing
☒ Contabilità Bilancio
☒ Esercizio / Sosta
☒ Informatica / Statistica
☒ Manutenzione / Tecnica
☒ Risorse Umane
☒ Manutenzione PP.RR. SINISTRI
☒ Ufficio Regionale
☒ Staff Qualità

*Prot. 215
 Del 06/09/17*

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
251,61	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	251,61	22,00	55,35	306,96		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72
	251,61		55,35	306,96		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		14/09/2017 12.53		306,96
			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario 	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 251,61€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N°
30/09/17 251,61	R7 72006981	26 emesso in pari data

Annotazioni

ANGELO RHOLO S.R.L.

OFF. BUEZZI

VIA DANTE 220

74121 TORRINO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 01897770739

EURO

102,00

102,00

102,00

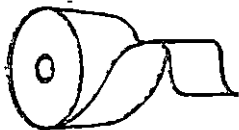
TOTALE EURO

CREDITO

14-09-17 12-30 C.C.N. 23

EP 18004483

LOGA 06-2019 - GHS 55  MARGARITO - ISSI 608/2014 - SCAM



LOGA 06-2019 - GHS 55  MARGARITO - ISSI 608/2014 - SCAM



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

Domicilio fiscale: Via Anfibatro, 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 versato: €€ 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 002941 del 14/09/2017 Pag. 1/1**

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

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

Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -	74121 TARANTO (TA)
-------------------------------------	-------------	--------------------

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000227 DEL 14/07/2017 CIG Z971E7300C					
NON CODIFICATO	TONER NERO BROTHER MFC 9120	2 PZ	51,3689		22	102,74
NON CODIFICATO	TONER CYANO BROTHER MFC 9120	1 PZ	49,6230		22	49,62
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA BROTHER MFC 9120	1 PZ	49,6230		22	49,62
NON CODIFICATO	TONER GIALLO BROTHER MFC 9120	1 PZ	49,6230		22	49,62

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		
Conto di gestione della commessa, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14 SET. 2017	[Firma]

Procedura per la mobilità nell'area di Taranto	
Prot. n.	15667
del	15 SET. 2017
Ad	Amministratore Delegato
Dg	Direttore Generale
DA	Direttore Amministrativo
DT	Direttore Tecnico
ASP	Appalti / Contratti
SCM	Commerciale / Marketing
UES	Contabilità Bilancio
UES	Esercizio / Sost.
IES	Informatica / Statistica
MAE	Mantenimento / Tecnica
HRU	Risorse Umane
REC	Area Cont. PRAR. SINISTRI
TAG	Ufficio Ragioneria
STO	Staff Qualità

Prot. 15
del 06/09/17

Totale merce i.e.		Totale sconto i.i.		Spese trasporto		Spese imballo		Spese generiche		Spese bancarie		Bolli su effetti	
251,61		0,00											
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale		Esenzioni		Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti Art. 17-ter DPR 633/72		Totale S.I.A.E.	
22	251,61	22,00	55,35	306,96									
251,61		55,35		306,96									

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 14/09/2017 12.53	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 306,96
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 251,61€

Scadenze	30/09/17 251,61	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° 24 del 03/05/2017

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
09 OTT. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
09 OTT. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
06 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
02-03-2018

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

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

TARANTO 74100 TA

P.I. 01897770739

C.F. 01897770739

Tel. 0997369790

Fax: 0997369790

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Gara 008/2017

Nostro Riferimento

Gara 008/2017 Det. 24 del
03/05/2017

Data Doc. 14/07/2017

Numero Documento

OACE000227

Pag. 1

Causale ASO

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 2971E7300C

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004625		Toner nero Brother MFC 9120 CN	PZ	2,13	51,37		154,11
00004626		Toner ciano Brother MFC 9120 CN	PZ	1,00	49,63		49,63
00004627		Toner magenta Brother MFC 9120 CN	PZ	1,00	49,63		49,63
00004628		Toner giallo Brother MFC 9120 CN	PZ	1,00	49,63		49,63
		Consegna Urgente					
		Scorta Ufficio Magazzino					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino, sito in via C. Battisti 657 - TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. 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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 303,00	€ 66,66	€ 369,66
	Totale		€ 303,00	€ 66,66	€ 369,66

Firma

Il compilatore

Resp. unico A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

ANGELO AMODIO S.R.L

UFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 01897770739

EURO

ART.17 251,61

TOTALE EURO 251,61

CREDITO 251,61

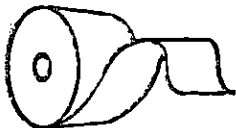
14-09-17 12-37 SC.N. 24

EP 1A004483

19 - GHS 55



MARGARITO - ISSI 608/2014 - SCADENZA OM



19 - GHS 55



MARGARITO - ISSI 608/2014 - SCADENZA OM



Fattura Immediata

S 003103 del 28/09/2017

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Cessionario / Intestazione documento

297

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

Compresso

6923085 - (senza nome)

Agente

-

74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	SALDO VS.ORD.OACE000227 DEL 14/07/2017						
	CIG Z971E7300C						
NON CODIFICATO	TONER NERIO BROTHER MFC 9120	1 PZ	51,3689		22		51,37

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. 16522

del 28 SET. 2017

AS	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐

PROF.
208 DEL
06/10/2017

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
	28 SET. 2017	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	28 SET. 2017	

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
51,37	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	51,37	22,00	11,30	62,67		
	51,37		11,30	62,67		

Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72

Totale S.I.A.E.

Totale esente	Bolli su esenti

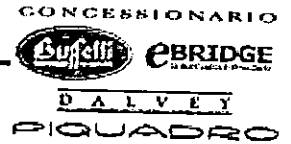
Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	0		28/09/2017 8.53		62,67
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Porto	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura
0	VENDITA				0,00
	Porto Franco				Netto a pagare
					51,37€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N°
30/09/17 51,37	R7 72006981	emesso in pari data

Annotazioni

ANGELO AMODIO S.r.l.

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
 Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)
 Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687
 Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale versato: €€ 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 003103 del 28/09/2017

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
 A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657
 74121 TARANTO (TA)

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

Compresso
 6923085 - (senza nome)

Agente

74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	SALDO VS.ORD.OACE000227 DEL 14/07/2017 CIG Z971E7300C						
NON CODIFICATO	TONER NERIO BROTHER MFC 9120	1 PZ	51,3689			22	51,37

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
	28 SET. 2017	[Firma]

Amato per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 16522

del 28 SET. 2017

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ CRM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ SES Esercizio / Sostit
- ☐ IES Informatica / Statistica
- ☐ IAT Manutenzione / Tecnica
- ☐ IRI Risorse Umane
- ☐ IAG Affari Gen. PR/RR SINISTR.
- ☐ IAG Ufficio Ragioneria
- ☐ ITO Staff Qualità

Proi.
 208 DEL
 06/10/2017

Totale merce i.e. 51,37	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 51,37	% Iva 22,00	Imposta 11,30	Totale 62,67	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	51,37		11,30	62,67	Operazione soggetta a accensione dei pagamenti Art. 17 del DPR 633/72	
Totale esente				Bolli su esenti	Totale S.I.A.E.	

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 28/09/2017 8.53	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 62,67
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 51,37€

Scadenze 30/09/17 51,37	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° 24 del 03/05/2017

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

28/11/2017

DATA
09 OTT. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
09 OTT. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
06 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-03-2018

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

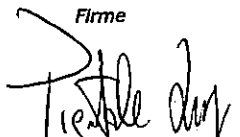
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

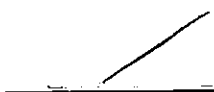
FIRMA DEL RESPONSABILE

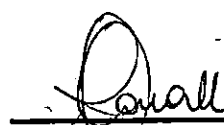
NOTE:

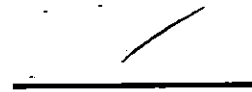
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 T A R A N T O 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail: -					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 008/2017	Nostro Riferimento Gara 008/2017 - Det. 24 del 03/05/2017	Data Doc. 14/07/2017	Numero Documento OACE000227				
Pag. 1							
Causale AS@ = Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z971E7300C Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0004625		Toner nero Brother MFC 9120 CN	PZ	2+4 3,00	51,37		154,11
00004626		Toner ciano Brother MFC 9120 CN	PZ	1,00	49,63		49,63
00004627		Toner magenta Brother MFC 9120 CN	PZ	1,00	49,63		49,63
00004628		Toner giallo Brother MFC 9120 CN	PZ	1,00	49,63		49,63
		Consegna Urgente					
		Scorta Ufficio Magazzino					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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	22,00	€ 303,00	€ 66,66	€ 369,66		
		Totale	€ 303,00	€ 66,66	€ 369,66		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

ANGELO AMODIO S.R.L

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 47 90

PARTITA IVA 01897770739

EURO

ART.17 51,37

TOTALE EURO 51,37

CREDITO 51,37

28-09-17 08-36 SC.N. 4

EP 1A004483

FO - ISSI 608/2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 - GHS 55

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 versato: €€ 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 003104 del 28/09/2017

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
--	---	--

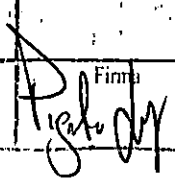
Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657
 74121 TARANTO (TA)

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

Commesso 6923085 - (senza nome)	Agente -	74121 TARANTO (TA)
---	--------------------	--------------------

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD. OACE 000249 DEL 01/08/2017 CIG Z1D1E7317B					
NON CODIFICATO	TONER OKI MAGENTA C5750	2 PZ	69,3689		22	138,74

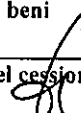
In caso di ritardati pagamenti alle scadenze previste, verranno addebitati gli interessi di MORA come previsto nel Dlgs n 231 del 09/10/2002, e oggi modificato con il Dlgs n. 192 del 09/11/2012 in ottemperanza della direttiva 2011/7/UE a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 Novembre 2011 n. 180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

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferenza della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferenza accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 SET. 2017	

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Fm. n. 16523
 Ca. 28 SET 2017
☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ UAP Appalti / Contratti
☐ UCA 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

*PROG. 409
 DEL 06/10/2017*

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
138,74	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
22	138,74	22,00	30,52	169,26	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72	
	138,74		30,52	169,26	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		28/09/2017 8.57		169,26
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
0	VENDITA				0,00
	Porto		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare
	Franco				138,74€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N°
30/09/17 138,74	R7 72006981	emesso in pari data

Annotazioni

ANGELO AMODIO S.R.L

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 01897770739

EURO

ART. 17

138,74

TOTALE EURO

138,74

CREDITO

138,74

28-09-17 08-39 SC.N. 5

// EP 1A0U4483

2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 - GHS 55  MARGAR

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 versato: €€ 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 003104 del 28/09/2017

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
--	---	--	--------------------

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

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

Commesso 6923085 - (senza nome)	Agente -	74121 TARANTO (TA)
--	---------------------------	---------------------------

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva Importo i.e.
	VS.ORD. OACE 000249 DEL 01/08/2017				
	CIG Z1D1E7317B				
NON CODIFICATO	TONER OKI MAGENTA C5750	2 PZ	69,3689		138,74

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		
Conferma 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	28 SET. 2017	<i>[Firma]</i>

AMAT
Prenota per la mobilità nell'area di Taranto

Foto n. **16523**

del **28 SET 2017**

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ JCM Commerciale / Marketing
- ☐ JCB Contabilità Bilancio
- ☐ JES Esercizio / Sosta
- ☐ MIS Informatica / Statistica
- ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAC Ufficio Gen. PPARR. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Stati Qualità

*Prodotto 409
DEL 06/10/2017*

Totale merce i.e. 138,74	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
---	--	------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	138,74	22,00	30,52	169,26
	138,74		30,52	169,26

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Operazione soggetta a
scissione dei
pagamenti Art.
17-ter DPR 633/72

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 28/09/2017 8.57	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 169,26
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 138,74€

Scadenze 30/09/17 138,74	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° 24 del 03/05/2017

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

28/11/2017

DATA 09 OTT. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

09 OTT. 2017

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 OTT. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-03/10/18

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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 TARANTO 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 008/2017	Nostro Riferimento Gara 008/2017 -Det. 24 del 03/05/2017	Data Doc. 01/08/2017	Numero Documento OACE000249	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z1D1E7317B	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

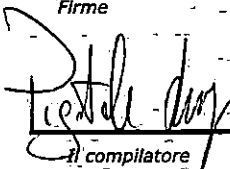
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
002688		Toner magenta Oki C5750 Scorta Ufficio Ragioneria N.B. CONSEGNA URGENTE	PZ	2,00	69,37		138,74

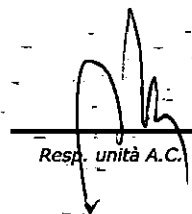
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 missioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

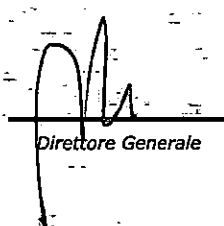
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 138,74	€ 30,52	€ 169,26
	Totali		€ 138,74	€ 30,52	€ 169,26

Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**