

T334/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 686

COPY RIGHT sus

AUMENTAZIONE

**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	686	02/05/2018			50,00

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

COPYRIGHT s.r.l.s.

VIA PITAGORA, 40

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03049360732 C.F. 03049360732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT12V0881715800004000006882

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ALIMENTATORE BROTHER

PAGAMENTO FATTURE N.

2162 CIG ZAC201F939

IMPORTO LORDO	50,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	50,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	50,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

15/139031

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA.

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita solit

N. DOCUMENTO

2162

DATA

21/11/2017

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
FT4	ALIMENTATORE BROTHER P-TOUCH18R OACE000327 DEL 02/10/2017 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR	PZ	1	50,0000		50,00	22S
	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						

TOTALE MERCE

50,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/72
22S	50,00	22,00	11,00	

TOTALE IMPONIBILE

50,00

TOTALE IMPOSTA

11,00

NETTO A PAGARE

50,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

61,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

21/11/2017 08:54

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

21/02/2018

Importo

50,00

Data scadenza

Importo

15/139031
21/12/2017



VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATORI DIGITALI BN & COLORI - COMPUTER
PERIFERICHE - STAMPANTI - RILEGATURE - SCANSIONI
TIMBRI - ACCESSORI - CONSUMABILI - FOTOCOPIE
CANCELLERIA SCOLASTICA E D'UFFICIO

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

15/139031

RIFERIMENTO: BANCA D'APPOGGIO: IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0
PAGAMENTO: Bonifico bancario 90 gg. d.f.
TIPO DOCUMENTO: Fattura di vendita split
N. DOCUMENTO: 2162
DATA: 21/11/2017
N. PAG.: 1
PARTITA IVA / C. Fiscale: 00146330733
COD. CLIENTE: AZIEAREA
DATA CONTEGGIO:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
FT4	ALIMENTATORE BROTHER P-TOUCH18R OACE000327 DEL 02/10/2017 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR	PZ	1	50,0000		50,00	22S
	AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)						
	Informatica/accettazione materiale						
	Data						
	Firma						
	Presa in carico materiale conforme						
	Data						
	Firma						

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
50,00		
C.IVA 22S	IMPONIBILE 50,00	% IVA 22,00
		IMPOSTA 11,00
IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72		

TOTALE IMPONIBILE 50,00
TOTALE IMPOSTA 11,00
NETTO A PAGARE 50,00
Euro
TOTALE DOCUMENTO 61,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

PORTO
PORTO FRANCO

NUMERO COLLI PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

Mittente

21/11/2017 08:54

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

Data scadenza 21/02/2018
Importo 50,00
Data scadenza
Importo

Prà 935
21/12/2017

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 - Apr. 13

Data scadenza pagamento 21/01/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 GEN. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

09 GEN. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12-01-2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-05-2018

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

8

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		COPYRIGHT s.r.l.s. VIA PITAGORA, 40 TARANTO 74123 TA P.I. 03049360732 C.F. 03049360732 Tel: 0999466073 Fax: 0999466073 E-mail: grcopyright@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. 36/sm del 29/09/2017	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 02/10/2017	Numero Documento OACE000327	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZAC201F939	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

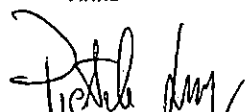
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00006511			Alimentatore etichettatr. Brother P-Touch 18R Rif. Vs. prev. 36/sm del 29/09/2017 per Ufficio Acquisti	NR	1,00	50,00		50,00

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 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 50,00	€ 11,00	€ 61,00
		Totale	€ 50,00	€ 11,00	€ 61,00

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE