

7 Feb/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1532

Atto di Angelo su

ANZURRIA

**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	1.532	04/10/2018			3.903,82

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: tremilanovecentotré e 82 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° S 001410 del 26/04/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

S 001271 CIG Z5C1F6219F, S 001270 CIG Z5A213C2F8, S 001268
CIG Z5A213C2F8, S 001185 CIG Z5A213C2F8, S 001267 CIG
Z5C1F6219F, S 001439 CIG Z5A213C2F8, S 001410 CIG
ZC2213C291



IMPORTO LORDO	3.903,82
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.903,82

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.903,82	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT420101015809000027031745

NR.SCT: 343022217 CRO: A1027944926

DATA ORDINE: 09.10.2018

TRANSACTION ID: A102794492601030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.

VIA BATTAGLIONE FRAMARIN 18

DC OP ITALIA TRANS VI

VI

BENEFICIARIO: AMODIO ANGELO SRL

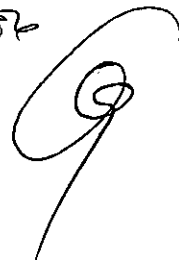
DT REG : 11.10.2018

IMPORTO: 3.903,82

NOTE: FATT S001271 1267 CIG Z5C1F6219F

MANDATO NUM. 1532

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002541109

Identificativo Pagamento: 1532-1533

Importo: 5618,74 €

Codice Fiscale: 01897770739

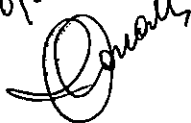
Data Inserimento: 04/10/2018 - 10:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vide
5/10/2018


**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	1.532	04/10/2018			3.903,82

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: tremilanovecentotré e 82 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° S 001410 del 26/04/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

S 001271 CIG Z5C1F6219F, S 001270 CIG Z5A213C2F8, S 001268
CIG Z5A213C2F8, S 001185 CIG Z5A213C2F8, S 001267 CIG
Z5C1F6219F, S 001439 CIG Z5A213C2F8, S 001410 CIG
ZC2213C291

IMPORTO LORDO	3.903,82
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.903,82

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

2018/254/1109

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

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

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

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale 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 001271 del 12/04/2018

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 6923086 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000135 DEL 04/04/2018 CIG Z5C1F6219F FERMAGLI N3	30 PZ	0,1185			22	3,56
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000116 DEL 16/03/2018 CIG Z5C1F6219F POST IT CUBO COLOR	12 PZ	5,4050			22	64,86

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

RIC. IM. IVA 890
DATA DI REGISTRAZIONE 30.04.18

Autocopia per la realtà di Taranto
Prot. n. 68/13
dal 12 APR. 2018
AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Commercial Office
UES Servizio / Servizi
UIS Informatica / Sistemi
UNIT Manutenzione / Tecnica
GRU Risorse Umane
UNG Affari Gen. PP.RR. SANITARI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Segreteria

Totale merce i.e. 68,42	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 68,42	% Iva 22,00	Imposta 15,05	Totale 83,47	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	68,42		15,05	83,47		Operazione soggetta a "scissione dei pagamenti" Art. 17-ter, DPR 633/72

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 12/04/2018 8.43	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 83,47
Vettore ()		Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura 0,00
		Porto Franco			Netto a pagare 68,42€

Scadenze 30/04/18 68,42	Mis. fiscale N° R7 72006981	Sconto fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni

ANGELO AMODIO S.R.L

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

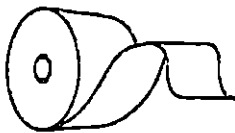
TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 01897770739

	EURO
ART. 17	68,42
TOTALE EURO	68,42
CREDITO	68,42

12-04-18 08-43 SC.N. 8

FF EP 1A004483



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



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 001271 del 12/04/2018 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.
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000135 DEL 04/04/2018 CIG Z5C1F6219F FERMAGLI N3	30 PZ	0,1185	22	3,56
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000116 DEL 16/03/2018 CIG Z5C1F6219F POST IT CUBO COLOR	12 PZ	5,4050	22	64,86

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

DATA TECNICA 30.04.18

Autore per la redazione dell'ordine di Taranto
Prest. n. 6843
dal 12 APR. 2018
AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Ufficio / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Commerciale / Ufficio
UES Esenzioni / Saldi
URS Informatica / Sistemi
UNIT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
URAG Affari Gen. P.P.R.R. SANITARI
RAG Ufficio Ragioneria
STG Segreteria

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
68,42	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	68,42	22,00	15,05	83,47		
	68,42		15,05	83,47		

Operazione soggetta
all'art. 17 del 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		12/04/2018 8.43		83,47
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Porto	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura
()	VENDITA		Franco		0,00
					Netto a pagare
					68,42€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Sconto fiscale N°
30/04/18 68,42	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
Data scadenza pagamento 12/06/2018	
DATA 07 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 07 MAG. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 APR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-2018	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 Gara 014/2017	Nostro Riferimento Gara 014/2017 - Delib. 63/09	Data Doc. 04/04/2018	Numero Documento OACE000135	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

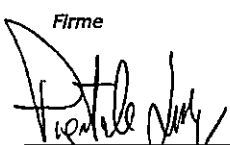
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5C1F6219F	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00964198			Fermagli zincati 100pz n° 3 scorta economo aziendale	NR	30,00	0,1185		3,56

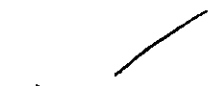
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3,56	€ 0,78	€ 4,34
Totali			€ 3,56	€ 0,78	€ 4,34

Firme

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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 014/2017	Nostro Riferimento Gara 014/2017	Data Doc. 16/03/2018	Numero Documento OACE000116				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z5C1F6219F Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964033		Faldoni in carta con lacci dorso 15cm	NR	100,00	0,4338		43,38
00002091		Buste trasparenti foratura univ. A4 50pz	PZ	20,00	0,7466		14,93
00002057		Post-it cubo vari colori dim. 76x76 3M	PZ	124 24,00	5,4050		129,72
00964104		Spillatrice Zenith 548 colori vari	NR	5,00	16,6850		83,43
00002060		Levapunti Zenith mod. 580	PZ	5,00	4,6060		23,03
00002092		Punti cucitrice Zenith 130/E 10.000pz	PZ	10,00	6,4625		64,63
00002151		Busta Kg. 1 elastici dim. 120	PZ	2,00	2,6663		5,33
00002161		Penne bic-cristal rossa 50pz	PZ	1,00	7,3470		7,35
00005626		Penne bic-cristal blu 50pz	PZ	1,00	7,3470		7,35
00005627		Penne bic-cristal nera 50pz	PZ	1,00	7,3470		7,35
00002067		Correttore a nastro Papermate Dryline Grip	PZ	24,00	1,5405		36,97
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		
		Totali					

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 014/2017	Gara 014/2017	16/03/2018	OACE000116	2

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5C1F6219F	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964012		Evidenziatori Tratto Video gialli	NR	40,00	0,3591		14,36
00005631		Evidenziatori Tratto Video verdi	PZ	20,00	0,3591		7,18
00005633		Evidenziatori Tratto Video rosa	PZ	20,00	0,3591		7,18
		Scorta Economica Aziendale					

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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 452,19	€ 99,48	€ 551,67
	Totali		€ 452,19	€ 99,48	€ 551,67

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

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

Domicilio fiscale: Via Anateatro, 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 001270 del 12/04/2018

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.OACE000129 DEL 27/03/2018 CIG Z5213C2F8				
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 1515	1 PZ	59,1500	22	59,15
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 1515	1 PZ	54,3697	22	54,37
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 1515	1 PZ	54,3697	22	54,37
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 1515	1 PZ	54,3697	22	54,37

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
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

69/19
13 APR. 2018

RIC **N. 888**
DATA DI REGISTRAZIONE **30/04/18**

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ MC Commerciale / Marketing
- ☐ GB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ UR Risorse Umane
- ☐ UC Affari Gen. P.P.R. SINISTRI
- ☐ RG Ufficio Ragioneria
- ☐ SQ Staff Qualità

AMAT S.p.A.		
Conformità della fattura alla certificazione e presa in carico del materiale (art. 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiali	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	12 APR. 2018	

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
222,26	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	222,25	22,00	48,90	271,15		
	222,25		48,90	271,15		

Operazione soggetta alla 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 12/04/2018 8.40	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 271,15
Vettore		Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario A.M.A.T. S.p.A.	Pagam. su fattura 0,00	
		Porto Franco	Firma del vettore o del conducente 74121 TARANTO	Netto a pagare 222,25€	

Scadenze 30/04/18 222,25	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni

ANGELO AMADIO S.R.L.

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

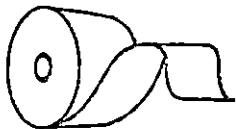
TEL./FAX 099.736 97 90

PARTITA IVA 01897770739

	EURO
ART.17	222,25
TOTALE EURO	222,25
CREDITO	222,25

12-04-18 08-39 SC.N. 6

RF EP 1A004483



4/2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 - GHS 55  MARGARI



Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
 Domicilio fiscale: Via Anzilato, 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 001270 del 12/04/2018 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 6923086 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000129 DEL 27/03/2018 CIG Z5213C2F8					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 1515	1 PZ	59,1500		22	59,15
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 1515	1 PZ	54,3697		22	54,37
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 1515	1 PZ	54,3697		22	54,37
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 1515	1 PZ	54,3697		22	54,37

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
 Accredita la mobilità nell'area di Taranto
 6919
 13 APR. 2018
 888
 30/04/18

- ☐ AM Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AP Approvatore / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabile / Bilancio
- ☐ ES Servizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ AG Amministratore Gen. P.P.R. SINISTRI
- ☐ RG Ufficio Ragioniere
- ☐ ST Staff Qualità

AMAT S.p.A. - RICEVUTA CAMBI
 Conformità della...
 Data 12 APR. 2018
 Firma

Totale merce i.e. 222,26		Totale sconto i.i. 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	222,25	22,00	48,90	271,15				
	222,25		48,90	271,15				
					Totale esente	Bolli su esenti	Operazione soggetta a cessione dei pagamenti - Art. 17-bis DPR 635/72	
							Totale S.I.A.E.	

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 12/04/2018 8.40	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 271,15
Vettore	Causale del trasporto VENDITA		Firma del cessionario A.M.A.T. S.p.A. Via C. Battisti 657 74121 TARANTO		Pagam. su fattura 0,00
()	Porto Franco		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 222,25€

Scadenze 30/04/18 222,25	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	--

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

C.S.
Delib. C.A. n°

del 04/12/2017

Data scadenza pagamento

12/06/2018

DATA
07 MAG. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
07 MAG. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
30 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
01-10-2018

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:	
---	--	---	--

Ordine a Fornitore

Vostro Riferimento Gara 030/2017	Nostro Riferimento Gara 030/2017 - Del. C.S. del 04/12/2017	Data Doc. 27/03/2018	Numero Documento OACE000129	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5A213C2F8	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

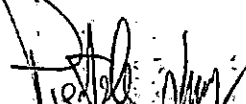
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002636		Toner nero HP CP 1515/1312	PZ	1,00	59,1500		59,15
00002637		Toner Cyano HP CP 1515/1312	PZ	2,00	54,3700		108,74
00002638		Toner giallo HP CP 1515/1312	PZ	1,00	54,3700		54,37
00002639		Toner magenta HP CP 1515/1312	PZ	1,00	54,3700		54,37
		Scorta Dott.ssa Passeretti Marilena.					

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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art.1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 276,63	€ 60,86	€ 337,49
		Totale	€ 276,63	€ 60,86	€ 337,49

Firme


 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

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

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

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale 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 001268 del 12/04/2018

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.
	VS.ORD.OACE000124 DEL 23/03/2018 CIG Z5A213C2F8						
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2025N	3 PZ	85,0123			22	255,04
NON CODIFICATO	TONER CIANO HP 2025	3 PZ	83,7800			22	251,34
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025N	3 PZ	83,7800			22	251,34
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2025N	3 PZ	83,7800			22	251,34

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. - RICAMBI		
Conformi alla Circolare di emanazione e presa in carico del materiale (Decreto del 21/04/2006)		
Informata accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 APR. 2018	Firma

Amat
Accredita per la mobilità nell'area di Taranto

Aut. n. **6918**
del **13 APR. 2018**

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

RIC	ALVA 989
30.04.18	

Totale merce i.e. 1.009,06	Totale sconto i.e. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
-------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	1.009,05	22,00	221,99	1.231,04
	1.009,05		221,99	1.231,04

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 12/04/2018 8.35	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 1.231,04
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario A.M.A.T. S.p.A.	Pagam. su fattura 0,00
()			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente 74121 TARANTO	Netto a pagare 1.009,05€

Scadenze 30/04/18 1.009,05	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
----------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni

ANGELO AMADIO S.R.L.

RFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TORRINO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 0189770739

EURO

1.009,05

1.009,05

1.009,05

ART. 17

TOTALE EURO

CREDITO

12-04-18 08-35 SC.N. 4

FF EP 1A004483



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



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 001268 del 12/04/2018****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
6923086 - (senza nome)

Agente
-

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000124 DEL 23/03/2018 CIG Z5A213C2F8					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2025N	3 PZ	85,0123		22	255,04
NON CODIFICATO	TONER CIANO HP 2025	3 PZ	83,7800		22	251,34
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2025N	3 PZ	83,7800		22	251,34
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2025N	3 PZ	83,7800		22	251,34

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
Acquisto per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 6948
del 13 APR. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- ADP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UES Contabilità Bilancio ☐
- JES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

AMAT S.r.l. - RUCAMBI	
Conferma della ricezione e presa in carico (Data: 26 del 21/04/2006)	
Intervento tecnico materiale	Data: 12 APR. 2018 Firma: [Firma]
Intervento elettrico materiale	

Totale merce i.e. 1.009,06	Totale sconto i.e. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
-------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	1.009,05	22,00	221,99	1.231,04
	1.009,05		221,99	1.231,04

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Operazione sospesa
sezione dei
pagamenti Art.
174ter 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 12/04/2018 8.35	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 1.231,04
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario A.M.A.T. S.p.A. Via C. Battisti 657 74121 TARANTO	Pagam. su fattura 0,00
()			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 1.009,05€

Scadenze 30/04/18 1.009,05	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
----------------------------------	--------------------------------	--

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

DATA
07 MAG. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
07 MAG. 2018

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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
30 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

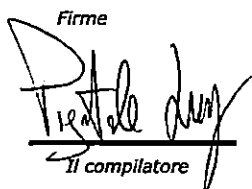
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

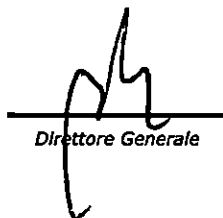
NOTE:

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 030/2017		Nostro Riferimento Gara 030/2017		Data Doc. 23/03/2018	Numero Documento OACE000124	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z5A213C2F8 Pagamento BONIFICO 60 GG DF								
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
002701			Toner nero Hp 2025 N	PZ	3,00	85,0100		255,03
00002702			Toner ciano HP 2025 N	PZ	3,00	83,7800		251,34
00002703			Toner giallo HP 2025 N	PZ	3,00	83,7800		251,34
00002704			Toner magenta HP 2025 N	PZ	3,00	83,7800		251,34
			Scorta Coordinatori					
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	€ 1.009,05	€ 221,99	€ 1.231,04		
			Totale	€ 1.009,05	€ 221,99	€ 1.231,04		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 001185 del 05/04/2018

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.
	VS.ORD.OACE000104 DEL 12/03/2018 CIG Z5A213C2F8				
NON CODIFICATO	TONER SAMSUNG ML 2160	10 PZ	36,5000	22	365,00
NON CODIFICATO	TONER SAMSUNG ML 2160	5 PZ	36,5000	22	182,50

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	05 APR. 2018	[Firma]

6/35
09 APR. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

RIC
DATA DI REGIS 02 MAG. 2018

Totale merce i.e. 547,50	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 547,50	% Iva 22,00	Imposta 120,45	Totale 667,95	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	547,50		120,45	667,95		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 05/04/2018 8.26	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 667,95
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 547,50€

Scadenze 30/04/18 547,50	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

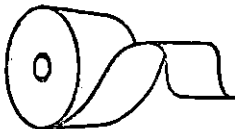
	Euro
ART.17	547,50
TOTALE EURO	547,50
CREDITO	547,50

05-04-18 08-04 SC.N. 2

FF EP 1A004483



SHS 55  MARGARITO - ISSI 608/2014 - SCADENZA OMOLOG



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 001185 del 05/04/2018

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
 -

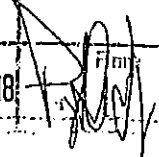
74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000104 DEL 12/03/2018					
	CIG ZSA213C2F8					
NON CODIFICATO	TOMER SAMSUNG ML 2160	10 PZ	36,5000		22	365,00
NON CODIFICATO	TONER SAMSUNG ML 2160	5 PZ	36,5000		22	182,50

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
	05 APR. 2018	
Presa in carico materiale conforme		

6/35

09 APR. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Uff. Commerciale / Marketing
- ☐ Uff. Contabilità Bilancio
- ☐ Uff. Esercizio / Sosta
- ☐ Uff. Informatica / Statistica
- ☐ Uff. Manutenzione / Tecnica
- ☐ Uff. Risorse Umane
- ☐ Uff. Aff. Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ Uff. Ufficio Ragioneria
- ☐ Uff. Staff Qualità

944

02 MAG. 2018

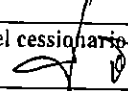
Totale merce i.e.		Totale sconto i.i.		Spese trasporto		Spese imballo		Spese generiche		Spese bancarie		Bolli su effetti	
547,50		0,00											
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale		Esenzioni		Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto					
22	547,50	22,00	120,45	667,95									
547,50		120,45		667,95									

Operazione soggetta alla
 accensione del
 pagamento 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		05/04/2018 8.26			667,95
		Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
		VENDITA				0,00
		Porto		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare
		Franco				547,50€

Scadenze	30/04/18	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N°
	547,50	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 04/12/2017
Data scadenza pagamento 05/06/2018	
DATA 07 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 07 MAG. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-10-2018	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 Gara 030/2017	Nostro Riferimento Gara 030/2017 - Del. C.S. del 04/12/2017	Data Doc. 12/03/2018	Numero Documento OACE000104	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5A213C2F8	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

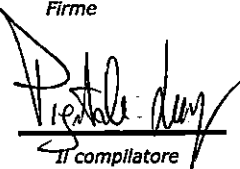
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004654		Toner Samsung ML 2160/SF-765P per Addetti all'Esercizio	PZ	10,00	36,5000		365,00
00004654		Toner Samsung ML 2160/SF-765P per Portineria	PZ	5,00	36,5000		182,50

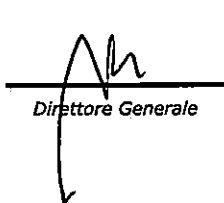
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 547,50	€ 120,45	€ 667,95
		Totale	€ 547,50	€ 120,45	€ 667,95

Firme




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

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

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

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

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale 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 001267 del 12/04/2018

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)
-------------------------------------	-------------	--------------------

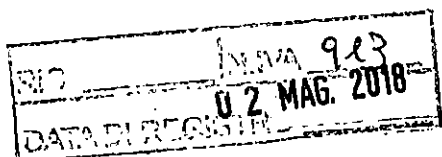
Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000134 DEL 04/04/2018					
	CIG Z5C1F6219F					
NON CODIFICATO	CONTENITORI 2 ANELLI A4	48 PZ	1,3878		22	66,61
NON CODIFICATO	CONTENITORI 2 ANELLI 23X18	72 PZ	1,3878		22	99,92

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

Amato
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Set. n. 7492
del 17 APR. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Aspetti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
USB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
USC	Atti Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
URG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐



Totale merce i.e. 166,54	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 166,53	% Iva 22,00	Imposta 36,64	Totale 203,17	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	166,53		36,64	203,17		

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 12/04/2018 8.27	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 203,17
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 166,53€

Scadenze 30/04/18
166,53

Mis. fiscale N°
R7 72006981

Scontino fiscale N°
emesso in
pari data

Annotazioni

ANGELO AMADIO S.R.L

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 01897770739

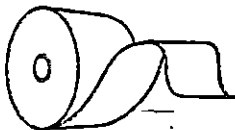
EURO

ART.17	166,53
TOTALE EURO	166,53
CREDITO	166,53

12-04-18 08-27 SC.H. 3

FF EP 1A004483

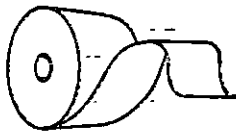
3 - GHS 55



3 - GHS 55

MARGARITO - ISSI 608/2014 - SCADENZA OM

3 - GHS 55



Fattura Immediata**S 001267 del 12/04/2018****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)
---	---------------------------	---------------------------

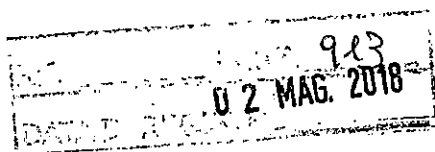
Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000134 DEL 04/04/2018					
	CIG Z5C1F6219F					
NON CODIFICATO	CONTENITORI 2 ANELLI A4	48 PZ	1,3878		22	66,61
NON CODIFICATO	CONTENITORI 2 ANELLI 23X18	72 PZ	1,3878		22	99,92

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

Accordo per la mobilità nell'area di Taranto

7492
17 APR. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Soste	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AC	Altri Gen. PPRR. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Regioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐



Totale merce i.e. 166,54	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 166,53	% Iva 22,00	Imposta 36,64	Totale 203,17	Esenzioni	
	166,53		36,64	203,17	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
					Totale S.I.A.E.	
Totale esente					Bolli su esenti	

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 12/04/2018 8.27	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 203,17
Vettore (0)	Causale del trasporto VENDITA		Firma del cessionario		Pagam. su fattura 0,00
	Porto Franco		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 166,53€

Scadenze 30/04/18 166.53	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
---------------------------------------	---------------------------------------	--

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

12/06/2018

DATA
07 MAG. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
07 MAG. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
02 MAG. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
01-10-2018

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 Gara 014/2017	Nostro Riferimento Gara 014/2017 - Dellb. 63/09	Data Doc. 04/04/2018	Numero Documento OACE000134	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5C1F6219F	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

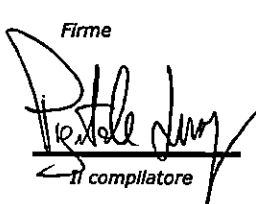
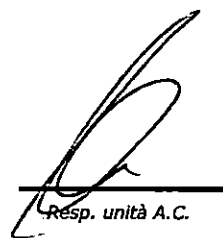
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964030		Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm	NR	48,00	1,3878		66,61
00964031		Registratori 2 anelli 23x18 dorso 8cm	NR	72,00	1,3878		99,92
		N.B. effettuare consegna c/o U.P.T.					

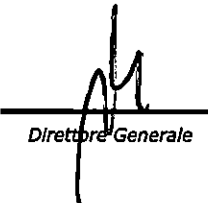
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 166,53	€ 36,64	€ 203,17
		Totale	€ 166,53	€ 36,64	€ 203,17

Firme




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

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

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

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

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale 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 001439 del 27/04/2018

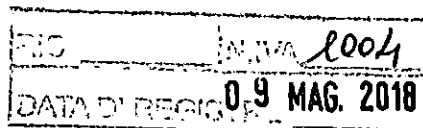
Pag. 1/1

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 -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE Z5A213C2F8					
NON CODIFICATO	TONER HP M 452 NERO	10 PZ	65,0000		22	650,00
NON CODIFICATO	TONER HP M 452 CYANO	5 PZ	80,8598		22	404,30
NON CODIFICATO	TONER HP M 452 GIALLO	5 PZ	80,8598		22	404,30
NON CODIFICATO	TONER HP M452 MAGENTA	5 PZ	80,8598		22	404,30

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



Amato
Ufficio per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 79/1

30 APR. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità / Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. P.P.R. SINISTRI
- ☐ Ufficio Regionale
- ☐ 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	27 APR. 2018	

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
1.862,90	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	1.862,91	22,00	409,84	2.272,75		
	1.862,91		409,84	2.272,75		

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		27/04/2018 10.20		2.272,75
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
	VENDITA				0,00
	Porto		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare
0	Franco				1.862,91€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N°
30/04/18 1.862,91	R7 72006981	

Annotazioni

MICÉLO AMODIO S.R.L

OFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL / FAX 099 736 97 90

PAGE 111 TEL 01897270739

EURO

1001 17 1.862,91

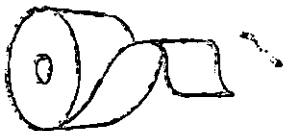
1001LE EURO 1.862,91

CREDITO 1.862,91

27-04-18 10-19 SC.N. 15

/F EP 1H004483

GA 08-2019 - GHS 53  MARGARITO - ISSI 608/2014 - SCADER



GA 08-2019 - GHS 53  MARGARITO - ISSI 608/2014 - SCADER

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 15808 0000 2703 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 001439 del 27/04/2018

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.OACE Z5A213C2F8						
NON CODIFICATO	TONER HP M 452 NERO	10 PZ	65,0000			22	650,00
NON CODIFICATO	TONER HP M 452 CYANO	5 PZ	80,8598			22	404,30
NON CODIFICATO	TONER HP M 452 GIALLO	5 PZ	80,8598			22	404,30
NON CODIFICATO	TONER HP M452 MAGENTA	5 PZ	80,8598			22	404,30

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

0004
09 MAG. 2018

Chieda per la mobilità nell'area di Taranto

30 APR. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità / Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzioni / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. PR.R. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

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

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

Informazioni accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	27 APR. 2018	<i>[Firma]</i>

Totale merce i.e. 1.862,90	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 1.862,91	% Iva 22,00	Imposta 409,84	Totale 2.272,75	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	1.862,91		409,84	2.272,75		

Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 1-bis 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 27/04/2018 10.20	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 2.272,75
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 1.862,91€

Scadenze 30/04/18 1.862,91	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--	---------------------------------------	--

Annotazioni

V I S T I

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 04/12/2017
Data scadenza pagamento 27/06/2018	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 MAG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
14 MAG 2018	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 MAG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
01-10-2018	

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 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 030/2017	Nostro Riferimento Gara 030/2017 - Del. C.S. del 04/12/2017	Data Doc. 18/04/2018	Numero Documento OACE000170	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

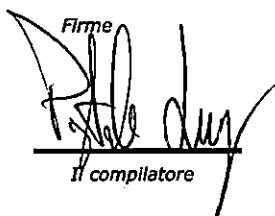
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5A213C2F8	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006005		Toner HP M452 nero	PZ	10,00	65,0000		650,00
00006006		Toner HP M452 ciano	PZ	5,00	80,8600		404,30
00006007		Toner HP M452 giallo	PZ	5,00	80,8600		404,30
00006008		Toner HP M452 magenta	PZ	5,00	80,8600		404,30
		Scorta U.P.T.					

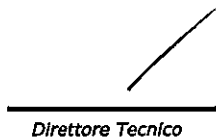
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

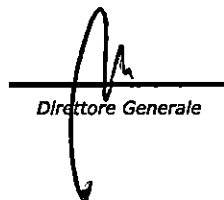
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

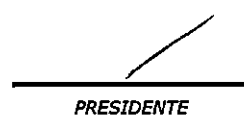
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.862,90	€ 409,84	€ 2.272,74
	Totale		€ 1.862,90	€ 409,84	€ 2.272,74

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 001410 del 26/04/2018

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

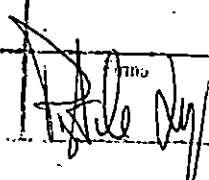
Commesso
 6923086 - (senza nome)

Agente

74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
NON CODIFICATO	VS.ORD.OACE000169 DEL 18/04/2018 CIG ZC2213C291 TONER BROTHER DCP 7055	1 PZ	27,1639		22	27,16

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	26 APR. 2018	

BUC IN IVA 100%

DATA DI REGISTRAZIONE 09 MAG. 2018

Amministratore per la ristampa not'area di Taranto

Prod. n.

del 30 APR. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Commerciale / Finanza ☐
- UES Esercizio / Sesta ☐
- URS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnico ☐
- URU Riscossione Umore ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SANITARI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
27,16	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	27,16	22,00	5,98	33,14
	27,16		5,98	33,14

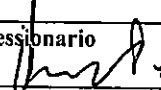
Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

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		26/04/2018 8.40		33,14
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Porto	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura
()	VENDITA		Porto Franco		0,00
					Netto a pagare
					27,16€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N°
30/04/18 27,16	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 01697770739

	EURO
ART. 17	27,16
TOTALE EURO	27,16
CREDITO	27,16

26-04-18 08-40 SE.N. 3

EP 1H004483

8 - G-E 58  MARGARITO - ISSI 608/2014 - SCADENZA OMIOL



8 - G-E 58  MARGARITO - ISSI 608/2014 - SCADENZA OMIOL

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 001410 del 26/04/2018

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.
VS.ORD.OACE000169 DEL 18/04/2018							
CIG ZC2213C291							
NON CODIFICATO	TONER BROTHER DCP 7055	1 PZ	27,1639			22	27,16

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

Assunta per la responsabilità nell'uso di Taranto

Procl. n.

del **30 APR. 2018**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UMP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Vendita	☐
UES	Eventi / Spese	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
GRU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINTESI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stefi Qualità	☐

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	26 APR. 2018	<i>[Firma]</i>

09 MAG. 2018

Totale merce i.e. 27,16	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 27,16	% Iva 22,00	Imposta 5,98	Totale 33,14	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	27,16		5,98	33,14	Operazione soggetta alla scissione del pagamento - 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 26/04/2018 8.40	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 33,14
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 27,16€

Scadenze 30/04/18
27,16

Mis. fiscale N°
R7 72006981

Scontrino fiscale N°
emesso in
parti data

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

C.S.
Delib. C.A. n° del 04/12/2017

Data scadenza pagamento 26/06/2018

DATA 14 MAG. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 MAG 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 MAG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-10-2018 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 030/2017	Nostro Riferimento Gara 030/2017 - Del. C.S. del 04/12/2017	Data Doc. 18/04/2018	Numero Documento OACE000169	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

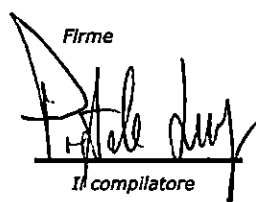
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZC2213C291	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

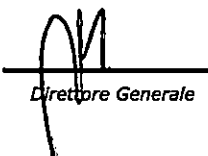
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005122		Toner Brother DCP 7055 SW per U.P.T.	PZ	1,00	27,1600		27,16

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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 27,16	€ 5,98	€ 33,14
Totale			€ 27,16	€ 5,98	€ 33,14

Firme




Il compilatore Resp. unico A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE