



19/11

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1870

COPYRIGHT

MANUF. MACCH. UFFICIO

**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	1.870	28/11/2018			1.452,83

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: millequattrocentocinquantadue e 83 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT12V0881715800004000006882

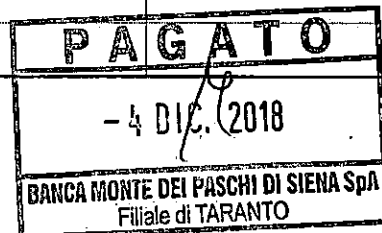
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2287 del 24/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.1875 CIG Z7623E7104, 1955 CIG Z05241AB7D, 2323 CIG
ZBE24740DF, 2287 CIG ZC32460973

IMPORTO LORDO	1.452,83
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.452,83

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.452,83	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



IL CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL RITTORE

IL PRESIDENTE

9601 4.12.2018 0 WM74 INT2 187764
INTERROGAZIONE AL 4.12.2018 15:31:40

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI USCITA

ENTE 9601/ 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P. ES.FIN. 2018

ORDINATIVO N. 1870 RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO ESEGUITO
1.452,83	1.452,83

SUB 1
ESEGUITO 4.12.2018 CODICE FISCALE/P.IVA

MODALITA' 53 BONIFICO

IMPORTO 1.452,83 BOLLO ESENTE

BENEF/OBBLIG. COPYRIGHT SRLS

DESCR. OPERAZIONE FATT 1875 CIG Z7623E7104 FATT 1955 CIG Z05241AB7D

CONTO CORR. 87 P

VALUTA ENTE 04.12.2018 DT REGOLAMENTO 06.12.2018

FIL 9601 N.PDL 25 N.TRX 255

N° SCT: 355259860 TRANSACTION ID: A103364747001030481580115800IT

IBAN BENEF. : IT12V0881715800004000006882

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI USCITA

ENTE 9601/ 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P. ES.FIN. 2018

ORDINATIVO N. 1870 RES/COM

SUB 1
CAUSALE FATT 1875 CIG Z7623E7104 FATT 1955 CIG Z05241AB7D
DESCR. AGG. FATT 2323 CIG ZBE24740DF
FATT 2287 CIG ZC32460973

**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	1.870	28/11/2018			1.452,83

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: millequattrocentocinquantadue e 83 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT12V0881715800004000006882

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2287 del 24/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.1875 CIG Z7623E7104, 1955 CIG Z05241AB7D, 2323 CIG
ZBE24740DF, 2287 CIG ZC32460973

IMPORTO LORDO	1.452,83
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.452,83

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.452,83	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO DATA

1875 14/06/2018

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
INT.TEC.	ESEGUITO SU DEVELOP INEO+ 284 SMOTAGGIO E VERIFICA SOST. TAMBURIO CIANO SOST. TAMBURIO MAGENTA RIPRISTINO CODICE ERRORE P14 MANUTENZIONE ORDINARIA REGISTRAZIONE E CONTROLLO GRUPPO F/R MANODOPERA COLLAUDO Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	Q	1	416,0000		416,00	22S
Autocassa per la mobilità dell'area di Taranto Prot. n. 11082 dal 18 GIU. 2018 AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Affari / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Certificati ☐ UES Esplorazione / Sesta ☐ URS Informatica / Statistica ☐ UNIT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Ricerche Unione ☐ UAG Affari Gen. PR. RR. SM. STAT. ☐ RAG Ufficio Registrazione ☐ STQ Staff Qualità ☐							

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

416,00

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
22S	416,00	22,00	91,52	

TOTALE IMPONIBILE

416,00

TOTALE IMPOSTA

91,52

NETTO A PAGARE

416,00

TOTALE DOCUMENTO

507,52

Euro

Data scadenza

14/08/2018

Importo

416,00

Data scadenza

Importo

27623 E 7105



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

RAPPORTINO CON FIRMA NS INCARICATO
PER LA RIPARAZIONE NON IN POSSESSO DELL'UT.
ACQUISTI. RAPPORTINO RICHIESTO A COPYRIGHT

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO DATA
1875 14/06/2018

N. PAG. 1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE DATA CONTEGGIO
AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU DEVELOP INEO+ 284 SMOTAGGIO E VERIFICA SOST. TAMBURIO CIANO SOST. TAMBURIO MAGENTA RIPRISTINO CODICE ERRORE P14 MANUTENZIONE ORDINARIA REGISTRAZIONE E CONTROLLO GRUPPO F/R MANODOPERA COLLAUDO Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	Q	1	416,0000		416,00	22S
Autore per la mobilità nell'area di Taranto Procl. n. 11082 dal 8 GIU. 2018 AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Affari / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Commerciale / Bilancio ☐ UES Economia / Sesto ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UNIT Manutenzione / Tecnica ☐ GRU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.R.A. SOST. ☐ RAG Ufficio Registrazione ☐ STQ Segreteria ☐							

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

416,00

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	416,00	22,00	91,52	

TOTALE IMPONIBILE

416,00

TOTALE IMPOSTA

91,52

NETTO A PAGARE

416,00

TOTALE DOCUMENTO

507,52

Euro

Data scadenza

14/08/2018

Importo

416,00

Data scadenza

Importo

77623 E 7105

COPYRIGHT s.r.l.s. Sede Legale: Via Pitagora, 40 - 74123 Taranto - Tel. E Fax 099 9468161 - Cell. 349 7797429 - Sede Operativa: Via Marche, 66 - 74121 Taranto - Tel. E Fax 099 7351522 - Cell. 340 9910629 - Cod. Fisc./P.IVA 03049360732 - REA TA N. 188650 - Cod. IBAN: IT 12 V 08817 15800 004000006882 copyrightsrl@sicurezzapostale.it - copyrightsrl@gmail.com
Amm.ne: ercopyright@gmail.com - Comm.le: simonecopyright@gmail.com - Stamp: stampcopyright@gmail.com

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
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
12 LUG. 2018	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA
12 LUG. 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
4 LUG. 2018	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione
DATA	FIRMA
30-4-2018	

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:



Assistenza Tecnica
e-mail: assistenzacopyrightsrl@gmail.com
Tel: 0997351522 Cell: 3409910629
Via Marche, 66 74121 Taranto (TA)

Cliente: AMAS SpA
Via: D'AQUINO Città: TARANTO
TEL: FAX:

RAPPORTO TECNICO - SERVIZIO TECNICO - ASSISTENZA CLIENTI

Modello	<u>DEJCO 180+ 280</u>	Garanzia	
Matricola:		SI	
N° Copie:	<u>Bx: 118980 col: 272835</u>	NO	

TECNICO	Data	Inizio Intervento	Fine Intervento
<u>GIORGIO GENTILE</u>	<u>13/06/2018</u>	Ora Inizio	Ora Fine

PARTI DI RICAMBIO		
N°	Codice	Descrizione
<u>2.</u>	<u>DR.S12</u>	<u>FOGA TONER</u>

DESCRIZIONE LAVORO ESEGUITO
<u>LAVORO ESEGUITO COME DA PREVENTIVO -</u>
<u>CAVITA' E TAMPONATA</u>
<u>RETTA O PANDOLONE GENERALE</u>
<u>VENITA E COMANDO</u>

Totale Lavoro € COME PREVENTIVO x [Firma] Timbro e Firma

Oggetto: rappotino intervento konica
Mittente: "Copyright" <copyrightsrl@gmail.com>
Data: 8.54
A: "'Contratti'" <contrattiamat@amat.ta.it>

Alla c.a. sig. Pignatale

Come da accordi alleghiamo rapportino della manutenzione eseguita presso via d'aquino

Cordiali saluti

Simone Miali



via marche, 66

74121 Taranto

P.Iva: 03049360732

Tel./Fax 099 7351522

simonecopyright@gmail.com

Skype: simone.miali

SHARP

UTAX
DOCUMENT CONSULTING

OKI
PRINTING SOLUTIONS

Prima di stampare questa pagina, verifica che sia necessario. Proteggiamo l'ambiente

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali e il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso. Qualora Lei non fosse la persona destinataria, La invitiamo ad eliminare il messaggio dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE). Copyright S.r.l.s. ha fatto i possibili controlli per assicurarsi che questo messaggio ed eventuali allegati siano privi di Virus. Si consiglia comunque di trattare lo stesso applicando corrette procedure per assicurarsi che ne sia privo al suo utilizzo.

In conformità al D.Lgs 196/03, Lei ha il diritto di esercitare quanto previsto dall'art.7, inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo simonecopyright@gmail.com. Una comunicazione Le confermerà l'accoglimento della Sua richiesta e la conseguente cancellazione, modifica o aggiornamento dei Suoi dati.

—Allegati:—

[stampeloma@gmail.com_20180712_083752.pdf](#)

339 KB

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 Vs. prev. 62/sm del 30/05/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 06/06/2018	Numero Documento OACE000226	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

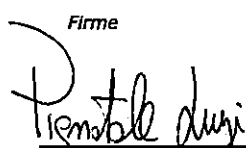
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7623E7104	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

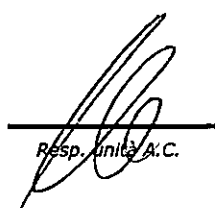
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0001		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Develop Ineo 284+ Vs. prev. 62/sm del 30/05/2018 per U.P.T.	NR	1,00	416,0000		416,00

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.

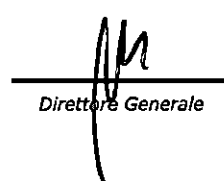
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 416,00	€ 91,52	€ 507,52
		Totali	€ 416,00	€ 91,52	€ 507,52

Firma

 Il compilatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



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

ATAAS
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11587

26 GIU. 2018

- ☐ Amm. Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ UQM Commerciale / Marketing
- ☐ UGB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sesta
- ☐ UES Informatica / Statistica
- ☐ UAT Assistenza / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UES Area Can. PRRL SINISTRI
- ☐ UAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Staff Qualità

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita solit

N. DOCUMENTO

1955

DATA

25/06/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
NOLO	COPIE ECCEDENTI C/O U.P.T. OACE000259 DEL 22/06/2018 CIG: Z05241AB7D Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR	Q	1	265,9300		265,93	22S

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

265,93

% SCONTO CASSA

C.IVA 22S	IMPONIBILE 265,93	% IVA 22,00	IMPOSTA 58,50	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
--------------	----------------------	----------------	------------------	---

TOTALE IMPONIBILE

265,93

TOTALE IMPOSTA

58,50

NETTO A PAGARE

265,93

Euro

TOTALE DOCUMENTO

324,43

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

25/06/2018 08:43

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

25/08/2018

Importo

265,93

Data scadenza

Importo



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

Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11587

26 GIU. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Aspetti / Centrali
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Siste
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Nuova Con. PRER. SINISTRA
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Stadi Qualità

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita solit

N. DOCUMENTO

1955

DATA

25/06/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
NOLO	COPIE ECCEDENTI C/O U.P.T. OACE000259 DEL 22/06/2018 CIG: Z05241AB7D Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72		1	265,9300		265,93	22S

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

265,93

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
22S	265,93	22,00	58,50	

TOTALE IMPONIBILE

265,93

TOTALE IMPOSTA

58,50

NETTO A PAGARE

265,93

Euro

TOTALE DOCUMENTO

324,43

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

25/06/2018 08:43

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TRASPORTO A CURA DEL

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

25/08/2018

Importo

265,93

Data scadenza

Importo

COPYRIGHT s.r.l.s. Sede Legale: Via Pitagora, 40 - 74123 Taranto - Tel. E Fax 099 9468161 - Cell. 349 7797429 - Sede Operativa: Via Marche, 66 - 74121 Taranto - Tel. E Fax 099 7351522 - Cell. 340 9910629 - Cod. Fisc./P.IVA 03049360732 - REA TA N. 188650 - Cod. IBAN: IT 12 V 08817 15800 004000006882 copyrightsrl@sicurezzapostale.it - copyrightsrl@gmail.com - grcopyright@gmail.com - simonecopyright@gmail.com - Stampe: stampecopyright@gmail.com

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° 63	del 2008
Data scadenza pagamento 25/08/2018	
DATA 11 LUG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11 LUG. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-11-2018	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:

MAR/31/OTT/2017 09:32

S/N:1500363600

	BIANCO E NERO	TOTALE COLORE
Numero totale	00,021,571	00,004,255
COPIE TOTALI	00,004,482	00,001,192
STAMPE	00,017,087	00,003,063
FILING DOC.	00,000,000	00,000,000
ALTRE STAMPE	00,000,002	00,000,000
INVIO SCANSIONE	00,012,169	00,014,003
ACQUISISCI SU HDD	00,000,000	00,000,000

	TUTTI I COLORI	2 COLORI	MONOCROMATICO
Numero totale	00,004,255	00,000,000	00,000,000
COPIE TOTALI	00,001,192	00,000,000	00,000,000
STAMPE	00,003,063		
FILING DOC.	00,000,000	00,000,000	
ALTRE STAMPE	00,000,000		
INVIO SCANSIONE	00,014,003		
ACQUISISCI SU HDD	00,000,000	00,000,000	

Ilx-231c

ARAT Via D'Agostino

Oggetto: ft.canone noleggio+rapp.lettura

Mittente: "Genghi Rita" <gr@lomaufficio.org>

Data: 20/11/2017 19.17

A: <contrattiamat@amat.ta.it>

Si allega fattura canone noleggio+rapp.lettura contatore, precisando che sono a vs.carico 20.571 copie/stampe BN eccedenti per un totale di €.205,71+iva 22% e 3.955 copie/ stampe colore per un totale di €.237,50+iva 22%.

Pertanto siamo in attesa di vs.determina di spesa di €.443,21 oltre iva a chiusura contratto.

Si resta in attesa e si saluta cordialmente.

L'Amministratore

GENGHI Rita

LOMA
ufficio

via Marche 66

74121 Taranto

Tel. Fax 099 7351522

Cell. 340 9910629

gr@lomaufficio.org

SHARP

UTAX
DOCUMENT CONSULTING

OKI
PRINTING SOLUTIONS

Allegati:

ft.canone.pdf

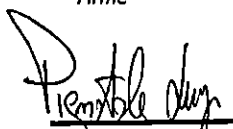
1.1 MB

doc05845120171120181233.pdf

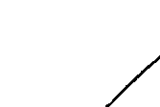
754 KB

Azienda Mobilita 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 Comunicazione del 22/02/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 22/06/2018	Numero Documento OACE000259	Pag. 1																											
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z05241AB7D Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0245</td> <td></td> <td></td> <td> Noleggio fotocopiatore (copie eccedenti) noleggio effettuato c/o U.P.T. Comunicazione del 22/02/2018 Rif. prev. prot AMAT 7165 del 17/04/2018 </td> <td></td> <td>1,00</td> <td>443,2100</td> <td>40,00</td> <td>265,93</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								0245			Noleggio fotocopiatore (copie eccedenti) noleggio effettuato c/o U.P.T. Comunicazione del 22/02/2018 Rif. prev. prot AMAT 7165 del 17/04/2018		1,00	443,2100	40,00	265,93
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																							
Interno	Fornitore																														
0245			Noleggio fotocopiatore (copie eccedenti) noleggio effettuato c/o U.P.T. Comunicazione del 22/02/2018 Rif. prev. prot AMAT 7165 del 17/04/2018		1,00	443,2100	40,00	265,93																							
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.																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 265,93</td> <td>€ 58,50</td> <td>€ 324,43</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 265,93</td> <td>€ 58,50</td> <td>€ 324,43</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 265,93	€ 58,50	€ 324,43	Totali			€ 265,93	€ 58,50	€ 324,43									
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																										
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 265,93	€ 58,50	€ 324,43																										
Totali			€ 265,93	€ 58,50	€ 324,43																										

Firme


 Il compilatore

 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Amat

del 28 AGO. 2018

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
IBU Ricerche ☐

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Stato Quota ☐
MC Medico Competente ☐

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita soliti

N. DOCUMENTO

2287

DATA

24/07/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT 12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
M570DN	MULTIF. HP M570DN LASERJET SN: cnckl5chkw OACE000297 DEL 16/07/2018 PER AREA TECNICA - ING. PELLICORO DOMENICO Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72	PZ	1	695,5000		695,50	22S

CESP. 231189.00001

RIC N. IVA 2087
DATA DI REGIONE 03 SET. 2018

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 27 AGO. 2018 Firma

TOTALE MERCE

695,50

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	695,50	22,00	153,01	

TOTALE IMPONIBILE

695,50

TOTALE IMPOSTA

153,01

NETTO A PAGARE

695,50

Euro

TOTALE DOCUMENTO

848,51

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

24/07/2018 17:16

PESO NETTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

24/09/2018

Importo

695,50

Data scadenza

Importo

L'AZIENDA RESTERA' CHIUSA PER FERIE DAL 13/08/2018 AL 24/08/2018. LE ATTIVITA' RIPRENDERANNO LUNEDI' 27/08/2018

COPYRIGHT s.r.l.s. Sede Legale: Via Pitagora, 40 - 74123 Taranto - Tel. E Fax 099 9468161 - Cell. 349 7797429 - Sede Operativa: Via Marche, 66 - 74121 Taranto - Tel. E Fax 099 7351522 - Cell. 340 9910629 - Cod. Fisc./P.IVA 03049360732 - REA TA N. 188650 - Cod. IBAN: IT 12 V 08817 15800 004000006882 copyrightsr@sicurezzaapostale.it - copyrightsr@gmail.com Amm.ne: grcopyright@gmail.com - Comm.le: simonecopyright@gmail.com - Stampe: stampecopyright@gmail.com



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

L'arte della stampa

Ufficio

del 28 AGO. 2018

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
UHM Direzione ☐

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMPP

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita soliti

N. DOCUMENTO

2287

DATA

24/07/2018

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
M570DN	MULTIF. HP M570DN LASERJET SN: cnckl5chkw OACE000297 DEL 16/07/2018 PER AREA TECNICA - ING. PELLICORO DOMENICO Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72	PZ	1	695,5000		695,50	22S
CESP. 231489.00001							
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/10/2006)							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/10/2006)							
Presa in carico materiale conforme							
27 AGO. 2018							

TOTALE MERCE

695,50

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA

22S

IMPONIBILE

695,50

% IVA

22,00

IMPOSTA

153,01

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72

TOTALE IMPONIBILE

695,50

TOTALE IMPOSTA

153,01

NETTO A PAGARE

695,50

Euro

TOTALE DOCUMENTO

848,51

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

24/07/2018 17:16

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

24/09/2018

Importo

695,50

Data scadenza

Importo

L'AZIENDA RESTERA' CHIUSA PER FERIE DAL 13/08/2018 AL 24/08/2018. LE ATTIVITA' RIPRENDERANNO LUNEDI' 27/08/2018

COPYRIGHT s.r.l.s. Sede Legale: Via Pitagora, 40 - 74123 Taranto - Tel. E Fax 099 9468161 - Cell. 349 7797429 - Sede

Operativa: Via Marche, 66 - 74121 Taranto - Tel. E Fax 099 7351522 - Cell. 340 9910629 - Cod. Fisc./P.IVA 03049360732 - REA

TA N. 188650 - Cod. IBAN: IT 12 V 08817 15800 004000006882 copyrightsrl@sicurezzapostale.it - copyrightsrl@gmail.com

Amm.ne: grcopyright@gmail.com - Comm.le: simonecopyright@gmail.com - Stampe: stampecopyright@gmail.com

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 2008
Data scadenza pagamento 24/08/2018	
DATA 07 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 07 SET. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 SET. 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

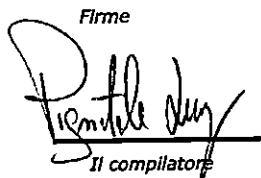
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

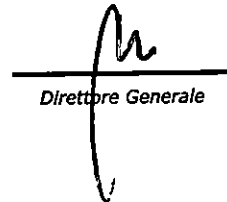
NOTE:

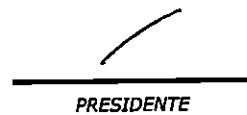
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				COPYRIGHT s.r.l.s. VIA PITAGORA, 40 TARANTO 74123 TA P.I. 03049360732 C.F. 03049360732 Tel: 0999466073 Fax: 0999466073 E-mail: grcopyright@gmail.com				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Vs. prev. del 11/07/2018		Nostro Riferimento Procedura 2/A dell'ibera 63/09		Data Doc. 16/07/2018	Numero Documento OACE000297	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZC32460973				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00006499			Multifunzione Hp MFP 500 (M 570 DN) Rif. Vs. prev. del 11/07/2018 per Area Tecnica - Ing. Pellicoro Domenico	NR	1,00	695,5000		695,50
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 695,50	€ 153,01	€ 848,51			
Totale			€ 695,50	€ 153,01	€ 848,51			

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



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

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SIMASTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

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 60 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

2323

DATA

30/07/2018

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
K400	TASTIERA LOGITECH K400 WIRELES OACE000303 DEL 06/07/2018 PER DOTT. RUSSO CIRO PER TOTEM AMMINISTRAZIONE E MOVIMENTO Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del DPR 113/2008 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	PZ	2	37,7000		75,40	22S

TOTALE MERCE

75,40

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	75,40	22,00	16,59	

TOTALE IMPONIBILE

75,40

TOTALE IMPOSTA

16,59

NETTO A PAGARE

75,40

Euro

TOTALE DOCUMENTO

91,99

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI PESO LORDO

2

DATA E ORA INIZIO TRASP.

30/07/2018 12:01

PESO NETTO

VOLUME

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

30/09/2018

Importo

75,40

Data scadenza

Importo

L'AZIENDA RESTERA' CHIUSA PER FERIE DAL 13/08/2018 AL 24/08/2018. LE ATTIVITA' RIPRENDERANNO LUNEDI' 27/08/2018

COPYRIGHT s.r.l.s. Sede Legale: Via Pitagora, 40 - 74123 Taranto - Tel. E Fax 099 9468161 - Cell. 349 7797429 - Sede Operativa: Via Marche, 66 - 74121 Taranto - Tel. E Fax 099 7351522 - Cell. 340 9910629 - Cod. Fisc./P.IVA 03049360732 - REA TA N. 188650 - Cod. IBAN: IT 12 V 08817 15800 004000006882 copyrightsrl@sicurezzaapostale.it - copyrightsrl@gmail.com
Amm.ne: grcopyright@gmail.com - Comm.le: simonecopyright@gmail.com - Stampe: stampecopyright@gmail.com

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 08
Data scadenza pagamento 30/08/2018	
DATA 21 AGO. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 23/08/18	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-11-2018	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		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 Vs. pev. 76/sm del 06/07/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 23/07/2018	Numero Documento OACE000303	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

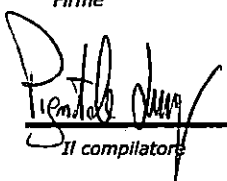
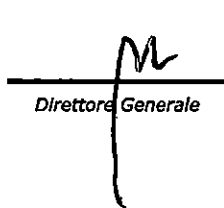
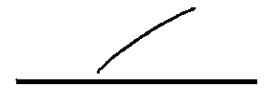
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZBE24740DF	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
1006983		Tastiera Logitech K400 con touchpad Rif. Vs. pev. 76/sm del 06/07/2018 per Dott. Russo Ciro per Totem Amministrazione e Movimento	NR	2,00	37,7000		75,40

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	€ 75,40	€ 16,59	€ 91,99
Totali			€ 75,40	€ 16,59	€ 91,99

Firme

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