

T 155



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 339

AMADIO ANGELO

CANCOLLERIA

**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
	2019	339	07/03/2019			2.091,09

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: duemilanovantuno e 09 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° S 003350 del 25/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

S 002992 CIG ZDE213C340, S 003115 CIG Z11213C2E7, S 003267
CIG Z5A213C2F8, S 003349 CIG Z5C1F6219F, S 003350 CIG
Z5C1F6219F

IMPORTO LORDO	2.091,09
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.091,09

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.091,09	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000659194

Identificativo Pagamento: 338-339

Importo: 8325,54 €

Codice Fiscale: 01897770739

Data Inserimento: 07/03/2019 - 15:26

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
13/3/2019


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 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

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

Fattura Immediata

S 002992 del 25/09/2018

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.OACE000372 DEL 20/09/2018 CIG ZDE213C340 TONER NERO SHARP AR 5620	2 PZ	41,6700		22	83,34

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

A M A T S.r.l. - 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	25 SET. 2018	

Prot. n. 17237
del 26 SET. 2018

- 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Stati Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

2853
01 OTT. 2018

Totale merce i.e. 83,34	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 83,34	% Iva 22,00	Imposta 18,33	Totale 101,67	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	83,34		18,33	101,67		

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

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 25/09/2018 8.11	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 101,67
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 83,34€

Scadenze 30/09/18 83,34	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni

ANGELO AMODIO S.R.L

REFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 01897770739

	EURO
ART.17	83,34
TOTALE EURO	83,34
CREDITO	83,34

25-09-18 08-06 SC.H. 7

/F EP 1A004483

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 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata**S 002992 del 25/09/2018****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)

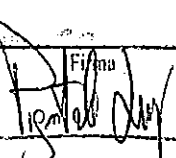
Cessionario / Intestazione documento
297
A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657

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.OACE000372 DEL 20/09/2018 CIG ZDE213C340					
NON CODIFICATO	TONER NERO SHARP AR 5620	2 PZ	41,6700		22	83,34

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.

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	25 SET. 2018	

Prot. n.

del **26 SET. 2018**

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCH Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistic ☐
- UTH Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Cor. PPRP, SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

01 OTT. 2018

Totale merce i.e. 83,34	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	83,34	22,00	18,33	101,67
	83,34		18,33	101,67

Esenzioni

Contributi CONAI e SLAE assolti ove dovuto

Operazione soggetta a
 cessione del
 pagamento del
 17/07/2018 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 25/09/2018 8.11	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 101,67
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
0			Porto Franco	Firma del vettore del conducente	Netto a pagare 83,34€

Scadenze 30/09/18 83,34	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 08Data scadenza pagamento 25/11/2018
 DATA 01 OTT. 2018 **ADDEBITO AL RISCONTRO**
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 01 OTT. 2018
[Signature]

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 01 OTT. 2018 **FIRMA DEL RESPONSABILE**
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 13-03-2019
[Signature]

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	Data Doc. 20/09/2018	Numero Documento OACE000372	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

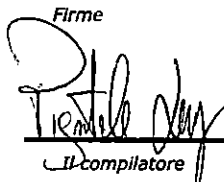
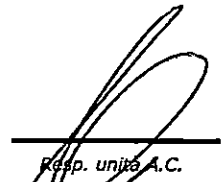
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZDE213C340	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

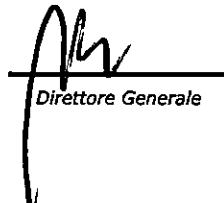
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0004769			Toner nero Sharp AR 5620	PZ	2,00	41,6700		83,34
0005813			Tamburo Sharp AR-5620N	PZ	1,00	13,9300		13,93
			Scorta Ufficio Ragioneria					

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	€ 97,27	€ 21,40	€ 118,67
		Totali	€ 97,27	€ 21,40	€ 118,67

Firme




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

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

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

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

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

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

Fattura Immediata

S 003115 del 04/10/2018

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.OACE000369 DEL 18/09/2018 CIG Z11213C2E7 CARTUCCE EVOLIS	20 PZ	42,8098		22	856,20

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
17759
Prot. n. 04 OTT. 2018
del 04 OTT. 2018

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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2010)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 OTT. 2018	

ENC N.IVA 2456
DATA DI REGISTRAZIONE 1 OTT. 2018

Totale merce i.e. 856,20	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	856,20	22,00	188,36	1.044,56
	856,20		188,36	1.044,56

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 04/10/2018 8.03	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 1.044,56
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 856,20€

Scadenze 31/10/18 856,20	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.17 856,20

TOTALE EURO 856,20

CREDITO 856,20

04-10-18 07-59 SC.N. 1

FF EP 1A004483

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

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

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

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

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

Fattura Immediata**S 003115 del 04/10/2018****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.OACE000369 DEL 18/09/2018				
	CIG Z11213C2E7				
NON CODIFICATO	CARTUCCE EVOLIS	20 PZ	42,8098		856,20

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

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2016)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 OTT. 2018	

Prot. n. **17759**
del **04 OTT. 2018**

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. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

2456
11 OTT. 2018

Totale merce i.e. 856,20		Totale sconto i.i. 0,00		Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale		Esenzioni		
22	856,20	22,00	188,36	1.044,56		Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto		
	856,20		188,36	1.044,56		Operazione soggetta a discissione dei pagamenti Art. 17/1 cfr. 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 04/10/2018 8.03	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 1.044,56
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 856,20€

Scadenze	31/10/18 856,20	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° <u>63</u> del <u>2009</u>	
Data scadenza pagamento <u>04/12/2018</u>	
DATA <u>18 OTT. 2018</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>18 OTT. 2018</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>11 OTT. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>13-03-2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
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	Data Doc. 18/09/2018	Numero Documento OACE000369	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z11213C2E7	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

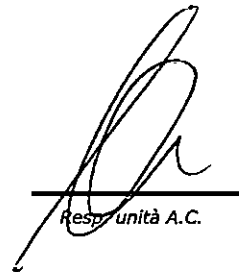
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0005833		Carticcia Evolis Primacy/Zenius per U.P.T. N:B: FORNITURA URGENTE	PZ	20,00	42,8100		856,20

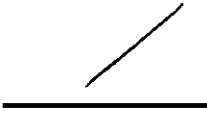
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

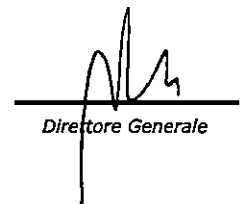
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 856,20	€ 188,36	€ 1.044,56
		Totale	€ 856,20	€ 188,36	€ 1.044,56

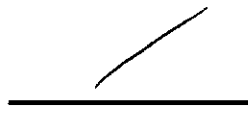
Firme

 **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 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 003267 del 18/10/2018

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.OACE000383 DEL 28/09/2018 CIG Z5A213C2FB					
NON CODIFICATO	TONER HP M553 NERO	1 PZ	112,8598		22	112,86
NON CODIFICATO	TONER HP M 553 GIALLO	1 PZ	141,5000		22	141,50
NON CODIFICATO	TONER HP M 553 MAGENTA	1 PZ	141,5000		22	141,50

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

R/C _____ N.IVA 2611
 DATA DI REGISTRO 25 OTT. 2018

Amat
18660
 del 19 OTT. 2018

AMAT S.r.l. - MACAZZO RICAMBI
 Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 OTT. 2018	<i>[Firma]</i>

- 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

Totale merce i.e.		Totale sconto i.e.		Spese trasporto		Spese imballo		Spese generiche		Spese bancarie		Bolli su effetti	
395,86		0,00											
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale		Esenzioni		Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72		Totale S.I.A.E.	
22	395,86	22,00	87,09	482,95									
395,86		87,09		482,95									

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni		Totale documento
0	0		18/10/2018 8.04			482,95
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Porto		Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura
0	VENDITA	<i>[Firma]</i>	Franco		<i>[Firma]</i>	0,00
						Netto a pagare
						395,86€

Scadenze	31/10/18 395,86	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° 2 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.17 395,86

TOTALE EURO 395,86

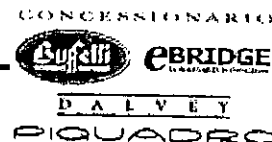
CREDITO 395,86

18-10-18 07-59 SC.N. 2

FF EP 1A004483

ANGELO AMODIO S.r.l.

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



Fattura Immediata

S 003267 del 18/10/2018 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.OACE000383 DEL 28/09/2018						
	CIG Z5A213C2FB						
NON CODIFICATO	TONER HP M553 NERO	1 PZ	112,8598		22		112,86
NON CODIFICATO	TONER HP M 553 GIALLO	1 PZ	141,5000		22		141,50
NON CODIFICATO	TONER HP M 553 MAGENTA	1 PZ	141,5000		22		141,50

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

RIC N. IVA 2611
 DATA DI REGISTRAZIONE 25 OTT. 2018

Amat
 18660
 19 OTT. 2018

AMAT S.r.l. - MACAZZANO RICAMBI		
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 OTT. 2018	[Firma]

- 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 / Statistica ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PPRR SINGSTRE ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

Totale merce i.e. 395,86	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 395,86	% Iva 22,00	Imposta 87,09	Totale 482,95	Esenzioni	
	395,86		87,09	482,95	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	

Operazione soggetta a
 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 18/10/2018 8.04	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 482,95
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 395,86€

Scadenze 31/10/18 395,86	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° 2 emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	63 del 08
Data scadenza pagamento 18/12/2018	
DATA 29 OTT. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 OTT. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-03-2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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	Data Doc. 28/09/2018	Numero Documento OACE000383	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

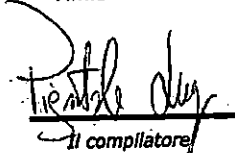
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005736		Toner HP CLJ M 553 N Nero	PZ	1,00	112,8600		112,86
00005737		Toner HP CLJ M 553 N Ciano	PZ	1,00	141,5000		141,50
00005738		Toner HP CLJ M 553 N Giallo	PZ	1,00	141,5000		141,50
00005739		Toner HP CLJ M 553 N Magenta	PZ	1,00	141,5000		141,50
		Per Dott.ssa Fabiola Menenti					

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.

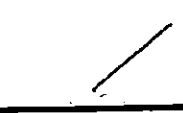
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c.629 B L.23-12-14	22,00	€ 537,36	€ 118,22	€ 655,58
	Totali		€ 537,36	€ 118,22	€ 655,58

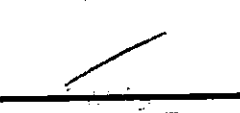
Firme


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 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 003349 del 25/10/2018

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
 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.OACE000371 DEL 19/09/2018					
	CIG Z5C1F6219F					
NON CODIFICATO	PORTALISTINI 100 FG	20 PZ	5,3744		22	107,49
NON CODIFICATO	RS A4 GIALLA 80G	10 PZ	4,2659		22	42,66

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

Prot. n. **19086**
 del **25 OTT. 2018**

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direzione Generale	☐
DA	Direzione Amministrativa	☐
U/P	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Socia	☐
UIS	Informatica / Grafico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Conflitti PRR, SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
SFO	Staff Qualità	☐
MCO	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.R.	☐

R/C **M.IVA 2626**
30 OTT. 2018
 DATA DI REGISTRAZIONE

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
150,15	0,00					

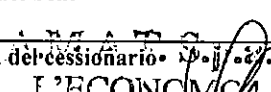
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	150,15	22,00	33,03	183,18		
	150,15		33,03	183,18		

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		25/10/2018 8.10		183,18
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura	Netto a pagare
0	VENDITA			0,00	150,15€
	Porto Franco				

Scadenze 31/10/18
 150,15

Mis. fiscale N°
 R7 72006981

Scontrino fiscale N°
 2
 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	150,15
TOTALE EURO	150,15
CREDITO	150,15

25-10-18 08-06 SC.N. 2

FF EP 1A004483

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 81/93 - 74123 TARANTO (TA)
Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687
Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amioldo_sr@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 003349 del 25/10/2018

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 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.OACE000371 DEL 19/09/2018				
	CIG Z5C1F6219F				
NON CODIFICATO	PORTALISTINI 100 FG	20 PZ	5,3744		22 107,49
NON CODIFICATO	RS A4 GIALLA 80G	10 PZ	4,2659		22 42,66

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

[illegible]

REC. 2626
30 OTT. 2018

Totale merce i.e. 150,15	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	150,15	22,00	33,03	183,18		
	150,15		33,03	183,18		

**Operazione soggetta
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 25/10/2018 8.10	Aspetto esteriore dei beni		Totale documento 183,18
Vettore 0		Causale del trasporto VENDITA		Firma del cessionario L'ECONOMICA		Pagam. su fattura 0,00
		Porto Franco		Firma del vettore o del congiunto		Netto a pagare 150,18

Scadenze	31/10/18 150,15	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° 7 emesso in 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 25/12/2018

DATA 02 NOV. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 05/11/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 3 OTT. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-05-2019 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	Data Doc. 19/09/2018	Numero Documento OACE000371	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

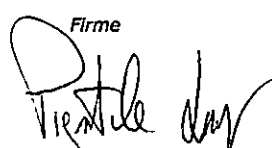
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5C1F6219F	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

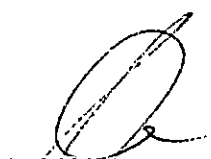
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0002174		Portalistini 100 fogli A4	PZ	20,00	5,3744		107,49
00002204		Fogli carta colorata giallo banana gr. 80 f.to A4 per Economo Aziendale	PZ	10,00	4,2660		42,66

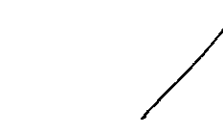
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 150,15	€ 33,03	€ 183,18
Totale			€ 150,15	€ 33,03	€ 183,18

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 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

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

Fattura Immediata

S 003350 del 25/10/2018

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

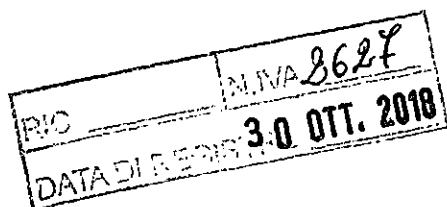
A M A T S.P.A.

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.OACE000384 DEL 28/09/2018					
	CIG Z5C1F6219F					
NON CODIFICATO	POUCHES 111X154	80 PZ	2,1567		22	172,54
NON CODIFICATO	POUCHES 125M A4	60 PZ	7,2167		22	433,00

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



Prot. n. 19085
del 25 OTT. 2018

PR. Presidente ☐
VP. Vice Presidente ☐
CA. Consiglio di Amministrazione ☐
DG. Direttore Generale ☐
DA. Direttore Amministrativo ☐
UPP. Apporti / Contratti ☐
UCM. Contratti e Marketing ☐
UCB. Contratti e Bilancio ☐
UES. Esercizio / Sotto ☐
UIS. Informatica / Ufficio ☐
UTM. Manutenzioni / Tecnica ☐
URU. Ricerca Utente ☐
UAG. Affiliati / PPRR, SINISTRI ☐
RAG. Ufficio Ragioneria ☐
STQ. Studi Qualità ☐
NC. Ufficio Competenza ☐
RSP. R.S.P. ☐

Totale merce i.e.		Totale sconto i.i.		Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
605,54		0,00						
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni			Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	605,54	22,00	133,22	738,76				
	605,54		133,22	738,76				
					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
Vettore	0		25/10/2018 8.12			738,76
			Causale del trasporto	Firma del cessionario		Pagam. su fattura
			VENDITA			0,00
			Porto	Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare
			Franco			605,54€

Scadenze	31/10/18	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N°
	605,54	R7 72006981	emesso in pari data

Annotazioni

ANGELO AMODIO S.R.L

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 01897770739

	EURO
ART.17	605,54
TOTALE EURO	605,54
CREDITO	605,54

25-10-18 08-06 SC.N. 3

FF EP 1A004483

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 - IBAN: IT 42 Y 01010 16809 0000 2703 1745

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

Fattura Immediata

S 003350 del 25/10/2018

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 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.OACE000384 DEL 28/09/2018 CIG Z5C1F6219F				
NON CODIFICATO	POUCHES 111X154	80 PZ	2,1567		22 172,54
NON CODIFICATO	POUCHES 125M A4	60 PZ	7,2167		22 433,00

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

Prot. n. **19085**
 del. **25 OTT. 2018**
 PR **Francesca**
 VP **Francesca**
 CG **Francesca**
 CA **Francesca**
 D **Francesca**
 L **Francesca**
 M **Francesca**
 P **Francesca**
 R **Francesca**
 S **Francesca**
 T **Francesca**
 U **Francesca**
 V **Francesca**
 W **Francesca**
 X **Francesca**
 Y **Francesca**
 Z **Francesca**

8627
30 OCT. 2018

- Totale merce i.e. 605,54	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	605,54	22,00	133,22	738,76		
	605,54		133,22	738,76		

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

Trasporto a cura del Mittente Vettore 0	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 25/10/2018 8.12	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 738,76
			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario 	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 605,54€

Scadenza	31/10/18 605,54	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 25/12/2018

DATA
02 NOV. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 02/11/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
31 OTT. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13-03-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 T A R A N T O 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 014/2017	Gara 014/2017	28/09/2018	OACE000384	1

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

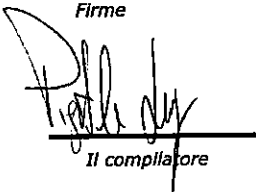
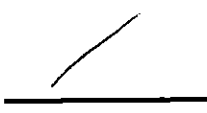
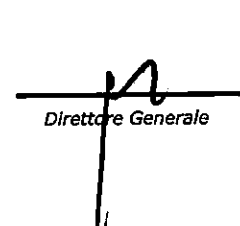
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002360		Pouches 111x154 f.to "A6" (pz100)	PZ	80,00	2,1567		172,54
00002463		Pouch da 125 micron f.to "A4" (px. 100)	PZ	60,00	7,2167		433,00
		Per Economo Aziendale					

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 pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 605,54	€ 133,22	€ 738,76
	Totale		€ 605,54	€ 133,22	€ 738,76

Firme

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