

1617



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1265

COPYRIGHT

SCAD. GIU-LUG/19

1/2

**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	1.265	01/08/2019			776,81

**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: settecentosettantasei e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT12V0881715800004000006882

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000946-0C0 del 15/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

001170-0C0 CIG Z1727DC00D, 001117-0C0 CIG Z32281B354,
000946-0C0 CIG Z0B2845725

IMPORTO LORDO	776,81
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	776,81

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		776,81	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
COPYRIGHT SRLS VIA PITAGORA, 40 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03049360732 Cod. Fiscale: 03049360732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000946-0C0	2019-04-15	EUR 366,01
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FT4	SCRIVANIA CILIEGIO 180x80x74H	PZ	1	139,35	139,35	22 %
FT4	CASSET. 3 CASSETTI CILIEGIO	PZ	1	110,66	110,66	22 %
FT4	MONTAGGIO	PZ	1	50,00	50,00	22 %

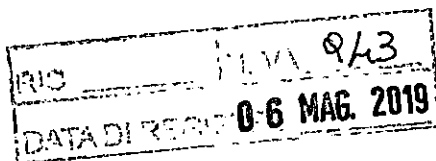
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	300,01	66,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-15	EUR 300,01		IT12V0881715800004000006882

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: niewrV00V2

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
COPYRIGHT SRLS VIA PITAGORA, 40 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03049360732 Cod. Fiscale: 03049360732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000946-0C0	2019-04-15	EUR 366,01
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FT4	SCRIVANIA CILIEGIO 180x80x74H	PZ	1	139,35	139,35	22 %
FT4	CASSET. 3 CASSETTI CILIEGIO	PZ	1	110,66	110,66	22 %
FT4	MONTAGGIO	PZ	1	50,00	50,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	300,01	66,00

Dati pagamento

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	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	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 vista 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

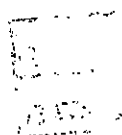
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

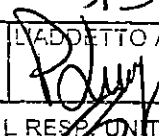
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-15	EUR 300,01		IT12V0881715800004000006882

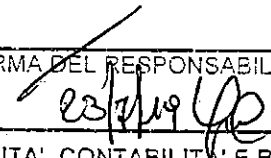
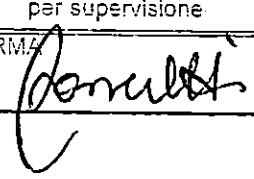
Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: niewrV00V2

Versione Style 2.5



9/13
06 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determ. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° 139 de' 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 15/06/2019	
DATA 06 GIU. 2019	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA 06/06/19	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-08-2019	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 visita di accoglimento sanitario da persona e	
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. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
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

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

OACE000092 DEL 28/02/2019

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: CCRTIT2TSMZ

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

946

DATA

15/04/2019

N. PAG.

1

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
FT4	SCRIVANIA CILIEGIO 180x80x74H	PZ	1	139,3500		139,35	22S
FT4	CASSET. 3 CASSETTI CILIEGIO	PZ	1	110,6600		110,66	22S
FT4	MONTAGGIO	PZ	1	50,0000		50,00	22S
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72							
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma					
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma					
	16 APR. 2019	Ruy					

TOTALE MERCE

300,01

TOTALE SPESE

% SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART17-TER DPR 633/72
22S	300,01	22,00	66,00	

TOTALE IMPONIBILE

300,01

TOTALE IMPOSTA

66,00

NETTO A PAGARE

300,01

Euro

TOTALE DOCUMENTO

366,01

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

2

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

15/04/2019 09:46

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

15/06/2019

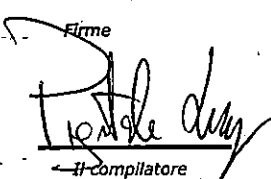
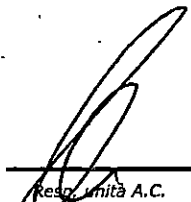
Importo

300,01

Data scadenza

Importo

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 Rif. Vs. prev. mail del 25/02/19 ore 12:58	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 28/02/2019	Numero Documento OACE000092				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z0B2845725		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						
00961517		Scrivania cilleggio dim. 180x80x74h	NR	1,00	139,3500		139,35
00006493		Cassettiera 3 cassetti colore cilleggio	NR	1,00	110,6600		110,66
0275		Montaggio arredi uffici		1,00	50,0000		50,00
		Rif. Vs. prev. mail del 25/02/19 ore 12:58 per Maffei Alessandro					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 300,01	€ 66,00	€ 366,01		
		Totali	€ 300,01	€ 66,00	€ 366,01		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 846331028 Data SDI: 09/05/2019 15:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
COPYRIGHT SRLS VIA PITAGORA, 40 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03049360732 Cod. Fiscale: 03049360732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001117-0C0	2019-05-07	EUR 500,00
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CD64467908	CINGHIA HP CD64467908	PZ	1	409,84	409,84	22 %

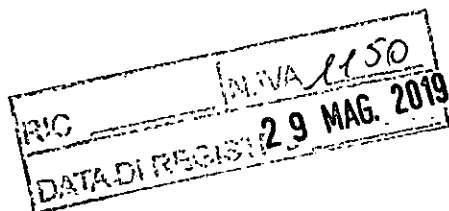
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	001117-0C0	2019-05-07				Z32281B354

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	409,84	90,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-07	EUR 409,84		IT12V0881715800004000006882

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: newV010L

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 846331028 Data SDI: 09/05/2019 15:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
COPYRIGHT SRLS VIA PITAGORA, 40 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03049360732 Cod. Fiscale: 03049360732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001117-0C0	2019-05-07	EUR 500,00
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CD64467908	CINGHIA HP CD64467908	PZ	1	409,84	409,84	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	001117-0C0	2019-05-07				Z32281B354

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	409,84	90,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-07	EUR 409,84		IT12V0881715800004000006882

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: nlewrV010L

Versione Style 2.5

1150
29 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>139</u> del <u>21/12/18</u>	
Data scadenza pagamento <u>07/07/2019</u>	
DATA <u>06 GIU. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>30 MAG 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02.08.2019</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:



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

COPIA DI CORTESIA DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

DESTINATARIO

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO
OACE000167

BANCA D'APPOGGIO
- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: CCRTIT2TSMZ

PAGAMENTO
Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO
1117

DATA
07/05/2019

N. PAG.
1

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

COD. CLIENTE
AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA																																
CD64467908	cod.CIG : Z32281B354cod.CUP : CINGHIA HP CD64467908 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	PZ	1	409,8400		409,84	22S																																
<table><tr><td colspan="4">AMAT Ed.2. - MAGAZZINO R/CAMB</td><td colspan="4">Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 de 21/04/2006)</td></tr><tr><td colspan="2">Conferma accettazione materiale</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="2">Firma</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Presa in carico materiale</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="2">Firma</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">07 MAG. 2019</td><td colspan="2">[Firma]</td><td colspan="2"></td></tr></table>								AMAT Ed.2. - MAGAZZINO R/CAMB				Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 de 21/04/2006)				Conferma accettazione materiale		Data		Firma				Presa in carico materiale		Data		Firma						07 MAG. 2019		[Firma]			
AMAT Ed.2. - MAGAZZINO R/CAMB				Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 de 21/04/2006)																																			
Conferma accettazione materiale		Data		Firma																																			
Presa in carico materiale		Data		Firma																																			
		07 MAG. 2019		[Firma]																																			

TOTALE MERCE
409,84

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA 22S	IMPONIBILE 409,84	% IVA 22,00	IMPOSTA 90,16	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART17-TER DPR 633/72
--------------	----------------------	----------------	------------------	---

TOTALE IMPONIBILE
409,84

TOTALE IMPOSTA
90,16

NETTO A PAGARE
409,84

Euro

TOTALE DOCUMENTO
500,00

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
07/05/2019 09:02

FIRMA CONDUTTORE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

07/07/2019

Importo

409,84

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 Pec: copyrightsrl@sicurezzapostale.it
copyrightsrl@gmail.com - Amm.ne: grcopyright@gmail.com - Comm.le: simonecopyright@gmail.com
Stampe: stampecopyright@gmail.com

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 Rif. Vs. prev. del 13/04/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 18/04/2019	Numero Documento OACE000167				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z32281B354 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008210		Telo trasferimento (Transfer Belt) Hp 500 Rif. Vs. prev. del 13/04/2019 Per Ufficio Acquisti	NR	1,00	409,8400		409,84
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in Via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	- Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B - L.23-12-14	22,00	€ 409,84	€ 90,16	€ 500,00		
		Totali	€ 409,84	€ 90,16	€ 500,00		

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 872789372 Data SDI: 13/05/2019 13:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
COPYRIGHT SRLS VIA PITAGORA, 40 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03049360732 Cod. Fiscale: 03049360732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001170-0C0	2019-05-11	EUR 81,69
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPE	STAMPE ADESIVI BUS	Q	1	66,96	66,96	22 %

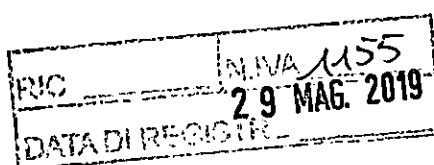
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	001170-0C0	2019-05-11				Z1727DC00D

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	66,96	14,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-11	EUR 66,96		IT12V0881715800004000006882

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: newrv011Y

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 872789372, Data SDI: 13/05/2019 13:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
COPYRIGHT SRLS VIA PITAGORA, 40 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03049360732 Cod. Fiscale: 03049360732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001170-0C0	2019-05-11	EUR 81,69
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPE	STAMPE ADESIVI BUS	Q	1	66,96	66,96	22 %

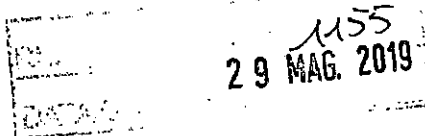
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	001170-0C0	2019-05-11				Z1727DC00D

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	66,96	14,73

Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-11	EUR 66,96		IT12V0881715800004000006882	

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: nlewrV011Y

Versione Style 2.5



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>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>11/07/2019</u>	
DATA <u>06 GIU. 2019</u>	IL RESP. AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>[Firma]</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>30 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02-08-2019</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:



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

COPIA DI CORTESIA DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

DESTINATARIO

'AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO
OACE000135

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: CCRTIT2TSMZ

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1170

DATA

11/05/2019

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
STAMPE	cod.CIG : Z1727DC00Dcod.CUP : STAMPE ADESIVI BUS Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	Q	1	66,9600		66,96	22S

AMAT SpA - QUALITÀ E PREZZO RICA MEI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	13 MAG. 2019	[Firma]

TOTALE MERCE

66,96

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA 22S	IMPONIBILE 66,96	% IVA 22,00	IMPOSTA 14,73	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART17-TER DPR 633/72
--------------	---------------------	----------------	------------------	---

TOTALE IMPONIBILE

66,96

TOTALE IMPOSTA

14,73

NETTO A PAGARE

66,96

Euro

TOTALE DOCUMENTO

81,69

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASR

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

11/07/2019

Importo

66,96

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 Pec: copyrightsr@sicurezzaapostale.it
copyrightsr@gmail.com - Amm.ne: gcopyright@gmail.com - Comm.le: simonecopyright@gmail.com
Stampe: stampecopyright@gmail.com

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 Rif. Vs. prev. del 28/03/2019-	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 02/04/2019	Numero Documento OACE000135				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z1727DC00D Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005840		Adesivo n° sociale bus cm.19x15,5h N° 04 bus 534 - N° 04 bus 536 N° 10 bus 721 - N° 10 bus 722 N° 10 bus 723 - N° 10 bus 724 N° 10 bus 725 - N° 10 bus 726 N° 10 bus 727 - N° 10 bus 728 N° 10 bus 729 - N° 10 bus 730 Rif. Vs. prev. del 28/03/2019 per Ing. Marianna Ettore	PZ	108,00	0,6200		66,96
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	€ 66,96	€ 14,73	€	81,69	
		Totali	€ 66,96	€ 14,73	€	81,69	

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE