

1684/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2122

AMORIO ANGELO

CANESCUERIA

**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
	2020	2.122	23/09/2020			655,98

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: seicentocinquantacinque e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT83R0306915812002700031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. SFI001425 del 02/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

SFI001544 CIG Z562938268, SFI001425 CIG Z562938268

IMPORTO LORDO	655,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	655,98

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	655,98	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO DI CONFERMABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3310299935 Data SDI: 14/07/2020 10:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ANGELO AMODIO S.r.l. Via Dante, 220 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT01897770739 Cod. Fiscale: 01897770739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A M A T S.p.A. 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	SFI001544	2020-07-14	EUR 126,58
Causale			
VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BIC04	BIRO BIC CRISTAL BLU	PZ	2	6,815	13,63	22 %
BIC05	BIRO BIC CRISTAL NERO	PZ	2	6,815	13,63	22 %
NON CODIFICATO	MATITE STAEDTLER	PZ	100	0,3394	33,94	22 %
NON CODIFICATO	GOMMA X MATITA STAEDTLER	PZ	5	0,6815	3,41	22 %
ZEN006	CUCITRICE ZENITH 548/E	PZ	2	16,1639	32,33	22 %
ZEN001	SC.TTA PUNTI ZENITH 130/E DA 10000	PZ	1	6,815	6,82	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

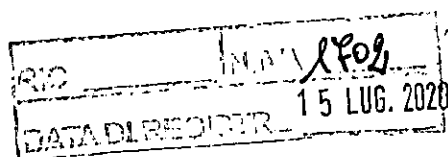
Numero Colli: 7	Data Ora Ritiro: 2020-07-14T08:09:22.997
-----------------	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	103,75	22.83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 103,75	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 2016273464

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3310299935 Data SDI: 14/07/2020 10:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ANGELO AMODIO S.r.l. Via Dante, 220 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT01897770739 Cod. Fiscale: 01897770739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. 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	SFI001544	2020-07-14	EUR 126,58
Causale			
VENDITA			
Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BIC04	BIRO BIC CRISTAL BLU	PZ	2 ✓	6,815	13,63	22 %
BIC05	BIRO BIC CRISTAL NERO	PZ	2 ✓	6,815	13,63	22 %
NON CODIFICATO	MATITE STAEDTLER	PZ	100 ✓	0,3394	33,94	22 %
NON CODIFICATO	GOMMA X.MATITA STAEDTLER	PZ	5 ✓	0,6815	3,41	22 %
ZEN006	CUCITRICE ZENITH 548/E	PZ	2 ✓	16,1639	32,33	22 %
ZEN001	SC.TTA PUNTI ZENITH 130/E DA 10000	PZ	1 ✓	6,815	6,82	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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 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:

Numero Colli: 7

Data Ora Ritiro: 2020-07-14T08:09:22.997

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	103,75	22.83

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 103,75	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 2016273464

Versione Style 2.8.1

RF02
15 LUG. 2020

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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

14/09/2020

 DATA 29 LUG. 2020
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 29 LUG. 2020
 FIRMA

31 LUG. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 15 LUG. 2020
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 23-09-2020
 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:

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 83 R 03069 15812 0027 0003 1745

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

Fattura Immediata

SFI001544 del 14/07/2020

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

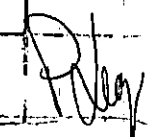
Commesso 6923086 - (senza nome)	Agente -
------------------------------------	-------------

74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000296 DEL 08/07/2020					
BIC04	BIRO BIC CRISTAL BLU	2 PZ	6,8150		22	13,63
BIC05	BIRO BIC CRISTAL NERO	2 PZ	6,8150		22	13,63
NON CODIFICATO	MATITE STAEDTLER	100 PZ	0,3394		22	33,94
NON CODIFICATO	GOMMA X MATITA STAEDTLER	5 PZ	0,6815		22	3,41
ZEN006	CUCITRICE ZENITH 548/E	2 PZ	16,1639		22	32,33
ZEN001	SC.TTA PUNTI ZENITH 130/E DA 100	1 PZ	6,8150		22	6,82

AMAT SPA - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma l'effettuazione dell'accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	15 LUG. 2020	

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
103,75	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	103,75	22,00	22,83	126,58	AMAT SPA	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72
	103,75		22,83	126,58	UFE PRODOTTI DEL TRAFFICO	Totale S.I.A.E.

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

* Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Aut. N°001 del 31/12/2018

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	7		14/07/2020 8.09		126,58
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura	Netto a pagare	
0	VENDITA				
	Porto	Firma del vettore o del conducente			
	Franco				103,75€

Scadenze	31/07/20 103,75	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
----------	--------------------	-----------------	---

Annotazioni

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 TARANTO 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 08/07/2020	Numero Documento OACE000296				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z562938268		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						
00005626		Penne bic-cristal blu 50pz	PZ	2,00	6,8150		13,63
00005627		Penne bic-cristal nera 50pz	PZ	2,00	6,8150		13,63
00964034		Matita n° 2 Staedtler 526_50	NR	100,00	0,3395		33,95
00002223		Gomma matita Staedtler Noris120	PZ	5,00	0,6815		3,41
00964104		Spillatrice Zenith 548 colori vari	NR	2,00	16,1563		32,31
00002092		Punti cucitrice Zenith 130/E 10.000pz	PZ	1,00	6,8150		6,82
Effettuare consegna c/o U.P.T.							
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal 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	€ 103,75	€ 22,83	€ 126,58		
		Totali	€ 103,75	€ 22,83	€ 126,58		

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: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3229403459 Data SDI: 02/07/2020 18:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ANGELO AMODIO S.r.l. Via Dante, 220 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT01897770739 Cod. Fiscale: 01897770739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A M A T S.p.A. 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	SFI001425	2020-07-02	EUR 673,72
Causale			
VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NON CODIFICATO	POUCHES DA 125 M A4	PZ	20	6,2157	124,31	22 %
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI A4D8	PZ	60	1,316	78,96	22 %
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18	PZ	60	1,316	78,96	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE TRAS.TI CON FORI F.TO A4 DA 50	PZ	40	0,7402	29,61	22 %
NON CODIFICATO	PILE STILO DURACELL DA 4 PZ	PZ	20	1,833	36,66	22 %
NON CODIFICATO	PILE MINI STILO DURACELL DA 4	PZ	20	1,833	36,66	22 %
NON CODIFICATO	POST IT SEGNAPAGINA 25X76	PZ	5	2,5498	12,75	22 %
NON CODIFICATO	PENNE PILOT G3 BLU DA 12	PZ	1	14,1705	14,17	22 %
NON CODIFICATO	PENNE PILOT G3 NERE DA 12	PZ	1	14,1705	14,17	22 %
BIC04	BIRO BIC CRISTAL BLU	PZ	4	6,815	27,26	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BIC05	BIRO BIC CRISTAL NERO	PZ	4	6,815	27,26	22 %
BIC06	BIRO BIC CRISTAL ROSSO	PZ	1	6,815	6,82	22 %
NON CODIFICATO	TAPPETINO MAOUS GEL	PZ	5	3,995	19,98	22 %
NON CODIFICATO	FG CARTA COLORATA GIALLO BANANA F.TO A4	PZ	10	4,468	44,68	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Numero Colli: 9	Data Ora Ritiro: 2020-07-02T08:22:44.74

Dati Riepilogo

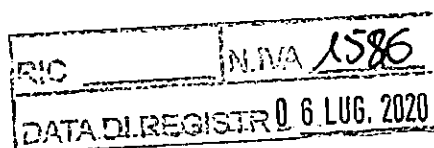
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	552,23	121.49

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 552,23	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 6177781796

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3229403459 Data SDI: 02/07/2020 18:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ANGELO AMODIO S.r.l. Via Dante, 220 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT01897770739 Cod. Fiscale: 01897770739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. 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	SFI001425	2020-07-02	EUR 673,72
Causale			
VENDITA			
Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NON CODIFICATO	POUCHES DA 125 M A4	PZ	20	6,2157	124,31	22 %
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI A4D8	PZ	60	1,316	78,96	22 %
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18	PZ	60	1,316	78,96	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE TRAS.TI CON FORI F.TO A4 DA 50	PZ	40	0,7402	29,61	22 %
NON CODIFICATO	PILE STILO DURACELL DA 4 PZ	PZ	20	1,833	36,66	22 %
NON CODIFICATO	PILE MINI STILO DURACELL DA 4	PZ	20	1,833	36,66	22 %
NON CODIFICATO	POST IT SEGNA PAGINA 25X76	PZ	5	2,5498	12,75	22 %
NON CODIFICATO	PENNE PILOT G3 BLU DA 12	PZ	1	14,1705	14,17	22 %
NON CODIFICATO	PENNE PILOT G3 NERE DA 12	PZ	1	14,1705	14,17	22 %
BIC04	BIRO BIC CRISTAL BLU	PZ	4	6,815	27,26	22 %

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 visita 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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BIC05	BIRO BIC CRISTAL NERO	PZ	4	6,815	27,26	22 %
BIC06	BIRO BIC CRISTAL ROSSO	PZ	1	6,815	6,82	22 %
NON CODIFICATO	TAPPETINO MAOUS GEL	PZ	5	3,995	19,98	22 %
NON CODIFICATO	FG CARTA COLORATA GIALLO BANANA F.TO A4	PZ	10	4,468	44,68	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Numero Colli: 9	Data Ora Ritiro: 2020-07-02T08:22:44.74

Dati Riepilogo

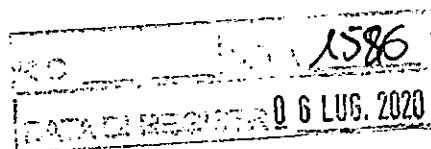
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	552,23	121.49

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 552,23	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 6177781796

Versione Style 2.8.1



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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

DATA
10 LUG. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

15 LUG. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08/07/2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
23-09-2020

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 Prof.

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:

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 83 R 03069 15812 0027 0003 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

SFI001425 del 02/07/2020 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.OACE0002+64 DEL 18/06/2020					
	CIG Z562938268					
NON CODIFICATO	POUCHES DA 125 M A4 ✓	20 PZ	6,2157		22	124,31
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI A4D8 ✓	60 PZ	1,3160		22	78,96
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18 ✓	60 PZ	1,3160		22	78,96
NON CODIFICATO	BUSTE TRAS.TI CON FORI F.TO A4 ✓	40 PZ	0,7402		22	29,61
	DA 50					
NON CODIFICATO	PILE STILO DURACELL DA 4 PZ ✓	20 PZ	1,8330		22	36,66
NON CODIFICATO	PILE MINI STILO DURACELL DA 4 ✓	20 PZ	1,8330		22	36,66
NON CODIFICATO	POST IT SEGNA PAGINA 25X76 ✓	5 PZ	2,5498		22	12,75
NON CODIFICATO	PENNE PILOT G3 BLU DA 12 ✓	1 PZ	14,1705		22	14,17
NON CODIFICATO	PENNE PILOT G3 NERE DA 12 ✓	1 PZ	14,1705		22	14,17
BIC04	BIRO BIC CRISTAL BLU ✓	4 PZ	6,8150		22	27,26
BIC05	BIRO BIC CRISTAL NERO ✓	4 PZ	6,8150		22	27,26
BIC06	BIRO BIC CRISTAL ROSSO ✓	1 PZ	6,8150		22	6,82
NON CODIFICATO	TAPPETINO MAOUS GEL ✓	5 PZ	3,9950		22	19,98
NON CODIFICATO	FG CARTA COLORATA GIALLO ✓	10 PZ	4,4680		22	44,68
	BANANA F.TO A4					

AMAT S.p.A. - MACALINO RICAMBI
 Conferma della natura, accettazione e presa in carico
 del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
 Confermato/accettato da: Data: 04 LUG. 2020 Firma:
 Motivo:

Totale merce i.e. 552,24	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 552,23	% Iva 22,00	Imposta 121,49	Totale 673,72	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	552,23		121,49	673,72		Operazione soggetta a escissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72

Totale S.I.A.E.

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

* Imposta di bollo assolta in modo virtuale, Aut. N°001 del 31/12/2018

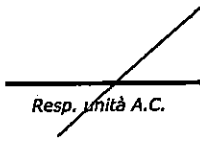
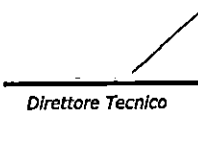
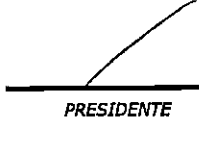
Trasporto a cura del Mittente	Colli 9	Peso (gr.)	Data e ora consegna 02/07/2020 8.22	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 673,72
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 552,23€

Scadenze 31/07/20 552,23	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	-----------------	--

Annotazioni

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 18/06/2020	Numero Documento OACE000264				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z562938268 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002463		Pouch da 125 micron f.to "A4" (px. 100)	PZ	20,00 ✓	6,2158		124,32
00964030		Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm	NR	60,00 ✓	1,3160		78,96
00964031		Registratori 2 anelli 23x18 dorso 8cm	NR	60,00 ✓	1,3160		78,96
00002091		Buste trasparenti foratura univ. A4 50pz	PZ	40,00 ✓	0,7403		29,61
00002073		Pile stilo Duracell 4pz.	PZ	20,00 ✓	1,8330		36,66
00002162		Pile ministilo Duracell 4pz	PZ	20,00 ✓	1,8330		36,66
00005687		Post-it segnapagina colorati 25x76 3M	PZ	5,00 ✓	2,5498		12,75
00006137		Penna Pilot G-3 blu conf. 12 pz	PZ	1,00 ✓	14,1705		14,17
00006138		Penna Pilot G-3 nera conf. 12 pz	PZ	1,00 ✓	14,1705		14,17
00005626		Penne bic-cristal blu 50pz	PZ	4,00 ✓	6,8150		27,26
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		
		Totali					

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 18/06/2020	Numero Documento OACE000264	Pag. 2			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z562938268 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005627		Penne bic-cristal nera 50pz	PZ	4,00	✓ 6,8150		27,26
00002161		Penne bic-cristal rossa 50pz	PZ	1,00	✓ 6,8150		6,82
00002075		Tappetino mouse in gel	PZ	5,00	✓ 3,9950		19,98
00002204		Fogli carta colorata giallo banana gr. 80 f.to A4 Concordare consegna c/Economo	PZ	10,00	✓ 4,4650		44,65
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	€ 552,23	€ 121,49	€ 673,72		
		Totale	€ 552,23	€ 121,49	€ 673,72		

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