



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

T 112/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 280

ANGELO AMODIO SRL

TOWER CANCELLERIA

**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
	0	280	04/03/2013			€ 5.792,61

**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
CC 03.18;20.687

DICONSI EURO: cinquemilasettecentonovantadue,61

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXXXX

IBAN: IT68Q0101015809100000019203

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER COLORE

PAGAMENTO FATTURE N.

06, S003855 CIG XEE05CA10F, S003856 CIG XB405CA11C, S003857
S004196, S004289 CIG X6B05CA10B, S004380 CIG X06065639B,
S004486 CIG X3906563A0, S004487 CIG XB405CA11C, S004609 CIG
X1106563A1

CIG: X2B04E75B5

CIG: X8505CA130

IMPORTO LORDO	€	5.792,61
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO PAGATO	€	5.792,61



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 5.792,61
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
63/09		

BENE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400149 DEL 8.03.13 CRO: 17989075303
DATA ORDINE 8.03.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO TA
TARANTO 07
BENEFICIARIO: C/C 1000000019203
AMODIO ANGELO SRL

VALUTA: 12.03.13
IMPORTO 5.792,61 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 11.216.057 0)
NOTE: MAND.280 TONER COLORE
MANDATO NUM. 280

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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
Capitale 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
	0	280	04/03/2013			€ 5.792,61

**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
CC 03.18;20.687

DICONSI EURO: cinquemilasettecentonovantadue,61

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXXXX

IBAN: IT68Q0101015809100000019203

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER COLORE

PAGAMENTO FATTURE N.

06, S003855 CIG XEE05CA10F, S003856 CIG XB405CA11C, S003857, S004196, S004289 CIG X6B05CA10B, S004380 CIG X06065639B, S004486 CIG X3906563A0, S004487 CIG XB405CA11C, S004609 CIG X1106563A1

CIG: X2B04E75B5

CIG: X8505CA130

IMPORTO LORDO	€	5.792,61
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.792,61

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.792,61	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 003855 del 06/09/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	-------------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
 A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

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

Commesso
 6923085 - (senza nome)

Agente
 -

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE 000286 DEL 02/08/201.					
	CIG XEE05CA10F					
NON CODIFICATO	TONER HP CP 3525 NERO	6 PZ	91,7025		21	550,21
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP CP 3525	4 PZ	180,4959		21	721,98
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP CP 3525	4 PZ	180,4959		21	721,98

AT INCONGR.

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	06 SET. 2012	<i>Pignatelli</i>

N. RIC. 8264 **N. IVA** 8264

DATA DI REGIST. 12/9/12

Prot. N° 15697

Del 07 SET. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Totale Merce 1.994,18	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
--------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
21	1.994,18	21,00	418,78	2.412,96
	1.994,18		418,78	2.412,96

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 06/09/2012 8.04	Aspetto esterno dei beni	Totale documento 2.412,96
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario <i>[Firma]</i>	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 2.412,96€

Scadenze
 06/12/2012 2.412,96

Mis. Fiscale N°

Scontrino fiscale N°
 emesso in pari data
2

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO
TEL./FAX 099 - 7369790
PARTITA IVA 01897770739

RIF. FATURA N.3855

EURO

ANCELLERIA 2.412,96

OMERO PEZZI 1

TALE € 2.412,96

TTURA CREDITO 2.412,96

ISTO 0.00

/09/12 08:17 NR.2

RF R7 72006981

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 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it



Fattura Immediata

S 003855 del 06/09/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	-------------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

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

Compresso
6923085 - (senza nome)

Agente
-

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE 000286 DEL 02/08/201.					
	CIG XEE05CA10F					
NON CODIFICATO	TONER HP CP 3525 NERO	6 PZ	91,7025		21	550,21
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP CP 3525	4 PZ	180,4959		21	721,98
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP CP 3525	4 PZ	180,4959		21	721,98

IST INCONGR.

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
	06 SET. 2012	Pignatelli

N. RIC.	N. IVA 0264
DATA DI REGISTR. 12/9/12	

Prot. N. 15697

07 SET. 2012

Del	PRESIDENTE	☐
Di	DIRETTORE GENERALE	☐
Da	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
De	DIRETTORE TECNICO	☐
Te	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
Ag	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
Ac	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
Co	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
Inf	INFORMATICA	☐
Pe	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
Te	TECNICO	☐
Pro	PRODOTTI TRAFFICO	☐
Ra	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
St	STAFF QUALITÀ	☐

Totale Merce 1.994,18	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
--------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
21	1.994,18	21,00	418,78	2.412,96
	1.994,18		418,78	2.412,96

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Totale S.I.A.E.

Totale esente Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 06/09/2012 8.04	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 2.412,96
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 2.412,96€

Scadenze 06/12/2012 2.412,96	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N° 2
---------------------------------	-----------------	---------------------------

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. **63** del **09-PROC 2/A**

Data scadenza pagamento

DATA
28 SET. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **05/12/12** FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **06-03-2013** 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 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 74100 T A R A N T O T A Fax: 0997369790 P.I. 01897770739
--	--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 02/08/2012	Numero Doc. OACE000286	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XEE05CA10E

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003284	00003284		Toner Nero Hp CP 3525 dn	PZ	6	91,7000		550,20
00003287	00003287		Toner magenta Hp CP 3525 DN	PZ	4	180,5000		722,00
00003286	00003286		Toner giallo Hp CP 3525 DN per U.P.T.	PZ	4	180,5000		722,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.994,20	€ 418,78	€ 2.412,98
		Totali	€ 1.994,20	€ 418,78	€ 2.412,98

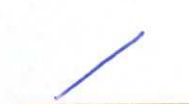
Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 003856 del 06/09/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)		Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)
Commesso 6923086 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE 000287 DEL 02/08/201.					
	CIG XB405CA11C					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP CP 3525	2 PZ	91,7025		21	183,40
NON CODIFICATO	TONER CIANO HPC CP 3525	1 PZ	180,4959		21	180,50
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP CP 3525	1 PZ	180,4959		21	180,50
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP CP 3525	1 PZ	180,4959		21	180,50

DDT INCONGR.

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	06 SET. 2012	<i>Pignatelli</i>

N. RIC. _____ N. IVA **2263**

DATA DI REGISTR. **12/9/12**

Prot. N° **15698**
07 SET. 2012

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.PT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
uf.RG	STAFF QUALITA'	☐
STQ		☐

Totale Merce 724,89	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 21	Imponibile 724,89	% Iva 21,00	Imposta 152,23	Totale 877,12	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	724,89		152,23	877,12		

Totale S.I.A.E.

Totale esente Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 06/09/2012 8.14	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 877,12
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario <i>Pignatelli</i>	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 877,12€

Scadenze 06/12/2012 877,12	Mis. Fiscale N°	Scontringo fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	-----------------	--

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO
TEL./FAX 099 - 7369790
PARTITA IVA 01897770739

RIIF88 FATTURRA N883856

EURO

ARTUCCE 877,12

UMERO PEZZI 1

TOTALE € 877,12

ATTURA CREDITO 877,12

ESTO 0,00

6/09/12 08:27 NR.3

MF R7 72006981

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 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it



Fattura Immediata

S 003856 del 06/09/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	-------------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
 A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

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

Compresso
 6923086 - (senza nome)

Agente
 -

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE 000287 DEL 02/08/201.					
	CIG XB405CA11C					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP CP 3525	2 PZ	91,7025		21	183,40
NON CODIFICATO	TONER CIANO HPC CP 3525	1 PZ	180,4959		21	180,50
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP CP 3525	1 PZ	180,4959		21	180,50
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP CP 3525	1 PZ	180,4959		21	180,50

DDT INCONGR.

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	06 SET. 2012	<i>[Firma]</i>

N. RIC.	N. IVA 2263
DATA DI REGISTRAZIONE 12/9/12	

Prot. N° 15698
 07 SET. 2012

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN./R./SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UTPT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
URG	STAFF QUALITA'	☐
STQ		☐

Totale Merce 724,89		Totale Sconto 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	
21	724,89	21,00	152,23	877,12				
	724,89		152,23	877,12			Totale S.I.A.E.	

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 06/09/2012 8.14	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 877,12
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 877,12€

Scadenze 06/12/2012 877,12	Mis. Fiscale N°	Scontri fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	-----------------	---

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09-PROC/2A

Data scadenza pagamento

06/11/2012

DATA

28 SET. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

05/10/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 3 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

06-03-2013

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:

PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 003857 del 06/09/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	-------------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione

A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

Cessionario / Intestazione documento

297
 A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657

Compresso
 6923086 - (senza nome)

Agente
 -

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
NON CODIFICATO	SALDO VS. ORD. OACE 000248 DEL 01/09/12 CIG X2B04E75B5 TONER CIANO HP 2025N	1 PZ	84,6942		21	84,69

DDT INCONGR.

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 economico	06 SET. 2012	

N. RIC.	N. IVA 2282
DATA DI REGIST. 12/9/12	

Prot. N° 15599

07 SET. 2012

Del P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
VE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
JAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UD	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URIG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Totale Merce 84,69	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
21	84,69	21,00	17,79	102,48
	84,69		17,79	102,48

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 06/09/2012 8.17	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 102,48
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 102,48€

Scadenze
 06/12/2012 102,48

Mis. Fiscale N°

Scontrino fiscale N°
 emesso in pari data

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO
TEL./FAX 099 - 7369790
PARTITA IVA 01897770739

RIIF88 FATTURA N883857

CANCELLERIA	EURO
NUMERO PEZZI	102,48
TOTALE €	1
FATTURA CREDITO	102,48
RESTO	0,00

06/09/12 08:36 NR. 4

MF R7 72006981

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 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it



Fattura Immediata

S 003857 del 06/09/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	-------------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
 A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

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

Compresso
 6923086 - (senza nome)

Agente
 -

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	SALDO VS. ORD. OACE 000248 DEL 01					
	CIG X2B04E75B5					
NON CODIFICATO	TONER CIANO HP 2025N	1 PZ	84,6942		21	84,69

DDT INCONGR.

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	06 SET. 2012	<i>[Firma]</i>

N. RIC. _____	N. IVA 2289
DATA DI REGISTR. 12/9/12	

- ProL N 15599
- Del 07 SET. 2012
- P PRESIDENTE ☐
 - DG DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT DIRETTORE TECNICO ☐
 - TE ESECUZIONE MOVIMENTO ☐
 - AG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - VC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 - IN INFORMATICA ☐
 - IP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - UT TECNICO ☐
 - PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - STQ STAFF QUALITA' ☐

Totale Merce 84,69	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
21	84,69	21,00	17,79	102,48
	84,69		17,79	102,48

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Totale S.I.A.E.

Totale esente Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 06/09/2012 8.17	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 102,48
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 102,48€

Scadenze 06/12/2012 102,48	Mis. Fiscale N°	Scontino fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	-----------------	--

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09-~~10~~ PRX. 2/a

Data scadenza pagamento 06/11/2012

DATA
28 SET. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 74100 T A R A N T O T A Fax: 0997369790 P.I. 01897770739
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 09/07/2012	Numero Doc. OACE000248	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

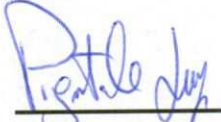
CIG: X2B04E75B5

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001783	00001783		Toner nero HP colorlaserjet 4600	PZ	1	136,8000		136,80
00002702	00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	2	84,7000		169,40
			scorta di magazzino					

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
021	ALiquota Ordinaria		€ 306,20	€ 64,30	€ 370,50
	Totali	€	306,20	€ 64,30	€ 370,50

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 004196 del 27/09/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)		Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)	
Compresso 6923086 - (senza nome)	Agente -		

3 OTT 2012

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
- NON CODIFICATO	VS.ORD. OACE 000324 DEL 17/09/201.					
NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2605/1600	2 PZ	58,2066		21	116,41-
NON CODIFICATO	TONER CIANO HP 2605/1600	3 PZ	63,4959		21	190,49
	VS.ORD. OACE000287 DEL 02/08/2012					
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP CP 3525	1 PZ	180,4959		21	180,50
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP CP 3525	1 PZ	180,4959		21	180,50

C.I.G. INCONGRUENTE

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	01/10/12	P. G. S. T. D. G.

RIC	N.IVA 2486
DATA DI REGISTR. 9 OTT 2012	

Prot. N. 1702
 01 OTT. 2012

Pres.	PRESIDENTE	☐
Dir. P.	DIRETTORE GENERALE	☐
Dir. A.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
Dir. T.	DIRETTORE TECNICO	☐
Dir. E.	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
Dir. U.A.G.	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
Dir. U.A.	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
Dir. U.C.	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
Dir. U.I.	INFORMATICA	☐
Dir. U.P.	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
Dir. U.T.	TECNICO	☐
Dir. U.P.T.	PRODOTTI TRAFFICO	☐
Dir. U.R.G.	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
Dir. U.S.T.Q.	STAFF QUALITA'	☐

✓ 001 M.C. AUGUSTA

Totale Merce 667,89	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
21	667,89	21,00	140,26	808,15
	667,89		140,26	808,15

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 27/09/2012 8.24	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 808,15
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 808,15€

Scadenze 27/12/2012 808,15	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	-----------------	---

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO
TEL./FAX 099 - 7369790
PARTITA IVA 01897770739

RIIP88 FATTURRA N.4196

EURO

ARTUCCE 808,15

NUMERO PEZZI 1

TOTALE € 808,15

FATTURA CREDITO 808,15

ISTO 0,00

09/12 08:37 NR.2

RF R7 72006981

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 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it



Fattura Immediata

S 004196 del 27/09/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
---	-------------------------------------	---

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Cessionario / Intestazione documento
297
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Compresso
6923086 - (senza nome)

Agente
-

74100 TARANTO (TA)

3 OTT 2012

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE 000324 DEL 17/09/201.					
- NON CODIFICATO	TONER NERO HP 2605/1600	2 PZ	58,2066		21	116,41
NON CODIFICATO	TONER CIANO HP 2605/1600	3 PZ	63,4959		21	190,49
	VS.ORD. OACE000287 DEL 02/08/2012					
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP CP 3525	1 PZ	180,4959		21	180,50
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP CP 3525	1 PZ	180,4959		21	180,50

C.I.G. INCONGRUENTE

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	Data	Firma

RIC	N.IVA 2486
DATA DI REGISTR. 9 OTT 2012	

PROL. IN 1702

01 OTT. 2012

DEL	PRESIDENTE	☐
OG	DIRETTORE GENERALE	☐
JA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
JT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
JA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
JG	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
DI	INFORMATICA	☐
JP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
JT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Totale Merce 667,89	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 21	Imponibile 667,89	% Iva 21,00	Imposta 140,26	Totale 808,15	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
667,89				140,26	808,15	

Totale S.I.A.E.

Totale esente Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 27/09/2012 8.24	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 808,15
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 808,15€

Scadenze 27/12/2012 808,15	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	-----------------	---

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09. PROC. 2/A
Data scadenza pagamento

27/11/2012

DATA
16 OTT. 2012

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

15 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 74100 T A R A N T O T A Fax: 0997369790 P.I. 01897770739
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 17/09/2012	Numero Doc. OACE000324	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X8505CA130

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001821	00001821		Toner nero HP CLJ 2605/1600	PZ	2	58,2000		116,40
00001820	00001820		Toner ciano HP CLJ 2605/1600	PZ	3	63,5000		190,50
			rif. prev. del 14/09/12					

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 306,90	€ 64,45	€ 371,35
		Totali	€ 306,90	€ 64,45	€ 371,35

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

74100 T A R A N T O T A

Fax: 0997369790

P.I. 01897770739

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
02/08/2012Numero Doc.
OACE000287Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

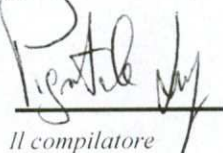
CIG: XB405CA11C

Cod. Articolo	Cod. Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00003284	00003284		Toner Nero Hp CP 3525 dn	PZ	2	91,7000		183,40
00003285	00003285		Toner cyano Hp CP 3525 DN	PZ	2	180,5000		361,00
00003286	00003286		Toner giallo Hp CP 3525 DN	PZ	2	180,5000		361,00
00003287	00003287		Toner magenta Hp CP 3525 DN	PZ	2	180,5000		361,00
			scorta di magazzino					

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.266,40	€ 265,94	€ 1.532,34
Totali			€ 1.266,40	€ 265,94	€ 1.532,34

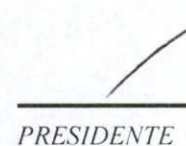
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

ANGELO AMODIO S.R.L. 

Sede Leg.: Via Anfiteatro 91-93 - Tel/fax 099.4525800

Succ.le: Via Dante 220 - Tel/fax 099.7369790

74100 TARANTO

C.F. e P.I. 01897770739

Prot. N.

Def. 26 GIU. 2012

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG. AFFARI GEN. P. SINISTRI ☐

UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ. STAFF QUALITA' ☐

NOTA DI ACCREDITO

n. 06

27 GIU 2012

Data 20062012

Ns.Rif.

VS DIR. PROT. 10716/VA

Spett.le
AMAT SpA
VIA C. BAUSI 657
74100 TARANTO

Facciamo riferimento alla fattura n. 2252/s del 09 05 2012, con importo così suddiviso

Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
21 %	1550,00	325,50
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
TOTALE IMPONIBILE	1550,00	TOTALE IMPOSTA 325,50

GIA PAGATA PER
INBOLTO, SOSTARELLA SULLA
PRIMA FT DA PAGARE
08/10/12

Totale Fattura € 1875,50

Vi preghiamo di voler annotare sul Vostro registro IVA la variazione qui sotto indicata:

Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
21 %	- 8,26	- 1,74
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
Aliquota	IMPONIBILE	IMPOSTA
%		
TOTALE IMPONIBILE	- 8,26	TOTALE IMPOSTA - 1,74

Del
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN. P. SINISTRI ☐
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐

Totale Fattura € -10,00.

Intervenuta a seguito:

ERRORE DI PREZZO TONER CYRANO HP5550

RIC

N.IVA

1757

DATA DI REGISTR. 25 LUG 2012

Distinti Saluti.

ANGELO AMODIO S.R.L. 

Sede Leg.: Via Anfiteatro 91-93 - Tel/fax 099.4525800

Succ.le: Via Dante 220 - Tel/fax 099.7369790

74100 TARANTO

C.F. e P.I. 01897770739

5 7 610 2013

ANGELO AMODIO S.R.L. 
Sede Leg.: Via Anfiteatro 91-93 - Tel/fax 099.4525800
Succ.le: Via Dante 220 - Tel/fax 099.7369790
74100 TARANTO
C.F. e P.I. 01897770739

Prot. N. 11339
Del 26 GIU. 2012
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

NOTA DI ACCREDITO
n. 06

Data 20.06.2012

Ns.Rif. _____

VS D.R. PROT. 10716/VA

27 GIU 2012

Spett.le
AMAT SpA
VIA C. BAUSIL 657
74100 TARANTO

Facendo riferimento alla fattura n. 2252/5 del 09.05.2012, con importo così suddiviso

Aliquota <u>21</u> %	IMPONIBILE <u>1550,00</u>	IMPOSTA <u>325,50</u>
Aliquota %	IMPONIBILE	IMPOSTA
Aliquota %	IMPONIBILE	IMPOSTA
Aliquota %	IMPONIBILE	IMPOSTA
TOTALE IMPONIBILE <u>1550,00</u>	TOTALE IMPOSTA <u>325,50</u>	

Totale Fattura € 1875,50

Vi preghiamo di voler annotare sul Vostro registro IVA la variazione qui sotto indicata:

Aliquota <u>21</u> %	IMPONIBILE <u>- 8,26</u>	IMPOSTA <u>- 1,74</u>
Aliquota %	IMPONIBILE	IMPOSTA
Aliquota %	IMPONIBILE	IMPOSTA
Aliquota %	IMPONIBILE	IMPOSTA
TOTALE IMPONIBILE <u>- 8,26</u>	TOTALE IMPOSTA <u>- 1,74</u>	

Del
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Totale Fattura € -10,00-

Intervenuta a seguito: _____

ERRORE DI PREZZO TONER CYRANO HP5550

RIC. _____ N.IVA 17571

DATA DI REGISTR. 25 LUG 2012

Distinti Saluti.

ANGELO AMODIO S.R.L. 
Sede Leg.: Via Anfiteatro 91-93 - Tel/fax 099.4525800
Succ.le: Via Dante 220 - Tel/fax 099.7369790
74100 TARANTO
C.F. e P.I. 01897770739

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA 10 SET. 2012	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 13/9/12	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 3 SET 2012	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
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' A.A.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' A.A.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 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it

Fattura Immediata

S 004289 del 02/10/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)		Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)
Compresso 6923086 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000283 DEL 27/07/2012					
- NON CODIFICATO	CARTUCCIA EPSON SX 130	10 PZ	6,2000		21	62,00-
NON CODIFICATO	CARTUCCE CIANO EPSON SX 130	5 PZ	6,2000		21	31,00
NON CODIFICATO	CARTUCCE MAGENTA EPSON SX 130	5 PZ	6,2000		21	31,00
NON CODIFICATO	CARTUCCE GIALLO EPSON SX 130	5 PZ	6,2000		21	31,00

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	03/10/12	[Firma]

RIC N.IVA 2488

DATA DI REGISTR. 9 OTT 2012

Prot. N° 14221

03 OTT. 2012

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Totale Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
155,00	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
21	155,00	21,00	32,55	187,55		
	155,00		32,55	187,55		

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 02/10/2012 12.15	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 187,55
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
		Porto Franco	Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 187,55€

Scadenze 02/01/2013 187,55	Mis. Fiscale N°	Scontino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------------	------------------------	---

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO
TEL./FAX 099 - 7369790
PARTITA IVA 01897770739

RIF. FATTURA N.4289

ARTUCCE	EURO
UMERO PEZZI	187,55
OTALE €	1
ATTURA CREDITO	187,55
ESTO	0,00

2/10/12 12:28 NR.40

CF R7 72006981

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 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it



Fattura Immediata

S 004289 del 02/10/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	-------------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
 A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

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

4 OTT 2012

Commesso
 6923086 - (senza nome)

Agente

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD.OACE000283 DEL 27/07/2012					
NON CODIFICATO	CARTUCCIA EPSON SX 130	10 PZ	6,2000		21	62,00
NON CODIFICATO	CARTUCCE CIANO EPSON SX 130	5 PZ	6,2000		21	31,00
NON CODIFICATO	CARTUCCE MAGENTA EPSON SX 130	5 PZ	6,2000		21	31,00
NON CODIFICATO	CARTUCCE GIALLO EPSON SX 130	5 PZ	6,2000		21	31,00

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	03/10/12	[Firma]

RIC N.IVA 2488

DATA DI REGISTR. 9 OTT 2012

- Prot. N° 14221
 03 OTT. 2012
- Del
- P PRESIDENTE ☐
 - DG DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT DIRETTORE TECNICO ☐
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
 - UI INFORMATICA ☐
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - UT TECNICO ☐
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - STQ STAFF QUALITÀ ☐

Totale Merce 155,00	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
21	155,00	21,00	32,55	187,55
	155,00		32,55	187,55

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Totale S.I.A.E.

Totale esente Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 02/10/2012 12.15	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 187,55
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 187,55€

Scadenze 02/01/2013 187,55	Mis. Fiscale N°	Sconto fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	-----------------	--

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09 - Proc. 2/A

Data scadenza pagamento

02/12/2012

DATA
16 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
5 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 74100 T A R A N T O T A Fax: 0997369790 P.I. 01897770739
--	--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 27/07/2012	Numero Doc. OACE000283	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6B05CA10B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004374	00004374		Cartuccia nero Epson SX 130	PZ	10	6,2000		62,00
00004375	00004375		Cartuccia ciano Epson SX 130	PZ	5	6,2000		31,00
00004376	00004376		Cartuccia magenta Epson SX 130	PZ	5	6,2000		31,00
00004377	00004377		Cartuccia giallo Epson SX 130	PZ	5	6,2000		31,00
			rif. Vs. prev. del 25/07/12					
			per magazzino ricambi					

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 155,00	€ 32,55	€ 187,55
Totali			€ 155,00	€ 32,55	€ 187,55

Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 004380 del 09/10/2012

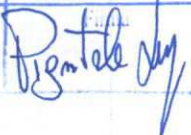
Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)		Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)
Compresso 6923086 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
- NON CODIFICATO	VS.ORD. OACE 000335 DEL 26/09/201.	5 PZ	38,0000		21	190,00-
NON CODIFICATO	TONER BROTHER HL 2035	2 PZ	63,1488		21	126,30

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	09 OTT. 2012	

RIC N.IVA 2585

DATA DI REGISTR. 23 OTT 2012

Procl. N. 17665

10 OTT. 2012

Del P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRASFERTI	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STU	STAFF QUALITA	☐

Totale Merce 316,30	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

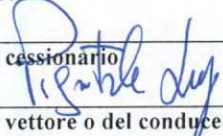
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
21	316,30	21,00	66,42	382,72
	316,30		66,42	382,72

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 09/10/2012 8.23	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 382,72
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario 	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 382,72€

Scadenze 09/12/2012 382,72	Mis. Fiscale N°	Scontino fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	-----------------	--

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO
TEL./FAX 099 - 7369790
PARTITA IVA 01897770739

RIIP88 FATTURRA N884380

ANCELLERIA	EURO
NERO PEZZI	382,72
TALE €	1
TTURA CREDITO	382,72
ISTO	0,00

1/10/12 08:39 NR.3

RF R7 72006981

Fattura Immediata

S 004380 del 09/10/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)		Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)
Compresso 6923086 - (senza nome)	Agente -	

16 OTT 2012

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE 000335 DEL 26/09/201.					
- NON CODIFICATO	TONER BROTHER HL 2035	5 PZ	38,0000		21	190,00-
NON CODIFICATO	TAMBURO BROTHER HL 2035	2 PZ	63,1488		21	126,30

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	09 OTT. 2012	<i>Pignatelli</i>

RIC	N.IVA 2585
DATA DI REGISTRAZIONE 23 OTT 2012	

Prot. N° 17665
 Del 10 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI / AFFARI	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STU	SIST. QUALITA'	☐

Totale Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
316,30	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
21	316,30	21,00	66,42	382,72		
	316,30		66,42	382,72		

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		09/10/2012 8.23		382,72
			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario <i>Pignatelli</i>	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 382,72€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
09/12/2012 382,72		emesso in pari data

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09-PROC 2/A

Data scadenza pagamento

09/12/2012

DATA
24 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

24 OTT 2012

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

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 74100 T A R A N T O T A Fax: 0997369790 P.I. 01897770739
--	--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 26/09/2012	Numero Doc. OACE000335	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X06065639B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003268	00003268		Toner Brother HL 2035	PZ	5	38,0000		190,00
00003269	00003269		Tamburo Brother HL 2035	PZ	2	63,1500		126,30
			rif. Vs. prev. del 21/09/12 per Portineria aziendale					

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 316,30	€ 66,42	€ 382,72
		Totali	€ 316,30	€ 66,42	€ 382,72

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 004486 del 15/10/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)	
Compresso 6923086 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
- NON CODIFICATO	VS.ORD. OACE000340 DEL03/10/2012 RT ETICHETTE DYMO S 0722530	10 PZ	6,9000		21	69,00-

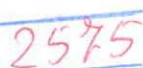
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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	15 OTT. 2012	

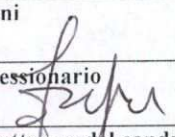
Prot. N° 
 Del 15 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DIG	DIRETTORE GENERALE	☐
IDA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DET	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STU	STAFF QUALITA	☐

RIC  N.IVA 2575
 DATA DI REGISTR. 23 OTT 2012

Totale Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
69,00	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	
21	69,00	21,00	14,49	83,49	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	69,00		14,49	83,49	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		15/10/2012 9.28		83,49
			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			VENDITA		0,00
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare
			Franco		83,49€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontri Fiscale N°
15/01/2013 83,49		emesso in pari data

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO
TEL./FAX 099 - 7369790
PARTITA IVA 01897770739

RIIP88 FATTURRA N884486

ANCELLERIA	EURO
UMERO PEZZI	83,49
OTALE €	1
ATTURA CREDITO	83,49
ESTO	0,00

S/10/12 09:42 NR.6

MF R7 72006981

Fattura Immediata

S 004486 del 15/10/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	-------------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

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

17 OTT 2012

Compresso 6923086 - (senza nome)	Agente -	74100 TARANTO (TA)
--	--------------------	--------------------

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
- NON CODIFICATO	VS.ORD. OACE000340 DEL03/10/2012 RT ETICHETTE DYMO S 0722530	10 PZ	6,9000		21	69,00-

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	15 OTT. 2012	

- Prot. N° 17970
 15 OTT. 2012
- P PRESIDENTE ☐
 - DC DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT DIRETTORE TECNICO ☐
 - DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - DAF AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - BC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 - UI INFORMATICA ☐
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - UT TECNICO ☐
 - PT PRONOTI TRAFFICO ☐
 - RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - STQ STAFF QUALITÀ ☐

RIC	N.IVA 2575
DATA DI REGISTR. 23 OTT 2012	

Totale Merce 69,00	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
21	69,00	21,00	14,49	83,49
	69,00		14,49	83,49

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 15/10/2012 9.28	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 83,49
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario 	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 83,49€

Scadenze 15/01/2013 83,49	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
------------------------------	-----------------	---

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09 - ART. 13

Data scadenza pagamento

15/12/2012

DATA
24 OTT, 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
24/10/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
24 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
06-03-2013

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 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 74100 T A R A N T O T A Fax: 0997369790 P.I. 01897770739				
Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 03/10/2012	Numero Doc. OACE000340	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: X3906563A0								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002353	00002353		Rotoli etichette Dymo 400T lbw dim. 25X13mm cod. S 0722530 per Dott. Russo Cosimo	PZ	10	6,9000		69,00
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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			
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 69,00	€ 14,49	€ 83,49			
Totali			€ 69,00	€ 14,49	€ 83,49			

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)
Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687
Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it

Fattura Immediata

S 004487 del 15/10/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
---	-------------------------------------	---

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

17 OTT 2012

Cessionario / Intestazione documento

297
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657

17 OTT 2012

Compresso
6923086 - (senza nome)

Agente
-

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
- NON CODIFICATO	VS.ORD. OACE 000287 DEL 02/08/201. RONER CIANO HP CP 3525 DN	1 PZ	180,4959		21	180,50-

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
	16 OTT, 2012	
Presa in carico materiale conforme		

RIC N.IVA 2578

DATA DI REGISTR. 23 OTT 2012

Prot. N 18055

Del 16 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
UQ	STAFF QUALITA	☐

Totale Merce 180,50	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
21	180,50	21,00	37,90	218,40
	180,50		37,90	218,40

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 15/10/2012 9.31	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 218,40
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 218,40€

Scadenze
15/01/2013 218,40

Mis. Fiscale N°

Scontrino fiscale N°
emesso in pari data

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO
TEL./FAX 099 - 7369790
PARTITA IVA 01897770739

RIIP88 FATURRA N884487

EURO

ARTUCCE 218,40

UMERO PEZZI 1

OTALE € 218,40

ATTURA CREDITO 218,40

ESTO 0.00

5/10/12 09:44 NR.7

MF R7 72006981

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
 Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)
 Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A. 101687
 Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it

Fattura Immediata

S 004487 del 15/10/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	-------------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
 A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

17 OTT 2012

Cessionario / Intestazione documento

297
 A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657

17 OTT 2012

Commesso
 6923086 - (senza nome)

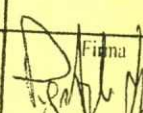
Agente
 -

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
- NON CODIFICATO	VS.ORD. OACE 000287 DEL 02/08/201. RONER CIANO HP CP 3525 DN	1 PZ	180,4959		21	180,50-

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	16 OTT. 2012	

RIC N.IVA 2578

DATA DI REGISTR. 23 OTT 2012

18055

Procl. N° 16 OTT. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
SE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
SW	STAFF QUALITÀ	☐

Totale Merce 180,50	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 21	Imponibile 180,50	% Iva 21,00	Imposta 37,90	Totale 218,40	Esenzioni	
	180,50		37,90	218,40	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 15/10/2012 9.31	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 218,40
Vettore	Causale del trasporto VENDITA		Firma del cessionario		Pagam. su fattura 0,00
	Porto Franco		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 218,40€

Scadenze
 15/01/2013 218,40

Mis. Fiscale N°

Scontino fiscale N°
 emesso in pari data

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09-10-2012
Data scadenza pagamento 15/10/2012DATA
24 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 26/10/12 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
24 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-03-2013 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 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 74100 T A R A N T O T A Fax: 0997369790 P.I. 01897770739
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 02/08/2012	Numero Doc. OACE000287	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XB405CA11C

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003284	00003284		Toner Nero Hp CP 3525 dn	PZ	2	91,7000		183,40
00003285	00003285		Toner cyano Hp CP 3525 DN	PZ	2	180,5000		361,00
00003286	00003286		Toner giallo Hp CP 3525 DN	PZ	2	180,5000		361,00
00003287	00003287		Toner magenta Hp CP 3525 DN scorta di magazzino	PZ	2	180,5000		361,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.266,40	€ 265,94	€ 1.532,34
Totali			€ 1.266,40	€ 265,94	€ 1.532,34

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 004609 del 23/10/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)		Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)
Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000357 DEL 15/10/2012					
CEBHPCC530A	HP Laser Jet CP 2025 CC530A NERO	3 PZ	60,7000		21	182,10
CEBHPCC531A	HP Laser Jet CP 2025 CC531A CYANO	1 PZ	84,1983		21	84,20
CEBHPCC532A	HP Laser Jet CP 2025 CC532 GIALLO	2 PZ	84,1983		21	168,40
CEBHPCC533A	HP Laser Jet CP 2025 CC533A MAGEN	2 PZ	84,1983		21	168,40

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	23 OTT. 2012	

RIC N.IVA 2645

DATA DI REGISTR. 29 OTT 2012

Prot. N° 23 OTT. 2012

Del 7 PRESIDENTE ☐

86 DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DE DIRETTORE TECNICO ☐

EE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

IA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

IC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐

DI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITÀ ☐

Totale Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
603,09	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	
21	603,09	21,00	126,65	729,74	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	603,09		126,65	729,74	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	8		23/10/2012 8.05		729,74
			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 729,74€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
23/01/2013 729,74		

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

RIF. FATTURA N.4609

ARTUCCE	EURO
UMERO PEZZI	729,74
OTALE €	1
ATTURA CREDITO	729,74
ESTO	0,00

3/10/12 08:19 NR.1

MF R7 72006981

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 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
Telefono e fax: 099.7369790 - Email: amodio.due@libero.it - Web: www.officetime.it



Fattura Immediata

S 004609 del 23/10/2012

Pag. 1/1

Modalità di pagamento RIM.DIR.90 GG.D.F.	Banca d'appoggio Non specificata	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
---	-------------------------------------	---

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

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

24 OTT 2012

Commesso 6923085 - (senza nome)	Agente -	74100 TARANTO (TA)
------------------------------------	-------------	--------------------

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000357 DEL 15/10/2012					
- CEBHPCC530A	HP Laser Jet CP 2025 CC530A NERO	3 PZ	60,7000		21	182,10-
CEBHPCC531A	HP Laser Jet CP 2025 CC531A CYANO	1 PZ	84,1983		21	84,20
CEBHPCC532A	HP Laser Jet CP 2025 CC532 GIALLO	2 PZ	84,1983		21	168,40
CEBHPCC533A	HP Laser Jet CP 2025 CC533A MAGEN	2 PZ	84,1983		21	168,40

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	23 OTT. 2012	

RIC	N.IVA 2645
DATA DI REGISTR. 29 OTT 2012	

18526

Prot. N° 23 OTT. 2012

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
BG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
BT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
HE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
IA	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
IC	INFORMATICA	☐
UR	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UPT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
URG	STAFF QUALITÀ	☐
STQ		☐

Totale Merce 603,09	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 21	Imponibile 603,09	% Iva 21,00	Imposta 126,65	Totale 729,74	Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
603,09				126,65	729,74	
Totale S.I.A.E.						
Totale esente		Bolli su esenti				

Trasporto a cura del Mittente	Colli 8	Peso (gr.)	Data e ora consegna 23/10/2012 8.05	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 729,74
Vettore	Causale del trasporto VENDITA		Firma del cessionario		Pagam. su fattura 0,00
Porto Franco		Firma del vettore e del conducente		Netto a pagare 729,74€	

Scadenze 23/01/2013 729,74	Mis. Fiscale N°	Scontraio fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	-----------------	---

Annotazioni

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09- PROC. 2/a

Data scadenza pagamento

23/12/2012

DATA
09 NOV. 2012

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

2 NOV 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 74100 T A R A N T O T A Fax: 0997369790 P.I. 01897770739
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 15/10/2012	Numero Doc. OACE000357	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1106563A1

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002701	00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	3	60,7000		182,10
00002703	00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	2	84,2000		168,40
00002702	00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	1	84,2000		84,20
00002704	00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	2	84,2000		168,40
			scorta di magazzino					

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
021	ALIQUTA ORDINARIA		€ 603,10	€ 126,65	€ 729,75
Totali			€ 603,10	€ 126,65	€ 729,75

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE