

1222



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 970

AMADIO ANGELO

TORRE

**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
		970	12/08/2013			€ 3.908,46

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: tremilanovecentootto,46

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

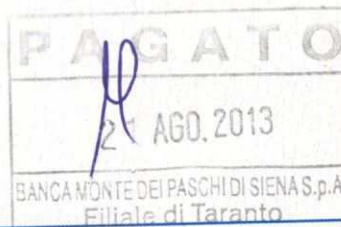
CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

S000620, S000788, S000841, S001035, S001036, S001037, S001214,
S001295, S001355, S001397, S001399

CIG: W014510000



IMPORTO LORDO	€	3.908,46
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.908,46

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.908,46	
	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

ELENCO FATTURE ANGELO AMODIO SRL CON RELATIVI CIG

[illegible]

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500123 DEL 21.08.13

CRO: 18392883600

DATA ORDINE 21.08.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TARANTO

TA

TARANTO 07

BENEFICIARIO: C/C 27031745

AMODIO ANGELO ARL

VALUTA: 23.08.13

IMPORTO 3.908,46 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 7.567.834

0)

NOTE: FATT 1399 X8607CAB14 1295 X6907CAB1B

MANDATO NUM. 970

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

ELENCO FATTURE ANGELO AMODIO SRL CON RELATIVI CIG

[illegible]

**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
		970	12/08/2013			€ 3.908,46

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: tremilanovecentootto,46

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

S000620, S000788, S000841, S001035, S001036, S001037, S001214,
S001295, S001355, S001397, S001399

IMPORTO LORDO	€	3.908,46
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.908,46

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.908,46	
	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

Domicilio sociale: Via Dan'na, 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 001399 del 28/03/2013

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

- 3 APR 2013

Compresso

6923085 - (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 000082 DEL 18/03/201. CIG X8607CAB14 TONER HP 5000/5100	2 PZ	145,6000		21	291,20

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

Del	02 APR. 2013
R	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 ☐
STG	STAFF QUALITA' ☐

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 29 MAR. 2013	Firma <i>[Firma]</i>

RIC	N.IVA 859
DATA DI REGISTR. - 8 APR 2013	

Imponibile Merce 291,20	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto ☐	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	-----------------------	--	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
21	291,20	21,00	61,15	352,35
	291,20		61,15	352,35

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 28/03/2013 8.18	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 352,35
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario A.M.A.T. s.p.a. Via C. Battisti, 657 74100 TARANTO	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore del conducente	Netto a pagare 352,35€

Scadenze 28/06/2013 352,35	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.1399
EURO
CARTUCCE 352,35
NUMERO PEZZI 1
TOTALE € 352,35
FATTURA CREDITO 352,35
RESTO 0.00

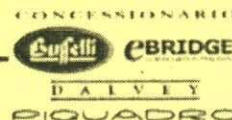
28/03/13 08:34 NR.3

MF R7 72006981

A.M.A.T.s.p.a.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

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 001399 del 28/03/2013

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

- 3 APR 2013

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 000082 DEL 18/03/201.					
	CIG X8607CAB14					
NON CODIFICATO	TONER HP 5000/5100	2 PZ	145,6000		21	291,20

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

- 5h64
 02 APR. 2013
- Del 1 PRESIDENTE ☐
 - 10 DIRETTORE GENERALE ☐
 - 1A DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - 1M DIRETTORE TECNICO ☐
 - 1E ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - 1M6 AFFARI GEN. / RUSINISTRI ☐
 - 1A ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - 1C CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 - 1I INFORMATICA ☐
 - 1P PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - 1T TECNICO ☐
 - 1PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - 1RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - 1W STAFF GENERALE ☐

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	29 MAR. 2013	[Firma]

RIC N.IVA 859

DATA DI REGIST. - 6 APR 2013

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
291,20	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
21	291,20	21,00	61,15	352,35		
	291,20		61,15	352,35		

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		28/03/2013 8.18		352,35
			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario Via C. Battisti, 657	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del cessionario Via C. Battisti, 657	Netto a pagare 352,35€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
28/06/2013 352,35		3

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. 2/2

Data scadenza pagamento

DATA
10 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
22/4/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
13-08-13

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. 18/03/2013		Numero Doc. OACE000082		Pag 1	
Causale: AS@ Acquisti scorte				Termini di consegna					
Commento:									
Indirizzo Spedizione: SEDE				Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI					
Trasporto a cura del:									
CIG: X8607CAB14									
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	
Cod. Interno	Riferimento								
00000376	00000376		Toner HP 5000/5100 scorta di magazzino rif. Vs. prev. del 13/03/13	PZ	2	145,6000		291,20	
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 chieste 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			€ 291,20		€ 61,15		€ 352,35	
			Totali	€ 291,20		€ 61,15		€ 352,35	

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 001295 del 21/03/2013

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 29 MAR 2013	
Compresso 6923086 - (senza nome)	Agente -	74100 TARANTO (TA)	

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000062 DEL 27/02/2013 CIG X6907CAB1B						
CEBBRO195	BROTHER HL-2030 ORIG. TN-2000	2 PZ	52,3000			21	104,60
NON CODIFICATO	TAMBURRO BROTER FAX 2820	1 PZ	63,0992			21	63,10

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21 MAR. 2013	<i>[Firma]</i>

RIC N.IVA 815

DATA DI REGISTR. - 4 APR 2013

Prot. N° 1865

21 MAR. 2013

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 CONTABILITA'/BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

Imponibile Merce 167,70	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 21	Imponibile 167,70	% Iva 21,00	Imposta 35,22	Totale 202,92	Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	167,70		35,22	202,92	Totale S.I.A.E.	

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 2	Peso (gr.)	Data e ora consegna 21/03/2013 8.37	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 202,92
Vettore	Causale del trasporto VENDITA		Firma del cessionario		Pagam. su fattura 0,00
	Porto Franco		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 202,92€

Scadenze 21/06/2013 202,92	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

MAGAZZINO RICAMBI

RIFF8 FAATTURRA N881295

	EURO
CARTUCCE	202,92
NUMERO PEZZI	1
TOTALE €	202,92
FATTURA CREDITO	202,92
RESTO	0,00

21/03/13 08:51

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 001295 del 21/03/2013

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)	29 MAR 2013	
Compresso 6923086 - (senza nome)	Agente -		

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000062 DEL 27/02/2013 CIG X6907CAB1B					
CEBBRO195	BROTHER HL-2030 ORIG. TN-2000	2 PZ	52,3000		21	104,60
NON CODIFICATO	TAMBURO BROTER FAX 2820	1 PZ	63,0992		21	63,10

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21 MAR. 2013	[Firma]

RIC N.IVA 815

DATA DI REGISTR. - 4 APR 2013

Prot. N. 1865

Del 21 MAR. 2013

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	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UR	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
167,70	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
21	167,70	21,00	35,22	202,92		
	167,70		35,22	202,92		

Totale esente	Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
Vettore	2		21/03/2013 8.37		202,92
Causale del trasporto				Firma del cessionario	Pagam. su fattura
VENDITA				[Firma]	0,00
Porto				Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare
Franco					202,92€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
21/06/2013 202,92		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/AData scadenza pagamento 21/05/2013DATA
10 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
12/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
13-08-13

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. 27/02/2013	Numero Doc. OACE000062	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6907CAB1B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001730	00001730		TONER BROTHER FAX 2820	PZ	2	52,3000		104,60
00001729	00001729		TAMBURRO BROTHER FAX 2820	PZ	1	63,1000		63,10
			rif. Vs. prev. del 19/02/13 per Paurini Gregorio U.T.					

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.

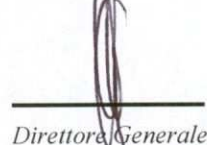
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 167,70	€ 35,22	€ 202,92
		Totali	€ 167,70	€ 35,22	€ 202,92

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 001214 del 15/03/2013

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 6923085 - (senza nome)	Agente -		

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE00061 DEL 27/02/2013					
	CIG X9107CABIA					
NON CODIFICATO	NASTRI ERC 09	60 PZ	1,1000		21	66,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15 MAR. 2013	<i>[Firma]</i>

RIC N.IVA **727**

DATA DI REGISTR. **27 MAR 2013**

Prot. N° **150h**
 Del **15 MAR. 2013**

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
☐ ACQUISTI / CONTRATTI
☐ CONTABILITÀ / BILANCIO
☐ INFORMATICA
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐ TECNICO
☐ DEPT. PRODOTTI TRAFFICO
☐ DIR. RAGIONERIA / ECONOMATO
☐ SIG. STAFF QUALITÀ

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
66,00	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
21	66,00	21,00	13,86	79,86		
	66,00		13,86	79,86		

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 15/03/2013 8.12	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 79,86
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 79,86€

Scadenze 15/06/2013 79,86	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/AData scadenza pagamento 15/05/2013DATA 10 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pestale
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 22/04/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 2 - APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 13-08-13 FIRMA [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. 27/02/2013	Numero Doc. OACE000061	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X9107CAB1A

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003513	00003513		Nastro Epson ERC 09-B (DAT 400) rif. Vs. prev. del 19/02/13	PZ	60	1,1000		66,00

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 clausula contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

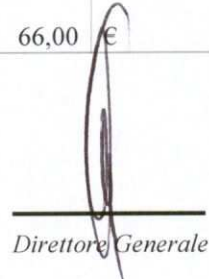
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 66,00	€ 13,86	€ 79,86
		Totali	€ 66,00	€ 13,86	€ 79,86

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 001355 del 26/03/2013

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 29 MAR 2013
Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -	74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	ACCONTO VS.ORD. OACE000052 DEL CIG X5307CAB0F					
CEBHPCC532A	HP Laser Jet CP 2025 CC532 GIALLO	2 PZ	84,0496		21	168,10
CEBHPCC531A	HP Laser Jet CP 2025 CC531A CYANO	1 PZ	84,0496		21	84,05
CEBHPCC533A	HP Laser Jet CP 2025 CC533A MAGEN	2 PZ	84,0496		21	168,10

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	26 MAR. 2013	[Firma]

RIC N.IVA 836

DATA DI REGISTR. - 4 APR 2013

Prot. N. 5253

Del 27 MAR. 2013

PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITÀ / BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTI TRAFFICO
URG RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ STAFF QUALITÀ

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
420,25	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
21	420,25	21,00	88,25	508,50		
	420,25		88,25	508,50		

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
	5		26/03/2013 8.20		508,50
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
	VENDITA		[Firma]		0,00
	Porto		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare
	Franco				508,50€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontino fiscale N°
26/06/2013 508,50		emesso in pari data

Annotazioni

808 RAM A C



ANGELO AMODIO S.R.L.

VIA DANTE 220 74100 TARANTO

TEL./FAX 099 - 7369790

PARTITA IVA 01897770739

MAGAZZINO RICAMBI

RIFF8 FAURRA N881355

CARTUCCE	EURO
NUMERO PEZZI	508,50
TOTALE €	1
FATTURA CREDITO	508,50
RESTO	0,00

26/03/13 08:34 NR.1

VF 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 001355 del 26/03/2013

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

29 MAR 2013

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

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	ACCONTO VS. ORD. OACE000052 DEL CIG X5307CAB0F					
CEBHPCC532A	HP Laser Jet CP 2025 CC532 GIALLO	2 PZ	84,0496		21	168,10
CEBHPCC531A	HP Laser Jet CP 2025 CC531A CYANO	1 PZ	84,0496		21	84,05
CEBHPCC533A	HP Laser Jet CP 2025 CC533A MAGEN	2 PZ	84,0496		21	168,10

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	26 MAR. 2013	[Firma]

Prot. N° 5253
 Del 27 MAR. 2013
 PRESIDENTE
 DIRETTORE GENERALE
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 DIRETTORE TECNICO
 ESERCIZIO MOVIMENTO
 AFFARI GEN. / P. / SINISTRI
 ACQUISTI / CONTATTI
 CONTABILITÀ / BILANCIO
 INFORMATICA
 PERSONALE / RETRIBUZIONI
 TECNICO
 PRONOTI / TRAFFICO
 RAGIONERIA / ECONOMATO
 STAFF QUALITÀ

RIC N. IVA 836
 DATA DI REGISTR. - 4 APR 2013

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
420,25	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
21	420,25	21,00	88,25	508,50		
	420,25		88,25	508,50		

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	5		26/03/2013 8.20		508,50
			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			VENDITA		0,00
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare
			Franco		508,50€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontino fiscale N°
26/06/2013 508,50		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 26/05/2013

DATA
10 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
22/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
13-08-13

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

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
18/02/2013Numero Doc.
OACE000052Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X5307CAB0F

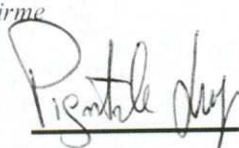
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod.	Riferimento Interno							
00002701	00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	2	60,6000		121,20
00002703	00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	2	84,0500		168,10
00002702	00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	1	84,0500		84,05
00002704	00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	2	84,0500		168,10

rif. Vs. prev. del 07/02/13

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.

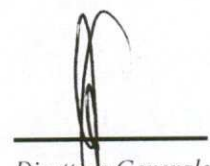
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA	€	541,45	€ 113,70	€ 655,15
		Totali	€ 541,45	€ 113,70	€ 655,15

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 001397 del 28/03/2013

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 -	

- 3 APR 2013

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
CEBHPCC530A	SALDO VS. ORD. OACE000052 DEL 18/ CIG X5307CABOF HP Laser Jet CP 2025 CC530A NERO	2 PZ	60,6000		21	121,20

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

Prot. N°	02 APR. 2013
Del	PRESIDENTE ☐
DC	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DIAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
DA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
DC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
DI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UTPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
UTRG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA ☐

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
	29 MAR. 2013	

RIC	N.IVA 857
DATA DI REGISTR. - 8 APR 2013	

Imponibile Merce 121,20	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	121,20	21,00	25,45	146,65		
	121,20		25,45	146,65	Totale S.I.A.E.	

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 2	Peso (gr.)	Data e ora consegna 28/03/2013 8.06	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 146,65
Vettore	Causale del trasporto VENDITA		Firma del cessionario A.M.A.T. s.p.a. Via C. Battisti 657 74121 TARANTO		Pagam. su fattura 0,00
	Porto Franco		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 146,65€

Scadenze 28/06/2013 146,65	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/AData scadenza pagamento 28/05/2013DATA
10 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
27/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
13-08-13

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. 18/02/2013	Numero Doc. OACE000052	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X5307CAB0F

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002701	00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	2	60,6000		121,20
00002703	00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	2	84,0500		168,10
00002702	00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	1	84,0500		84,05
00002704	00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	2	84,0500		168,10
			rif. Vs. prev. del 07/02/13					

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		€ 541,45	€ 113,70	€ 655,15
		Totale	€ 541,45	€ 113,70	€ 655,15

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 001036 del 04/03/2013

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

11 MAR 2013

Compresso
 6923085 - (senza nome)

Agente
 -

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	SALDO VS. ORD. OACE 000040 DEL 07 CIG X7B07CAB0E					
CEBHPQ6000A	HP LaserJet Q6000A	1 PZ	57,9421		21	57,94

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

Prot. N° 3957
 07 MAR. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
DP	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	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

RIC	N.IVA 670
DATA DI REGISTR. 25 MAR 2013	

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	07 MAR. 2013	F. Gentile

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
57,94	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
21	57,94	21,00	12,17	70,11		
	57,94		12,17	70,11		

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	1		04/03/2013 16.44		70,11
			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 70,11€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
04/04/2013 70,11		29 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- PROX. 2/A

Data scadenza pagamento 04/05/2013

DATA
10 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
22/24/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 - APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
13-08-13

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. 07/02/2013	Numero Doc. OACE000040	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

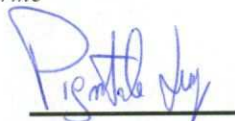
CIG: X7B07CAB0E

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001821	00001821		Toner nero HP CLJ 2605/1600	PZ	3+1 • 4	57,9500		231,80
00001820	00001820		Toner ciano HP CLJ 2605/1600	PZ	• 4	63,1000		252,40
001822	00001822		Toner giallo HP CLJ 2605/1600	PZ	• 4	63,1000		252,40
00001824	00001824		Toner magenta HP CLJ 2605/1600	PZ	• 4	63,1000		252,40
			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		€ 989,00	€ 207,69	€ 1.196,69
Totali			€ 989,00	€ 207,69	€ 1.196,69

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 001035 del 04/03/2013

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
NON CODIFICATO	VS.ORD. OACE 000033 DEL 31/01/201. CIG XW807CAB05 TONER MAGENTA BROTHER MFC 5	2 PZ	47,8000		21	95,60

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 MAR. 2013	

Prot. N° 3956
 Del 07 MAR. 2013

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	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
95,60	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
21	95,60	21,00	20,08	115,68		
	95,60		20,08	115,68		

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 04/03/2013 16.41	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 115,68
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 115,68€

Scadenze
 04/06/2013 115,68

RIC

N.IVA

671

Mis. Fiscale N°

Scontrino fiscale N°
 emesso in pari data

Annotazioni

DATA DI REGISTR.

25 MAR 2013

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- PROCL 2/3

Data scadenza pagamento

04/05/2013

DATA
10 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
22/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 - APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
13-08-13

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:

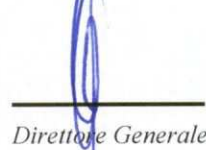
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 74100 T A R A N T O T A Fax: 0997369790 P.I. 01897770739				
Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 31/01/2013	Numero Doc. OACE000033	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: XW807CAB05								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004625	00004625		Toner nero Brother MFC 9120 CN	PZ	2	49,5000		99,00
00004626	00004626		Toner ciano Brother MFC 9120 CN	PZ	2	47,8000		95,60
00004627	00004627		Toner magenta Brother MFC 9120 CN	PZ	2	47,8000		95,60
00004628	00004628		Toner giallo Brother MFC 9120 CN	PZ	2	47,8000		95,60
rif. vs prev. del 24/01/2013 per Balbo Carlo								
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		€ 385,80	€ 81,02	€ 466,82			
Totali			€ 385,80	€ 81,02	€ 466,82			

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 001037 del 04/03/2013

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
	ACC. VS ORD. OACE 000003 DEL 04/0					
	CIG XEF07CAAF2					
NON CODIFICATO	TONER NERO INCO 280+	2 PZ	35,6942		21	71,39
NON CODIFICATO	TONER GIALLO INCO 280+	2 PZ	70,5950		21	141,19
NON CODIFICATO	TONER CIANO INCO 280+	2 PZ	70,5950		21	141,19

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	07 MAR. 2013	

RIC N.IVA 669

DATA DI REGISTR. 25 MAR 2013

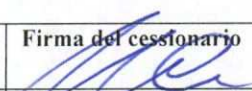
Prot. N° 3958

Del 07 MAR. 2013

PRESIDENTE ☐
 DIRETTORE GENERALE ☐
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DIRETTORE TECNICO ☐
 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 INFORMATICA ☐
 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 TECNICO ☐
 PRODOTTI TRAFFICO ☐
 RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STAFF QUALITÀ ☐

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
353,77	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
21	353,77	21,00	74,29	428,06		
	353,77		74,29	428,06	Totale S.I.A.E.	

Totale esente	Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	0		04/03/2013 16.47		428,06
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Porto	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura
	VENDITA		Franco		0,00
					Netto a pagare
					428,06€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
04/06/2013 428,06		30

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.
VIA DANTE 220 74100 TARANTO
TEL./FAX 099 - 7369790
PARTITA IVA 01897770739

RIIF88 PATTURRA N881037

CARTUCCE	EURO
NUMERO PEZZI	428,06
TOTALE €	1
FATTURA CREDITO	428,06
RESTO	0.00

04/03/13 17:01

NR.30

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

CONCESSIONARIO
Supelli **EBRIDGE**
DALVEY
PIQUADRO

Fattura Immediata

S 001037 del 04/03/2013

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

11 MAR 2013

Commesso
 6923085 - (senza nome)

Agente
 -

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	ACC. VS ORD. OACE 000003 DEL 04/0					
	CIG XEF07CAAF2					
NON CODIFICATO	TONER NERO INCO 280+	2 PZ	35,6942		21	71,39
NON CODIFICATO	TONER GIALLO INCO 280+	2 PZ	70,5950		21	141,19
NON CODIFICATO	TONER CIANO INCO 280+	2 PZ	70,5950		21	141,19

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Indirizzo/Località/Prov.	Data	Firma
	07 MAR. 2013	

RIC N.IVA 669
 DATA DI REGISTRO 25 MAR 2013

Prot. N. 3958
 Del 07 MAR. 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN. / RUSINSTR.
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI / TRAFFICO
- ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STAFF AMPLIA

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
353,77	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
21	353,77	21,00	74,29	428,06		
	353,77		74,29	428,06		

Totale S.I.A.E.

Totale esente Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	0		04/03/2013 16.47		428,06
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario			Pagam. su fattura
	VENDITA				0,00
	Porto	Firma del vettore o del conducente			Netto a pagare
	Franco				428,06€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
04/06/2013 428,06		30 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 26

Data scadenza pagamento

04/05/2013DATA
10 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
27/2/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
13-08-13

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

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
04/01/2013Numero Doc.
OACE000003Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XE F07 CAA FZ

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
Interno							
00004534 00004534		Toner nero Ineo 280+	PZ	2	35,7000		71,40
00004535 00004535		Toner magenta Ineo 280+	PZ	2	70,0000		140,00
00004536 00004536		Toner giallo Ineo 280+	PZ	2	70,6000		141,20
00004537 00004537		Toner ciano Ineo 280+	PZ	2	70,6000		141,20
		per U.P.T.					

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		€ 493,80	€ 103,70	€ 597,50
		Totali	€ 493,80	€ 103,70	€ 597,50

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 000841 del 19/02/2013

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)

28 FEB 2013

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
NON CODIFICATO	VS.ORD. OACE000038 CIG X2007CABOA TONER PANASONIC KXFL 511/541	3 PZ	27,1488		21	81,45

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

27 FEB. 2013

Conformità/accettazione materiale

Data

Firma

PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

AG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

LA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

CC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA ☐

RIC

N.IVA 581

DATA DI REGISTR. 20 MAR 2013

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
81,45	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
21	81,45	21,00	17,10	98,55		
	81,45		17,10	98,55	Totale S.I.A.E.	

Totale esente	Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	0		19/02/2013 7.57		98,55
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
	VENDITA				0,00
	Porto		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare
	Franco				98,55€

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
19/05/2013 98,55		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.841

CARTUCCE	EURO
NUMERO PEZZI	98,55
TOTALE €	1
FATTURA CREDITO	98,55
RESTO	0,00

19/02/13 08:11 NR.1

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

CONCESSIONARIO
Supelli **EBRIDGE**
DALVEY
PIQUADRO

Fattura Immediata

S 000841 del 19/02/2013

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)

28 FEB 2013

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
NON CODIFICATO	VS.ORD. OACE000038 CIG X2007CABOA TONER PANASONIC KXFL 511/541	3 PZ	27,1488		21	81,45

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

27 FEB. 2013

Conformità/accettazione materiale

Data

Firma

Presa in carico materiale conforme

Data

Firma

27 FEB. 2013

RIC N.IVA 581

DATA DI REGISTR. 20 MAR 2013

3/90

27 FEB. 2013

PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

ME ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

AG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

VA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

IC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

PT PRODOTTI TRAFFICO ☐

RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
81,45	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
21	81,45	21,00	17,10	98,55		
	81,45		17,10	98,55		

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		19/02/2013 7.57		98,55
			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			VENDITA		0,00
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare
			Franco		98,55€

Scadenze 19/05/2013 98,55	Mis. Fiscale N°	Scontri fiscali 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 29-2002.2/A

Data scadenza pagamento 19/04/2013

DATA 25 MAR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 05/04/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-08-13 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. 06/02/2013	Numero Doc. OACE000038	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X2007CAB0A

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001797	00001797		Toner Panasonic KX FL 511/541 scorta di magazzino	PZ	3	27,1500		81,45

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		€ 81,45	€ 17,10	€ 98,55
		Totali	€ 81,45	€ 17,10	€ 98,55

Firme

Il compilatore

Responsabilità 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 000788 del 14/02/2013

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

22 FEB 2013

Commesso 6923085 - (senza nome)	Agente -
---	--------------------

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
NON CODIFICATO	ACC. VS ORD. OACE 000033 DEL 31/0	2 PZ	49,4959	NO DDT	21	98,99
NON CODIFICATO	TONER NERO BROTHER MFC 9120	2 PZ	47,7934		21	95,59
NON CODIFICATO	TONER CIANO BROTHER MFC 9120	2 PZ	47,7934		21	95,59
NON CODIFICATO	TONER GIALLO BROTHER MFC 9120	2 PZ	47,7934		21	95,59
CEBHPQ6000A	ACC. VS.ORD. OACE 000040 DEL 07/0	3 PZ	57,9421		21	173,83
CEBHPQ6001A	HP LaserJet Q6000A	4 PZ	63,0992		21	252,40
CEBHPQ6002A	HP LaserJet Q6001A	4 PZ	63,0992		21	252,40
CEBHPQ6003A	HP LaserJet Q6002A	4 PZ	63,0992		21	252,40
CEBHPQ6003A	HP LaserJet Q6003A	4 PZ	63,0992		21	252,40

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	18/02/13	Pierluigi
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

2931 18 FEB. 2013

RIC	N.IVA 516
DATA DI REGISTR.	14 MAR 2013

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

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
1.221,18	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
21	1.221,18	21,00	256,45	1.477,63		
	1.221,18		256,45	1.477,63		

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
	15		14/02/2013 8.20		1.477,63
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Firma del vettore	Firma del conducente	Pagam. su fattura
	VENDITA	A M A T S.p.a. Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO			0,00
	Porto				Netto a pagare
	Franco				1.477,63€

Scadenze
 15/05/2013 1.477,63

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

RIIF89 FATTURRA N.788

CARTUCCE	EURO
NUMERO PEZZI	1.477,63
TOTALE €	1
FATTURA CREDITO	1.477,63
RESTO	0,00

14/02/13 08:36

NR.2

MF R7 72006981

A.M.A.T. s.p.a.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

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 000788 del 14/02/2013

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

22 FEB 2013

Compresso
6923085 - (senza nome)

Agente
-

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	ACC. VS ORD. OACE 000033 DEL 31/0					
NON CODIFICATO	TONER NERO BROTHER MFC 9120	2 PZ	49,4959	NO DDT	21	98,99
NON CODIFICATO	TONER CIANO BROTHER MFC 9120	2 PZ	47,7934		21	95,59
NON CODIFICATO	TONER GIALLO BROTHER MFC 9120	2 PZ	47,7934		21	95,59
	ACC. VS ORD. OACE 000040 DEL 07/0					
CEBHPQ6000A	HP LaserJet Q6000A	3 PZ	57,9421		21	173,83
CEBHPQ6001A	HP LaserJet Q6001A	4 PZ	63,0992		21	252,40
CEBHPQ6002A	HP LaserJet Q6002A	4 PZ	63,0992		21	252,40
CEBHPQ6003A	HP LaserJet Q6003A	4 PZ	63,0992		21	252,40

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale

Data

Firma

Presi in carico materiale conforme

13/02/13

Pignatelli

2931

18 FEB 2013

RIC N.IVA 516

DATA DI REGISTR. 14 MAR 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN. / R.S. / INSTR.
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STAFF QUALITA'

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
1.221,18	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
21	1.221,18	21,00	256,45	1.477,63		
	1.221,18		256,45	1.477,63		

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
	15		14/02/2013 8.20		1.477,63
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Firma del cliente	Pagam. su fattura	Netto a pagare
	VENDITA	Via C. Battisti 657		0,00	1.477,63€
	Porto				
	Franco				

Scadenze	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
15/05/2013 1.477,63		

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
26 MAR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 MAR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
13-08-13

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:

QUESTA UNICA FATTURA ESSENDO RIFERITA A DUE ORDINI
 DIVERSI CON CODICI CG DIVERSI E' STATA IMPOSTATA
 SU OCEANO CON DDT N° 788 A E 788 B.

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.
31/01/2013Numero Doc.
OACE000033Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XW807CAB05

Cod ArticoloCod. Riferimento
InternoId
Cat.

Descrizione

U.M.

Quantità

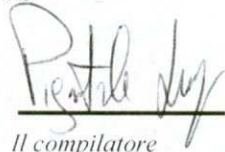
Valore
(€)Sconto
%Imponibile
(€)

00004625	00004625		Toner nero Brother MFC 9120 CN	PZ	2	49,5000		99,00
00004626	00004626		Toner ciano Brother MFC 9120 CN	PZ	2	47,8000		95,60
00004627	00004627		Toner magenta Brother MFC 9120 CN	PZ	2	47,8000		95,60
00004628	00004628		Toner giallo Brother MFC 9120 CN	PZ	2	47,8000		95,60
rif. vs prev. del 24/01/2013								
per Balbo Carlo								

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	€	385,80	€ 81,02	€ 466,82
		Totali	€ 385,80	€ 81,02	€ 466,82

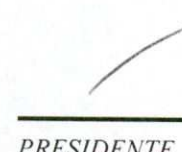
Firme


 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.
07/02/2013Numero Doc.
OACE000040Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

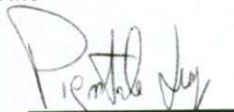
CIG: X7B07CAB0E

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
Interno							
00001821 00001821		Toner nero HP CLJ 2605/1600	PZ	3+ 4	57,9500		231,80
00001820 00001820		Toner ciano HP CLJ 2605/1600	PZ	* 4	63,1000		252,40
0001822 00001822		Toner giallo HP CLJ 2605/1600	PZ	* 4	63,1000		252,40
00001824 00001824		Toner magenta HP CLJ 2605/1600	PZ	* 4	63,1000		252,40
		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.

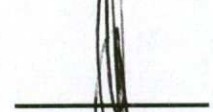
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 989,00	€ 207,69	€ 1.196,69
		Totali	€ 989,00	€ 207,69	€ 1.196,69

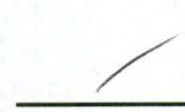
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 000620 del 06/02/2013

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

12 FEB 2013

ComMESSO
 6923085 - (senza nome)

Agente
 -

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000004 DEL 04/01/2013					
NON CODIFICATO	CARTUCCE HP 6500A+NERO	10 PZ	18,8967		21	188,97
NON CODIFICATO	CARTUCCE HP 6500A+GIALLO	7 PZ	7,8512		21	54,96
NON CODIFICATO	CARTUCCE HP 6500A+MAGENTA	7 PZ	7,8512		21	54,96
NON CODIFICATO	CARTUCCE HP 6500+CIANO	7 PZ	7,8512		21	54,96

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06/02/13	Pignatelli

2393

Prot. N° 07 FEB. 2013

Del

P PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

DAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

BC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐

IA INFORMATICA ☐

IP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

MPT PROMOTIVITÀ TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STF STAFF QUALITÀ ☐

DDT INCOGRUO

Imponibile Merce	Totale Sconto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Generiche	Spese Bancarie	Bolli su effetti
353,84	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
21	353,84	21,00	74,31	428,15		
	353,84		74,31	428,15		

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 06/02/2013 8.26	Aspetto esteriore dei beni		Totale documento 428,15
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario A.M.A.T. S.p.A. Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO	Pagam. su fattura 0,00	Netto a pagare 428,15€
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente		

Scadenze	RIC	N.IVA	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N°
06/03/2013 428,15		389		2

Annotazioni

DATA DI REGISTR. 28 FEB 2013



ANGELO AMODIO S.R.L.
VIA DANTE 220 74100 TARANTO
TEL./FAX 099 - 7369790
PARTITA IVA 01897770739

RIIF88 FATTURRA N.620

CARTUCCE	EURO
NUMERO PEZZI	428,15
TOTALE €	1
FATTURA CREDITO	428,15
RESTO	0,00

06/02/13 08:40

NR.2

/F R7 72006981

A.M.A.T. s.p.a.
Via C. Battisti, 652
74121 TARANTO

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 000620 del 06/02/2013

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

12 FEB 2013

ComMESSO

6923085 - (senza nome)

Agente

-

74100 TARANTO (TA)

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo U. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo
	VS.ORD. OACE000004 DEL 04/01/2013					
NON CODIFICATO	CARTUCCE HP 6500A+NERO	10 PZ	18,8967		21	188,97-
NON CODIFICATO	CARTUCCE HP 6500A+GIALLO	7 PZ	7,8512		21	54,96
NON CODIFICATO	CARTUCCE HP 6500A+MAGENTA	7 PZ	7,8512		21	54,96
NON CODIFICATO	CARTUCCE HP 6500+CIANO	7 PZ	7,8512		21	54,96

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA :

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06/02/13	Pignatelli

DDT INCOLABRO

Prot. N°	2393
Del	07 FEB. 2013
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
DA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
DC	CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
DI	INFORMATICA ☐
DP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

Imponibile Merce 353,84	Totale Sconto 0,00	Spese Trasporto ☐	Spese Imballo ☐	Spese Generiche ☐	Spese Bancarie ☐	Bolli su effetti ☐
C. Iva 21	Imponibile 353,84	% Iva 21,00	Imposta 74,31	Totale 428,15	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	353,84		74,31	428,15	Totale S.I.A.E.	

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 06/02/2013 8.26	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 428,15
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario A.M.A.T. S.p.A. Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 428,15€

Scadenze 06/03/2013 428,15	RIC	N.IVA 389	Mis. Fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
-------------------------------	-----	--------------	-----------------	---

Annotazioni

DATA DI REGISTR.

28 FEB 2013

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-Ari.13Data scadenza pagamento 06/04/2013DATA 4-3-13 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 04/03/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 1 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 13-08-13 FIRMA [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. 04/01/2013	Numero Doc. OACE000004	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC707CAAF3

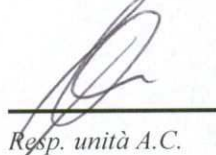
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004415	00004415		Cartuccia HP 6500 A + nero	PZ	10	18,9000		189,00
00004416	00004416		Cartuccia HP 6500 A + giallo	PZ	7	7,8500		54,95
00004417	00004417		Cartuccia HP 6500 A + magenta	PZ	7	7,8500		54,95
00004418	00004418		Cartuccia HP 6500 A + ciano per U.P.T.	PZ	7	7,8500		54,95

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.

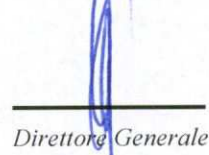
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 353,85	€ 74,31	€ 428,16
		Totali	€ 353,85	€ 74,31	€ 428,16

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE