

1422



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

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 969

ALBANO & AMOSIO

CANCUBRIA

ELENCO FATTURE ALBANO & AMODIO SAS
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. 0960102500093 DEL 21.08.13 CRO: 18304423611

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 100000008710
ALBANO & AMODIO SAS

VALUTA: 23.08.13
IMPORTO 2.639,56 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 5.110.901 0)

NOTE: FATT 166 XD207CAAF9 232 233 234 365 CIG
MANDATO NUM. 969

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

ELENCO FATTURE ALBANO & AMODIO SAS 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
		969	12/08/2013			€ 2.639,56

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

ALBANO & AMODIO S.A.S.

VIA DE CESARE,54
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00936260736
CC 03.18;20.392

DICONSI EURO: duemilaseicentotrentanove,56

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXXXXXX

IBAN: IT3400101015809100000008710

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RISME CARTA A3 n.50 RISME

PAGAMENTO FATTURE N.

166 13, 232 13, 233 13, 234 13, 235 13, 365 13, 45/13

IMPORTO LORDO	€	2.639,56
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.639,56

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.639,56	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Trattarello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

14 FEB 2013

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

N. Fattura 45 13 Data Fattura 18/01/2013 Pag. 1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
RS29X42COPY2	Rif. D.D.T. n° 120 / 13 del 16/01/2013 Vs Ord n oace000014 RS.500FF CARTA X FOTORIPR A3 COPY2 CIG XEF04E7597	RS	50	5,00000		250,00	21

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 21/04/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

RIC

N.IVA 420

DATA DI REGISTR. 1 MAR 2013

2617

12 FEB. 2013

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

Totale merce
250,00

% Sconto

Totale Sconto
0,00

Totale netto merci
0,00

Spese Incasso Effetti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se convenuta franco destino. Non si accettano reclami dopo 3 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento rispetto agli accordi pattuiti decadranno gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si addebi l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice o partita IVA. Con questo avviso ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003, D.L.g. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - V. Informiamo Vs. dati anagrafici sono inseriti in uno ns. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

C. IVA
21

IMPONIBILE
250,00

% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%

IMPORTO IVA
52,50

TOTALE IMPONIBILE
250,00

TOTALE I.V.A.
52,50

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
302,50

TOTALE DA PAGARE
302,50

2.5.2 OIGOMA 3 ONABIA

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

14 FEB 2013

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

N. Fattura 45 13 Data Fattura 18/01/2013 Pag. 1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
RS29X42COPY2	Rif. D.D.T. n° 120 / 13 del 16/01/2013 Vs Ord n oace000014 RS.500FF CARTA X FOTORIPR A3 COPY2 CIG XEF04E7597	RS	50	5,00000		250,00	21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

RIC N.IVA 420

DATA DI REGISTR. 1 MAR 2013

2617

Prot. N. 12 FEB. 2013

Del

7 PRESIDENTE ☐

ING DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

TE DIRETTORE TECNICO ☐

ME ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

ING AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐

DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

AC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

PT PRODOTTI TRAFFICO ☐

RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STG STAFF QUALITÀ ☐

Totale merce 250,00 % Sconto Totale Sconto ,00 Totale netto merci ,00 Spese Incasso Effetti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se espressamente diverso scritto. Non si accettano resi dopo 3 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagabile rispetto agli accordi patuiti decorrono sui materiali consegnati nella misura del tasso ufficiale di sconto e aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si rivolge l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Data vendita.

N.B. - Pregati controllare bene l'esatta destinazione della fattura, numero di colore e partita IVA. Con questa arriva il corrispondente numero di qualità responsabile agli uffici degli art. 134 e 7 del decreto legislativo 1947/803. D.Lgs. 146/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati personali sono inseriti in una base dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

C. IVA 21 IMPONIBILE 250,00 % I.V.A. O ESENTI Iva al 21% IMPORTO IVA 52,50

TOTALE IMPONIBILE 250,00 TOTALE I.V.A. 52,50

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA 302,50

TOTALE DA PAGARE 302,50

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- GARA 02/12

Data scadenza pagamento

18/04/2013DATA
08 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 08/04/13 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 13-08-2013 FIRMA _____
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	ALBANO & AMODIO S.A.S. VIA DE CESARE,54 74100 TARANTO TA Fax: 099 472 90 00 P.I. 00936260736
--	---

Ordine	Contratto Gara 012/12 Provv. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 16/01/2013	Numero Doc. OACE000014	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: XEF04E7597

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00964019	00964019		Risma di carta A3 copy 2 "Fabriano"	NR	50	5,0000		250,00

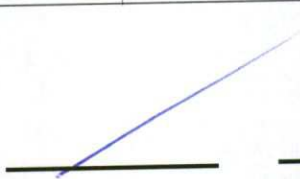
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUTA ORDINARIA		€ 250,00	€ 52,50	€ 302,50
		Totali	€ 250,00	€ 52,50	€ 302,50

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

ALBANO & AMODIO S.a.s.

Via del Tratturello Tarantino, 6
74123 TARANTO (TA)
C.F. Taranto IVA 00936260736
Tel. 099/4731149
Fax. 099/4729080
e-mail: alban@amodio-geliberi.it

**DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.**

U. DESTINATARIO Lo Stesso	RASSEGNAZIONE DOCUMENTO D.D.T. N. 74123 TARANTO A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilità Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA	TA
------------------------------	---	----

U. MONETA Moneta Unione Europea	DATA 16/01/2013	NUMERO 120 131
------------------------------------	--------------------	-------------------

U. CODICE 1165	U. DESCRIZIONE IT00146330733	U. PREZZO FRANCO	U. VALORE DEL TRASPORTO VENDITA
-------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------------

U. CODICE BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.m.	U. CODICE 00146330733	U. DATA TRASPORTO
---	--------------------------	-------------------

U. CODICE ARTICOLO	U. DESCRIZIONE	U. U.V.	U. QUANTITA'	U. PREZZO UNITARIO	U. P.S.	U. IMPORTO TOTALE	U. COLINA
RS29X42COPY2	RS.500FF CARTA X FOTOCRIPR A3 COPY2	RS	50				

U. V.A.	U. DATA	U. DESCRIZIONE	U. CODICE D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA	U. DATA D.D.T.
---------	---------	----------------	------------------	----------------	---------	----------------

U. CODICE D.D.T.	U. DATA D.D.T.
------------------	----------------

U. CODICE D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

U. CODICE D.D.T.	U. DATA D.D.T.
------------------	----------------

U. CODICE D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

U. CODICE D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

U. CODICE D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

U. CODICE D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

U. CODICE D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

U. CODICE D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

U. CODICE D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

U. CODICE D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

U. CODICE D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.	U. DATA D.D.T.
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

FATT.
n. 5/
13

AZIENDA
NEL
74100

NETTO A PAGARE

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Trattamento Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

29 MAR 2013

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura
365 13

Data Fattura
25/03/2013

Pag.
1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 649 / 13 del 25/03/2013 Vs Ord n oace000087						
CUCI-ZENIT-548E	CUCITRICE A PINZA VARI COLORI ZENITH - 548/E	PZ	10	14,30000		143,00	21
PUNT-CUCI-130E	PUNTI PER CUCITRICE ZENIT 130E	SC	100	0,55000		55,00	21
FORB-20SIAM	FORBICE PER UFFICIO 20CM ACCIAIO - 3200/6	PZ	10	0,66000		6,60	21
DORS3NE-SIAM	DORSETTO RILEGA FOGLI 3mm NERO - 1703/NR	PZ	50	0,10600		5,30	21
DORS8NE-SIAM	DORSETTO RILEGA FOGLI 8mm NERO - 1708/NR	PZ	50	0,14100		7,05	21
DORS11NE	DORSETTO RILEGA FOGLI 11mm NERO - 1711/NR	PZ	50	0,16800		8,40	21
CORR-LIQPAP	CORRETTORE A PENNELLO LIQUID PAPER CIG XC704E7598	PZ	20	0,34000		6,80	21

5268

Prot. N°

27 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 ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC

N.IVA 831

DATA DI REGISTR. - 4 APR 2013

Totale merce
232,15

% Sconto

Totale Sconto
,00

Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se convenuta franco destino. Non si accettano reclami dopo 3 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento rispetto agli accordi pattuiti decorrono gli interessi commerciali sulla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si addebi l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice e partita IVA. Con questo avviso si considerano esentati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli art. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003, D.Lgs. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

C. IVA
21

IMPONIBILE
232,15

% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%

IMPORTO IVA
48,75

TOTALE IMPONIBILE
232,15

TOTALE I.V.A.
48,75

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
280,90

TOTALE DA PAGARE
280,90

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	23171527	del	18/02/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20130841843192

Raccomandata A/R
Spett.le ALBANO E AMODIO DI GIANPIERO DE VITA & C. S.A.S.
VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 6
74123 TARANTO (TA)

Impresa	ALBANO E AMODIO DI GIANPIERO DE VITA & C. S.A.S.				
Sede legale	VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 6 74123 TARANTO (TA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 6 74123 TARANTO (TA)				
Codice Fiscale	00936260736	e-mail	albano_amodio@libero.it	e-mail PEC	albano.amodio@registerpec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di TARANTO	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 3715174
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 18/02/2013	
Il responsabile del procedimento CASTELLANO CAMILLA	
☒ I.N.P.S. - Sede di TARANTO	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 7801978642
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 20/02/2013	
Il responsabile del procedimento CANE' FABIA	

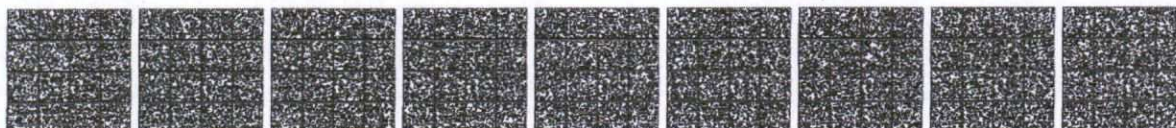
DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 21/02/2013

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
CASTELLANO CAMILLA



ALBANO & AMODIO s.a.s.FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICISede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

29 MAR 2013

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

Partita Iva
IT00146330733Codice Fiscale
00146330733**FATTURA DIFFERITA DI VENDITA**

N. Fattura 365 13 Data Fattura 25/03/2013 Pag. 1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod. Articolo	Descrizione	D.M.	Q.G.	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 649 / 13 del 25/03/2013 Vs Ord n oace000087						
CUCI-ZENIT-548E	CUCITRICE A PINZA VARI COLORI ZENITH - 548/E	PZ	10	14,30000		143,00	21
PUNT-CUCI-130E	PUNTI PER CUCITRICE ZENIT 130E	SC	100	0,55000		55,00	21
FORB-20SIAM	FORBICE PER UFFICIO 20CM ACCIAIO - 3200/6	PZ	10	0,66000		6,60	21
DORS3NE-SIAM	DORSETTO RILEGA FOGLI 3mm NERO - 1703/NR	PZ	50	0,10600		5,30	21
DORS8NE-SIAM	DORSETTO RILEGA FOGLI 8mm NERO - 1708/NR	PZ	50	0,14100		7,05	21
DORS11NE	DORSETTO RILEGA FOGLI 11mm NERO - 1711/NR	PZ	50	0,16800		8,40	21
CORR-LIQPAP	CORRETTORE A PENNELLO LIQUID PAPER CIG XC704E7598	PZ	20	0,34000		6,80	21

5268

Prot. N. 27 MAR. 2013

Del P. PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN. / PR. 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 831

DATA DI REGISTR. - 4 APR 2013

Totale merce 232,15 % Sconto Totale Sconto ,00 Totale netto merci ,00 Spese Incasso Effetti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se
contenuta in casse sigillate. Non si accettano reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso
di ritardo pagamento vengono applicati interessi passivi decurtati con gli interessi commerciali sulla
base del tasso ufficiale di sconto e aumentati di quattro punti. Per qualsiasi controversia si rivolge
l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.

N.B. - Prezzi contrattati base l'uscita lavorativa della fattura, mentre di credito a partita IVA.
Con questa carta di credito si riconosce la responsabilità degli effetti degli art. 134 e 7
del decreto legislativo (196780). D.L. n. 196/798 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - V)
Informazioni V.I. dati anagrafici sono inseriti in base ai dati e vengono utilizzati esclusivamente
per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

C. IVA 21 IMPONIBILE 232,15 % I.V.A. O ESENTI Iva al 21% IMPORTO IVA 48,75

TOTALE IMPONIBILE 232,15 TOTALE I.V.A. 48,75

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA 280,90

TOTALE DA PAGARE 280,90

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 09-06-02/11Data scadenza pagamento 25/05/2013DATA
17 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:

ALBANO & AMODIO S.a.s.

Via del Rattarello Tarantino, 6

74123 TARANTO (TA)

C.F./Partita IVA 00936260736

Tel. 099/4731148

Fax. 099/4729000

e-mail: albano_amodio@libero.it

**DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.**

LUOGO DI DESTINAZIONE Lo Stesso	CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTERAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilita' Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA	TA
------------------------------------	---	----

VALUTA PREZZI Moneta Unione Europea	DATA 25/03/2013	NUMERO 649 13 1	PAG.
--	--------------------	--------------------	------

COD. CLIENTE 1166	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE IT00146330733	PORTO FRANCO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA
----------------------	----------	-----------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.	00146330733	BANCA D'APPOGGIO
--	-------------	------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	COD. IVA
CUCI-ZENIT-548E	CUCITRICE A PINZA VARI COLORI ZENITH - 548/E	PZ	10				
PUNT-CUCI-130E	PUNTI PER CUCITRICE ZENIT 130E	SC	100				
FORB-20SIAM	FORBICE PER UFFICIO 20CM ACCIAIO - 3200/6	PZ	10				
DORS3NE-SIAM	DORSETTO RILEGA FOGLI 3mm NERO - 1703/NR	PZ	50				
DORS8NE-SIAM	DORSETTO RILEGA FOGLI 8mm NERO - 1708/NR	PZ	50				
DORS11NE	DORSETTO RILEGA FOGLI 11mm NERO - 1711/NR	PZ	50				
CORR-LIQPAP	CORRETTORE A PENNELLO LIQUID PAPER	PZ	20				

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	17 APR. 2013	

MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE
-------	---------	----------	-------------------	-----------	---------	------------------

COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
----------	------------	-------	---------

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE FATTURA
-------------------	----------------	---------------	---------	---------------	-------	----------------

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE	N. COLLI 1	PESO KG 0
----------------------	---	---------------	--------------

VETTORE CONDUCENTE	DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE	NETTO A PAGARE
--------------------	--------------------------------	----------------	------------------------------------	----------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI Vs Ord n oace000087	FIRMA DEL DESTINATARIO 27/3/13
---	-----------------------------------

SCADENZE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		ALBANO & AMODIO S.A.S. VIA DE CESARE,54 74100 TARANTO TA Fax: 099 472 90 00 P.I. 00936260736	
--	--	---	--

Ordine	Contratto Gara 023/2011 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 21/03/2013	Numero Doc. OACE000087	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC704E7598

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00964104	00964104		Spillatrice Zenith 548 colori vari	NR	10	14,3000		143,00
00002092	00002092		Punti cucitrice Zenith 548/E 10.000pz	PZ	10	5,5000		55,00
00002061	00002061		Forbici in acciaio lama da 21cm	PZ	10	0,6600		6,60
00961533	00961533		Dorsini da 30 fogli conf da 50 pz	NR	1	5,3000		5,30
00961533	00961533		Dorsini da 30 fogli conf da 50 pz	NR	1	7,0500		7,05
00961533	00961533		Dorsini da 30 fogli conf da 50 pz	NR	1	8,4000		8,40
00002093	00002093		Correttore liquido 20 ml.	PZ	20	0,3400		6,80
			concordare consegna al n° 099 73 56 224					

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		€ 232,15	€ 48,75	€ 280,90
		Totali	€ 232,15	€ 48,75	€ 280,90

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilita' Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

21 MAR 2013

TA ITALIA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

N. Fattura
235 13

Data Fattura
28/02/2013

Pag.
1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
RS21X29COPY2	Rif. D.D.T. n° 470 / 13 del 27/02/2013 In conto Vs Ord n oace000058 RS.CARTA X FOTORIPR.500FF.A4 COPY 2	RS	250	2,43000		607,50	21
RS21X29COPY2	Rif. D.D.T. n° 474 / 13 del 28/02/2013 Saldo Vs Ord n oace000058 RS.CARTA X FOTORIPR.500FF.A4 COPY 2 CIG XEF04E7597	RS	250	2,43000		607,50	21

Prot. N. 19 MAR. 2013

Del P. PRESIDENTE ☐

UG 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 ☐

SGQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 746

DATA DI REGISTR. 28 MAR 2013

Totale merce
1.215,00

% Sconto

Totale Sconto
,00

Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

C. IVA
21

IMPONIBILE
1.215,00

% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%

IMPORTO IVA
255,15

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se convenuta franco destino. Non si accettano reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento vengono applicati interessi passivi decorrenti da ogni giorno di ritardo sulla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si addebi l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregati controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice e partita IVA. Con questo avviso di candidatura esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003, D.L. gs. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati anagrafici sono inseriti in una ss. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE
1.215,00

TOTALE I.V.A.
255,15

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
1.470,15

TOTALE DA PAGARE
1.470,15

ALBANO & AMODIO s.r.l.

ALBANO & AMODIO s.r.l. - Via ... - ... - ...

005 MAR 100

FATTURA DIRETTA DI VENDITA

005 MAR 100

005 MAR 100

005 MAR 100

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albanio_amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilita' Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

21 MAR 2013

TA ITALIA

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura
235 13

Data Fattura
28/02/2013

Pag.
1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod. Articolo	Descrizione	Q.M.	Q.G.	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
RS21X29COPY2	Rif. D.D.T. n° 470 / 13 del 27/02/2013 In conto Vs Ord n oace000058 RS.CARTA X FOTORIPR.500FF.A4 COPY 2	RS	250	2,43000		607,50	21
RS21X29COPY2	Rif. D.D.T. n° 474 / 13 del 28/02/2013 Saldo Vs Ord n oace000058 RS.CARTA X FOTORIPR.500FF.A4 COPY 2 CIG XEF04E7597	RS	250	2,43000		607,50	21

4693

Prot. N° 19 MAR. 2013

Exel
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 ☐
VPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
VLRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SQ STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 746

DATA DI REGISTR. 28 MAR 2013

Totale merce
1.215,00

% Sconto

Totale Sconto
,00

Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce soggetta a rischio e perdono del cliente anche in caso di sopravvenuta decadenza. Non si accettano ordini dopo 3 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento rispetto agli accordi pattuiti decorreranno gli interessi commerciali sulla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia di ordine l'Autorità Giudiziale sul territorio della Ditta venditrice.

N.B. - Prezzi controllati base l'ultima quotazione della fattura, numero di colore e partita IVA. Con questa ordine si conferisce la responsabilità di qualsiasi responsabilità agli effetti degli art. 13 e 7 del decreto legislativo 154/2000 (D.L.g. 19/2/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - VI Informazione Vi, dati anagrafici sono inseriti in una an. base dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE
1.215,00

TOTALE I.V.A.
255,15

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
1.470,15

TOTALE DA PAGARE
1.470,15

C. IVA
21 IMPONIBILE
1.215,00

% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%

IMPORTO IVA
255,15

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 09-06-2012Data scadenza pagamento 28/05/2013DATA 22 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pirella Gini
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 13-08-2013 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: **Non è stato possibile effettuare le operazioni di carico/scarico perchè la fattura non è pervenuta all'Uff. Acquisti come da procedura**
[firma]

ALBANO & AMODIO S.a.s.

Via del Tratturello Tarantino, 6
74123 TARANTO (TA)
C.F./Partita IVA 00936260736
Tel. 099/4731148
Fax. 099/4729000
e-mail: albano_amodio@libero.it

**DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.**

LUOGO DI DESTINAZIONE Lo Stesso	CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTESTAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilita' Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA	TA
------------------------------------	--	----

VALUTA PREZZI Moneta Unione Europea	DATA 28/02/2013	NUMERO 474 131	PAG.
--	--------------------	-------------------	------

COD. CLIENTE 1166	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE IT00146330733	PORTO FRANCO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA
----------------------	----------	-----------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.	00146330733	BANCA D'APPOGGIO
--	-------------	------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	CODIVA						
RS21X29COPY2	RS.CARTA X FOTORIPR.500FF.A4 COPY 2	RS	250										
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformita'accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>19 MAR. 2013</td><td></td></tr></table>								Conformita'accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	19 MAR. 2013	
Conformita'accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	19 MAR. 2013												

MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE
-------	---------	----------	-------------------	-----------	---------	------------------

COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
----------	------------	-------	---------

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE FATTURA
						TOTALE SCONTI

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE	N. COLLI 50	PESO KG 0
----------------------	---	----------------	--------------

VETTORE CONDUCENTE	DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE
FIRMA DEL DESTINATARIO			

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

Saldo Vs Ord n oace000058

SCADENZE:

NETTO A PAGARE

LBANO & AMODIO S.a.s.
del Tratturello Tarantino, 6
123 TARANTO (TA)
F./Partita IVA 00936260736
tel. 099/4731149
fax. 099/4729000
mail: albano_amodio@libero.it

DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.

DO DI DESTINAZIONE Stesso		CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTESTAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilita' Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA		TA	
------------------------------	--	--	--	----	--

A PREZZI neta Unione Europea				DATA 27/02/2013		NUMERO 470 131		PAG.	
CLIENTE 66	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE IT00146330733	PORTO FRANCO		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	

MODALITA' DI PAGAMENTO N3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.		00146330733		BANCA D'APPOGGIO	
--	--	-------------	--	------------------	--

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%ESC.	IMPORTO TOTALE	CODIVA
21X29COPY2	RS.CARTA X FOTORIPR.500FF.A4 COPY 2	RS	250				

SERVIZI		SCONTI %		SCONTO AD IMPORTO		TRASPORTO		IMBALLO		SPESA ACCESSORIE				
IMPONIBILE		% IVA	IMPOSTA		TOTALE ESENTE		EFFETTI		SPESA INCASSO		BOLLI		TOTALE FATTURA	
IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		TOTALE ESENTE		EFFETTI		SPESA INCASSO		BOLLI		TOTALE FATTURA		
TOTALE SCONTI														

RITO A CURA DEL		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE		N. COLLI 50		PESO KG 0	
E CONDUCENTE		DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO		ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilita' Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099 473561 00146330733	
ZIONI - VARIAZIONI						FIRMA DEL DESTINATARIO 	
conto Vs Ord n oace000058							

VIA DE CESARE,54
74100 TARANTO TA
Fax: 099 472 90 00
P.I. 00936260736

Causale: AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
Commento:		
Indirizzo Spedizione:	SEDE	
Trasporto a cura del:		Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
CIG: XEF04E7597		

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.

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilita' Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

19 MAR 2013

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura
234 13

Data Fattura
28/02/2013

Pag.
1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
POUC154X111-12	Rif. D.D.T. n° 328 / 13 del 08/02/2013 In conto Vs Ord n oace000035	CF	8	2,20000		17,60	21
PEN-PILO-G3-BL	100 POUCH A6 154x111mm 125 Mc - 1682/2 PENNA PILOT G3 GEL O,7mm BLU	PZ	60	1,45000		87,00	21
POUC154X111-12	Rif. D.D.T. n° 477 / 13 del 28/02/2013 Saldo Vs Ord n oace000035	CF	42	2,20000		92,40	21
	100 POUCH A6 154x111mm 125 Mc - 1682/2 CIG XC704E7598						

Prot. N. 15 MAR. 2013

Dist. A 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 ☐

UN INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

uLPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

uERG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

RC N.IVA 721

DATA DI REGISTR. 27 MAR 2013

Totale merce
197,00

% Sconto

Totale Sconto
,00

Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se
convenuta franco destino. Non si accettano reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso
di ritardo pagamento rispetto agli accordi pattuiti decadranno gli interessi commerciali sulla
misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si rivolge
l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice e partita IVA.
Con questo arrivo si considerano accettati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7
del decreto legislativo 196/2003, D.Lgs. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi
informiamo Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente
per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

C. IVA
21

IMPONIBILE
197,00

% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%

IMPORTO IVA
41,37

TOTALE IMPONIBILE
197,00

TOTALE I.V.A.
41,37

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
238,37

TOTALE DA PAGARE
238,37

ALBANO & AMODIO s.a.s.

10121 - CORTINA D'AMPEZZO (UD) - VIA DELL'INDUSTRIA, 10

Spett.le Cliente,
abbiamo il piacere di comunicarLe che la sua
ordinazione è stata accolta e che i materiali
saranno consegnati entro i tempi previsti.
Cordiali saluti.

12 MAR 1982

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

12 MAR 1982

12 MAR 1982

DESCRIZIONE	Q.TA	PREZZO UNIT.	TOTALE
1. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
2. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
3. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
4. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
5. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
6. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
7. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
8. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
9. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
10. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
11. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
12. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
13. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
14. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
15. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
16. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
17. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
18. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
19. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
20. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
21. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
22. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
23. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
24. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
25. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
26. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
27. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
28. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
29. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
30. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
31. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
32. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
33. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
34. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
35. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
36. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
37. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
38. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
39. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
40. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
41. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
42. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
43. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
44. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
45. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
46. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
47. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
48. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
49. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
50. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
51. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
52. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
53. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
54. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
55. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
56. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
57. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
58. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
59. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
60. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
61. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
62. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
63. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
64. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
65. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
66. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
67. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
68. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
69. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
70. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
71. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
72. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
73. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
74. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
75. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
76. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
77. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
78. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
79. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
80. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
81. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
82. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
83. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
84. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
85. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
86. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
87. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
88. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
89. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
90. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
91. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
92. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
93. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
94. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
95. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
96. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
97. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
98. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
99. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000
100. CEMENTO PORTLAND 425	100	1.200	120.000

12 MAR 1982

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: alban_amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

15 MAR 2013

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

N. Fattura 234 13 Data Fattura 28/02/2013 Pag. 1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. I	Importo	Cod. Iva
POUC154X111-12	Rif. D.D.T. n° 328 / 13 del 08/02/2013 In conto Vs Ord n° 0000035 100 POUCH A6 154x111mm 125 Mc - 1682/2	CF	8	2,20000		17,60	21
PEN-PILO-G3-BL	PENNA PILOT G3 GEL 0,7mm BLU Rif. D.D.T. n° 477 / 13 del 28/02/2013 Saldo Vs Ord n° 0000035	PZ	60	1,45000		87,00	21
POUC154X111-12	100 POUCH A6 154x111mm 125 Mc - 1682/2 CIG XC704E7598	CF	42	2,20000		92,40	21

h511

Prot. N° 15 MAR. 2013

Del 15 MAR. 2013

PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

DAF AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

AC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

IN INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STG STAFF GENERALE ☐

RIC N. IVA 721

DATA DI REGIST. 27 MAR 2013

Totale merce
197,00

% Sconto

Totale Sconto
,00

Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

C. IVA
21

IMPONIBILE
197,00

% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%

IMPORTO IVA
41,37

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se contrasse il franco destino. Non si accettano reclami dopo 3 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento vengono applicati penali decrescenti agli interessi commerciali sulla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si rivolge l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregati controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice e partita IVA. Con questo avviso si confermano oneri di qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003 (D.L.g. 196/2003) Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati anagrafici sono inseriti in una nostra banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE
197,00

TOTALE I.V.A.
41,37

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
238,37

TOTALE DA PAGARE
238,37

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 09-06-2011Data scadenza pagamento 28/04/2013DATA
12 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:

ALBANO & AMODIO S.a.s.

Via de' Tratturello Tarantino, 6

74123 TARANTO (TA)

C.F./Partita IVA 00936260736

Tel. 099/4731148

Fax. 099/4729000

e-mail: alban_amodio@libero.it

**DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.**

LUOGO DI DESTINAZIONE Lo Stesso	CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTERESTAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilita' Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA	TA
------------------------------------	--	----

VALUTA PREZZI Moneta Unione Europea	DATA 08/02/2013	NUMERO 328 13 1	PAG.
--	--------------------	--------------------	------

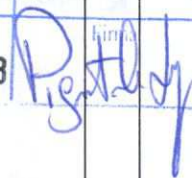
COD. CLIENTE 1166	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE IT00146330733	PORTO FRANCO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA
----------------------	----------	-----------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.	00146330733	BANCA D'APPOGGIO
--	-------------	------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	CODIV.
POUC154X111-12	100 POUCH A6 154x111mm 125 Mc - 1682/2	CF	8				
PEN-PILO-G3-BL	PENNA PILOT G3 GEL 0,7mm BLU	PZ	60				

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	12 FEB 2013	

MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE
-------	---------	----------	-------------------	-----------	---------	------------------

COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
----------	------------	-------	---------

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE FATTURA
						TOTALE SCONTI

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE	N. COLLI 1	PESO KG 0
----------------------	---	---------------	--------------

VETTORE CONDUCENTE	DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE	NETTO A PAGARE
--------------------	--------------------------------	----------------	------------------------------------	----------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI In conto Vs Ord n oace000035	FIRMA DEL DESTINATARIO <i>12/2/13</i> A.M.A.T. S.p.a. L'ECONOMO
--	---

SCADENZE:

ALBANO & AMODIO S.a.s.

Via del Tratturello Tarantino, 6

74123 TARANTO (TA)

C.F./Partita IVA 00936260736

Tel. 099/4731148

Fax. 099/4729000

e-mail: alban_amodio@libero.it

DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.

LUOGO DI DESTINAZIONE

Lo Stesso

CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTESAZIONE FATTURA

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilita' Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

ITALIA

TA

VALUTA PREZZI

Moneta Unione Europea

DATA

28/02/2013

NUMERO

477 13 1

PAG.

COD. CLIENTE

1166

COD. AG.

N. ORDINE

DATA ORDINE

N. CONFERMA

PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE

IT00146330733

PORTO

FRANCO

CAUSALE DEL TRASPORTO

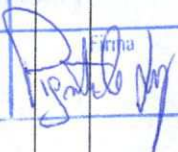
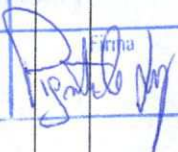
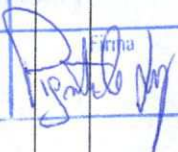
VENDITA

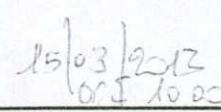
MODALITA' DI PAGAMENTO

BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

00146330733

BANCA D'APPOGGIO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	COD. IVA						
POUC154X111-12	100 POUCH A6 154x111mm 125 Mc - 1682/2	CF	42										
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>15 MAR. 2013</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	15 MAR. 2013	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	15 MAR. 2013												

MERCÉ		SERVIZI		SCONTI %		SCONTO AD IMPORTO		TRASPORTO		IMBALLO		SPESE ACCESSORIE	
COD. IVA		IMPONIBILE		% IVA		IMPOSTA							
TOTALE IMPONIBILE				TOTALE IMPOSTA				TOTALE ESENTE		EFFETTI		SPESE INCASSO	
										BOLLI		TOTALE FATTURA	
												TOTALE SCONTI	
TRASPORTO A CURA DEL				ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				N. COLLI		PESO KG			
				SCATOLO CARTONE				1		0			
VETTORE CONDUCENTE				DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO		ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE					
								 15/03/2013 09.10.00					
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI								FIRMA DEL DESTINATARIO					
								NETTO A PAGARE					
Saldo Vs Ord n oace000035													
SCADENZE:													

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	ALBANO & AMODIO S.A.S. VIA DE CESARE,54 74100 TARANTO TA Fax: 099 472 90 00 P.I. 00936260736
--	---

Ordine	Contratto Gara 023/2011 Provv. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 06/02/2013	Numero Doc. OACE000035	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC704E7598

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002360	Pouch A6		Pouches 111x154 f.to "A6" (pz100)	PZ	50	2,2000		110,00
00964035	00964035		Penna Pilot G-3 conf. 12 pz colore blu concordare consegna al n° 0997356224	NR	5	17,4000		87,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 197,00	€ 41,37	€ 238,37
Totali			€ 197,00	€ 41,37	€ 238,37

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

19 MAR 2013

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

N. Fattura 233 13 Data Fattura 28/02/2013 Pag. 1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
REG01ALTRO	Rif. D.D.T. n° 374 / 13 del 13/02/2013 In conto Vs Ord n oace000041 REGISTRATORE MEMORANDUM DORSO 8 Rif. D.D.T. n° 427 / 13 del 20/02/2013 Saldo Vs Ord n oace000041	PZ	20	1,62000		32,40	21
REG01ALTRO	REGISTRATORE MEMORANDUM DORSO 8 CIG XC704E7598	PZ	30	1,62000		48,60	21

Profilo N. 4510

Del 15 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 ☐

UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ. STAFF QUALITÀ ☐

RIC. N. IVA 722

DATA DI REGISTR. 27 MAR 2013

Totale merce 81,00 % Sconto Totale Sconto ,00 Totale netto merci ,00 Spese Incasso Effetti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se consegnata franco destino. Non si accettano reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento rispetto agli accordi parziali decrescono gli interessi commerciali sulla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si addebi l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice a partire IVA.
Con questo avviso di condizionale esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003. D.Lgs. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

C. IVA 21 IMPONIBILE 81,00 % L.V.A. O ESENTI IVA al 21% IMPORTO IVA 17,01

TOTALE IMPONIBILE
81,00

TOTALE I.V.A.
17,01

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
98,01

TOTALE DA PAGARE
98,01

ALBANO & AMODIO s.a.s.

12 MAR 1977

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

12 MAR 1977

12 MAR 1977

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingresso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

19 MAR 2013

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

N. Fattura

233 13

Data Fattura

28/02/2013

Pag.

1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
REG01ALTRO	Rif. D.D.T. n° 374 / 13 del 13/02/2013 In conto Vs Ord n° 000041 REGISTRATORE MEMORANDUM DORSO 8	PZ	20	1,62000		32,40	21
REG01ALTRO	Rif. D.D.T. n° 427 / 13 del 20/02/2013 Saldo Vs Ord n° 000041 REGISTRATORE MEMORANDUM DORSO 8 CIG XC704E7598	PZ	30	1,62000		48,60	21

Procl. N. 4510

Del 15 MAR. 2013

P. PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

DAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

DAA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

DG CONTABILITA' / BILANCIO ☐

DI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITÀ ☐

RIC N. IVA 722

DATA DI REGISTR. 27 MAR 2013

Totale merce
81,00

% Sconto

Totale Sconto
,00

Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se consegnata franco destino. Non si accettano reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento rispetto agli accordi patuiti decorrono gli interessi commerciali sulla misura del base ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si addebi l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.

N.B. - Pregati controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice a prima IVA. Con questo atto di candidatura manovrati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003. D.L.g. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati anagrafici sono inseriti in una no. base dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

C. IVA
21

IMPONIBILE
81,00

% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%

IMPORTO IVA
17,01

TOTALE IMPONIBILE
81,00

TOTALE I.V.A.
17,01

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
98,01

TOTALE DA PAGARE
98,01

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 - GARA 023/11

Data scadenza pagamento _____

DATA
12 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
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:

ALBANO & AMODIO S.a.s.

Via del Tratturello Tarantino, 6

74123 TARANTO (TA)

C.F./Partita IVA 00936260736

Tel. 099/4731148

Fax. 099/4729000

e-mail: albano_amodio@libero.it

**DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.**

LUOGO DI DESTINAZIONE Lo Stesso	CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTESTAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilita' Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA	TA
------------------------------------	--	----

VALUTA PREZZI Moneta Unione Europea	DATA 13/02/2013	NUMERO 374 13 1	PAG. 1
--	--------------------	--------------------	-----------

COD. CLIENTE 1166	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE IT00146330733	PORTO FRANCO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA
----------------------	----------	-----------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.	00146330733	BANCA D'APPOGGIO
--	-------------	------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	COD. IVA						
REG01ALTRO	REGISTRATORE MEMORANDUM DORSO 8	PZ	20										
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>18/02/2013</td><td>Pentile</td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	18/02/2013	Pentile
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	18/02/2013	Pentile											

MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE		
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE FATTURA
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE SCONTI						

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE	N. COLLI 1	PESO KG 0
VETTORE CONDUCENTE	DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE
			NETTO A PAGARE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI In conto Vs Ord n oace000041	FIRMA DEL DESTINATARIO 18/2/13 08.10
SCADENZE:	

LUGO DI DESTINAZIONE Lo Stesso	CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTERSTAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilita' Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA	TA
-----------------------------------	---	----

VALUTA PREZZI Moneta Unione Europea	DATA 20/02/2013	NUMERO 427 13	PAG. 1
COD. CLIENTE 1166	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE
N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE IT00146330733	PORTO FRANCO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA

MODALITA' DI PAGAMENTO BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.	00146330733	BANCA D'APPOGGIO
--	-------------	------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	COD. IVA																																
REG01ALTRO	REGISTRATORE MEMORANDUM DORSO 8	PZ	30																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr> <tr> <td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td></td><td>Firma</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td><td>01-03-13</td><td></td><td>Firma</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								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	01-03-13		Firma				
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	01-03-13		Firma																																				

MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA	TOTALE SCONTI			

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE	N. COLLI 2	PESO KG 0
VETTORE CONDUCENTE	DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE
			NETTO A PAGARE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI Saldo Vs Ord n oace000041	FIRMA DEL DESTINATARIO 25/02/13
SCADENZE:	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	ALBANO & AMODIO S.A.S. VIA DE CESARE,54 74100 TARANTO TA Fax: 099 472 90 00 P.I. 00936260736
--	---

Ordine	Contratto Gara 023/2011 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 08/02/2013	Numero Doc. OACE000041	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

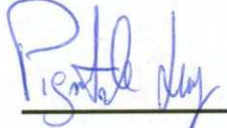
CIG: XC704E7598

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00964031	00964031		Registratori 2 anelli 23x18 dorso 8cm concordare consegna al n° 099 7356224	NR	50	1,6200		81,00

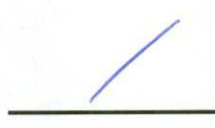
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 81,00	€ 17,01	€ 98,01
		Totali	€ 81,00	€ 17,01	€ 98,01

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Trattarello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: alban_ amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilita' Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

19 MAR 2013

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

N. Fattura
232 13

Data Fattura
28/02/2013

Pag.
1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
ELA120GI	Rif. D.D.T. n° 331 / 13 del 08/02/2013 In conto Vs Ord n oace000029 BUSTA 1Kg ELASTICI DIAM.120mmGIALLI	BU	8	3,85000		30,80	21
BAT-DURAC-MN1	MARCATORE PAPERMATE COLORE BLU PUNTA TONDA	PZ	12	2,50000		30,00	21
BAT-DUTAC-MN2	BLISTER 4 PILE DURACELL (MN1500) STILO	PZ	20	1,90000		38,00	21
	BLISTER 4 PILE DURACELL (MN2400) MINISTI	PZ	20	1,90000		38,00	21
POST76X76CUBO	Rif. D.D.T. n° 358 / 13 del 12/02/2013 Saldo Vs Ord n oace000029 POST-IT CUBO 400FG 76X76 GIALLI - 1013	PZ	20	2,30000		46,00	21
	CIG XC704E7598						

Prot. N. 4509
15 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 ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SU STAFF QUALITA ☐

RIC NIVA 723
DATA DI REGISTR. 27 MAR 2013

Totale merce
182,80

% Sconto

Totale Sconto
,00

Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

C. IVA
21

IMPONIBILE
182,80

% L.V.A. O ESENTI
Iva al 21%

IMPORTO IVA
38,39

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se convenuta franco destino. Non si accettano reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento rispetto agli accordi pattuiti decadranno gli interessi commerciali sulla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si addebi l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice e partita IVA. Con questo avviso si considerano estesi da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003. D.L.g. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ss. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE
182,80

TOTALE I.V.A.
38,39

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
221,19

TOTALE DA PAGARE
221,19

12 MAR 2012

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

ALBANO & AMODIO s.r.l.

ALBANO & AMODIO s.r.l.

ALBANO & AMODIO s.r.l.

12 MAR 2012

12 MAR 2012

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

15 MAR 2013

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

N. Fattura 232 13 Data Fattura 28/02/2013 Pag. 1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.TA	Prezzo Unit.	Sc. A	Importo	Cod. Iva
ELA120GI	Rif. D.D.T. n° 331 / 13 del 08/02/2013 In conto Vs Ord n oace000029 BUSTA 1Kg ELASTICI DIAM.120mmGIALLI	BU	8	3,85000		30,80	21
BAT-DURAC-MN1	MARCATORE PAPERMATE COLORE BLU PUNTA TONDA	PZ	12	2,50000		30,00	21
BAT-DUTAC-MN2	BLISTER 4 PILE DURACELL (MN1500) STILO	PZ	20	1,90000		38,00	21
	BLISTER 4 PILE DURACELL (MN2400) MINISTI	PZ	20	1,90000		38,00	21
POST76X76CUBO	Rif. D.D.T. n° 358 / 13 del 12/02/2013 Saldo Vs Ord n oace000029 POST-IT CUBO 400FG 76X76 GIALLI - 1013	PZ	20	2,30000		46,00	21
	CIG XC704E7598						

Prot. M. 1509

Del 15 MAR. 2013

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UNG. AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐

UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

SIQ. STAFF QUALITA' ☐

RIC. N. IVA 723

DATA DI REGISTR. 27 MAR 2013

Totale merce
182,80

% Sconto

Totale Sconto
,00

Totale netto merci
,00

Spese Incasso Effetti

C. IVA
21

IMPONIBILE
182,80

% I.V.A. O ESENTI
Iva al 21%

IMPORTO IVA
38,39

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se conservata. Il cliente deve restituire la merce entro 3 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento rispetto agli accordi pattuiti decorreranno gli interessi commerciali alla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si adire l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregasi controllare bene l'ordine e la fattura, in caso di errore di codice o partita IVA. Con questo atto si considerano esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003, D.L.g. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati anagrafici sono inseriti in una base dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE
182,80

TOTALE I.V.A.
38,39

BOLLI EFFETTI

TOTALE FATTURA
221,19

TOTALE DA PAGARE
221,19

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA
22 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:

ALBANO & AMODIO S.a.s.

Via del Tratturello Tarantino, 6
74123 TARANTO (TA)
C.F./Partita IVA 00936260736
Tel. 099/4731148
Fax. 099/4729000
e-mail: albano_amodio@libero.it

**DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.**

LUOGO DI DESTINAZIONE Lo Stesso	CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTERAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilita' Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA	TA
------------------------------------	---	----

VALUTA PREZZI Moneta Unione Europea	DATA 08/02/2013	NUMERO 331 13 1	PAG. 1
--	--------------------	--------------------	-----------

COD. CLIENTE 1166	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE IT00146330733	PORTO FRANCO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA
----------------------	----------	-----------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.	00146330733	BANCA D'APPOGGIO
--	-------------	------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	CODIV
ELA120GI	BUSTA 1Kg ELASTICI DIAM.120mmGIALLI	BU	8				
	MARCATORE PAPERMATE COLORE BLU PUNTA T	PZ	12				
BAT-DURAC-MN1	BLISTER 4 PILE DURACELL (MN1500) STILO	PZ	20				
BAT-DUTAC-MN2	BLISTER 4 PILE DURACELL (MN2400) MINISTI	PZ	20				

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	12 FEB. 2013	

MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE INCASSO
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA	TOTALE SCONTI			

TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE	N. COLLI 1	PESO KG 0
VETTORE CONDUCENTE	DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE
			NETTO A PAGARE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI In conto Vs Ord n oace000029	FIRMA DEL DESTINATARIO 12/2/13	A.M.A.T. S.p.a. L'ECONOMO
--	-----------------------------------	-------------------------------------

SCADENZE:

del Trattarelli, Tarantino, 6
23 TARANTO (TA)
Partita IVA 0236260736
099/4731148
099/4729000
mail: albano amodio@libero

**DOCUMENTO
DI TRASPORTO
D.D.T.**

1 DI DESTINAZIONE Stesso	CESSUARIO: DOMICILIO O RESIDENZA // INTESTAZIONE FATTURA A.M.A.T. S.p.A. Azienda Mobilita' Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO ITALIA	TA
-----------------------------	---	----

PREZZI	DATA	NUMERO	PAG.
Meta Unione Europea	12/02/2013	358	131

IENTE	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
56					IT00146330733	FRANCO	VENDITA

TA' DI PAGAMENTO	00146330733	BANCA D'APPOGGIO
V3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO TOTALE	COD. IVA
5T76X76CUBK	POST-IT CUBO 400FG 76X76 GIALLI - 1013	PZ	20				

SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE ACCESSORIE
---------	----------	-------------------	-----------	---------	------------------

IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
------------	-------	---------

IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESA INCASSO	BOLLI	TOTALE FATTURA
------------	----------------	---------------	---------	---------------	-------	----------------

		TOTALE SCONTI	
--	--	---------------	--

RTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE	N. COLLI 1	PESO KG 0
----------------	---	---------------	--------------

CONDUCENTE	DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE	NETTO A PAGARE
------------	--------------------------------	----------------	------------------------------------	----------------

ZIONI - VARIAZIONI FIRMA DEL DESTINATARIO

aldo Vs Ord n oace000029

ZE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	ALBANO & AMODIO S.A.S. VIA DE CESARE,54 74100 TARANTO TA Fax: 099 472 90 00 P.I. 00936260736
--	---

Ordine	Contratto Gara 023/2011 Provv. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 24/01/2013	Numero Doc. OACE000029	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC704E7598

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002151	00002151		Busta Kg. 1 elastici dim. 120	PZ	8	3,8500		30,80
00002068	00002068		Marcatore blu punta tonda	PZ	12	2,5000		30,00
00002057	00002057		Post-it dim. 76x76 400 fg	PZ	20	2,3000		46,00
00002073	00002073		Pile stilo Duracell 4pz.	PZ	20	1,9000		38,00
00002162	00002162		Pile ministilo 4pz	PZ	20	1,9000		38,00
concordare consegna al n° 099 73 56 224								

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		€ 182,80	€ 38,39	€ 221,19
Totali			€ 182,80	€ 38,39	€ 221,19

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: alban_ amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

12 FEB 2013

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

N. Fattura 166 13 Data Fattura 04/02/2013 Pag. 1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 0101015809100000008710

Cod.Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 291 / 13 del 04/02/2013 Vs Ord n oace000022 KIT TASTIERA E MOUSE OTTICO LOGITECH MK 260 CIG XD207CAAF9	PZ	1	23,50000		23,50	21
2509 Prot. N. 11 FEB. 2013 Del P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ URG 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 QUALITÀ ☐ ☐ RIC ☐ N.IVA 4-11 DATA DI REGISTR. 1 MAR 2013							

Totale merce 23,50 % Sconto Totale Sconto ,00 Totale netto merci ,00 Spese Incasso Effetti

C. IVA 21 IMPONIBILE 23,50 % I.V.A. O ESENTI Iva al 21% IMPORTO IVA 4,94

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA : La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se contenuta in imballaggio sigillato. Non si accettano reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento rispetto agli accordi pattuiti decorrono gli interessi commerciali sulla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si addebi l'Autorità Giudiziaria nel territorio della Ditta venditrice.
N.B. - Pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice e partita IVA. Con questo avviso si considerano esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli art. 134 e 7 del decreto legislativo 196/2003, D.Lgs. 196/2003 Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE 23,50 TOTALE I.V.A. 4,94 BOLLI EFFETTI TOTALE FATTURA 28,44 TOTALE DA PAGARE 28,44

ALBANO & AMODIO s.a.s.

FORNITURE PER C.E.D.
CARTA - CANCELLERIA - ARTICOLI TECNICI ED INFORMATICI

Sede Legale - Deposito e Vendita all'Ingrosso
Via del Tratturello Tarantino, 6 - c/o CISI Puglia - Q.re Paolo VI
74123 TARANTO (TA)
Tel. 099/4731148 - Fax 099/4729000
Cod. Fiscale/P.IVA n. 00936260736 - C.C.I.A.A. n. 83635
Reg. Tribunale di Taranto n. 6852 Società - C.C.P. n. 10996742
e-mail: albano_amodio@libero.it

Spett.le 1166

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA ITALIA

12 FEB 2013

Partita Iva
IT00146330733

Codice Fiscale
00146330733

FATTURA DIFFERITA DI VENDITA

N. Fattura 166 13 Data Fattura 04/02/2013 Pag. 1

Descrizione Pagamento
BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

Banca D'Appoggio
BANCO di NAPOLI SpA
IT 34 0 010101580910000008710

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unit.	Sc. 1	Importo	Cod. Iva
	Rif. D.D.T. n° 291 / 13 del 04/02/2013 Vs Ord n oace000022 KIT TASTIERA E MOUSE OTTICO LOGITECH MK 260 CIG XD207CAAF9	PZ	1	23,50000		23,50	21
2509 Prot. N. 11 FEB. 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 CONTABILITÀ / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITÀ ☐ RIC N.IVA 411 DATA DI REGISTR. 1 MAR 2013							

Totale merce 23,50 % Sconto Totale Sconto ,00 Totale netto merci ,00 Spese Incasso Effetti

C. IVA 21 IMPONIBILE 23,50 % I.V.A. O ESENTI Iva al 21% IMPORTO IVA 4,94

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se
estremamente breve durata. Non si accettano resi dopo 3 giorni dal ricevimento della merce. In caso
di ritardo pagamento rispetto agli accordi patuiti decurreranno gli interessi commerciali sulla
mancata del tutto ufficiale di essere sommato di quattro punti. Per qualsiasi controversia si offre
l'Autorità Giudiziaria nel territorio della zona vendita.
N.B. - Pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, numero di codice a partita IVA.
Con questa attività si considerano esclusi da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 134 e 7
del decreto legislativo 196/2003 (D.Lgs. 196/2003) Art. 13: TUTELA DELLA PRIVACY - Vt
Informazioni Vt, dati anagrafici sono inseriti in una base dati e vengono utilizzati esclusivamente
per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.

TOTALE IMPONIBILE 23,50 TOTALE I.V.A. 4,94 BOLLI EFFETTI TOTALE FATTURA 28,44 TOTALE DA PAGARE 28,44

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 04/04/2013DATA
29 MAR. 2013L'ADDETTO AL RISCONTRO
Pignatelli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/04/13FIRMA
[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 MAR 2013FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
13-08-2013FIRMA
[Signature]
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:

LUOGO DI DESTINAZIONE

Lo Stesso

CESSIONARIO: DOMICILIO O RESIDENZA / INTERAZIONE FATTURA

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda Mobilità Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

ITALIA

VALUTA PREZZI

Moneta Unione Europea

DATA

04/02/2013

NUMERO

291 131

PAG.

COD. CLIENTE

1166

COD. AG.

N. ORDINE

DATA ORDINE

N. CONFERMA

PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE

IT00146330733

PORTO

FRANCO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

MODALITA' DI PAGAMENTO

BON3 - Bonifico 90 gg.d.f.f.m.

00146330733

BANCA D'APPOGGIO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	COD. IVA
	KIT TASTIERA E MOUSE OTTICO LOGITECH MK 260	PZ	1				



MERCE	SERVIZI	SCONTI %	SCONTO AD IMPORTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESA ACCESSORIE
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA			
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESA INCASSO
					BOLLI	TOTALE FATTURA
						TOTALE SCONTI
TRASPORTO A CURA DEL			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLO CARTONE		N. COLLI 1	PESO KG 0
VETTORE CONDUCENTE				DATA RITIRO - INIZIO TRASPORTO	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE
						NETTO A PAGARE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO	
						
Vs Ord n pace000022						

Vs Ord n oace000022

SCADENZE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	ALBANO & AMODIO S.A.S. VIA DE CESARE,54 74100 TARANTO TA Fax: 099 472 90 00 P.I. 00936260736
--	---

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 21/01/2013	Numero Doc. OACE000022	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD207CAAF9

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001935	00001935		Kit tastiera e mouse ottico Logitech MK 260 rif. Vs. prev. del 11/01/2013 per U.P.T.	PZ	1	23,5000		23,50

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		€ 23,50	€ 4,94	€ 28,44
		Totali	€ 23,50	€ 4,94	€ 28,44

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE