

T854/16



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 675

AXODIO ANGELO S.R.L

MATERIALE INFORMATICO

\_\_\_\_\_

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 675           | 29/04/2016 |           |           | € 8.495,36         |

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

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 01897770739

CC 03.18;20.687

DICONSI EURO: ottomilaquattrocentonovantacinque,36

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

S 2865 CIG X3111D311B, S 2871 CIG X6411D3120, S3037 CIG X6411D3120, S3095 CIG XBF11D3124, S3096 CIG XDC11D311, S3097 CIG X6411D3120, S3098 CIG X3111D311B, S3171 CIG X3111D311B, S3172 CIG XB71549577

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 8.495,36 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00     |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 8.495,36 |

|                                               |                                | CASSA | CASSA    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | €     | 8.495,36 |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | €     | 0,00     |
| <b>ESTREMI DELIBERA<br/>63/09-29/14-50/15</b> | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | €     | 0,00     |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          | €     | 0,00     |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT42Y0101015809000027031745

NR.SCT: 155753850 CRO: A1012005578

DATA ORDINE: 06.05.2016

TRANSACTION ID: A101200557801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTOBANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA  
TARANTO

TA

BENEFICIARIO: TARANTO 07  
AMODIO ANGELO SRL

DT REG : 10.05.2016

IMPORTO: 8.495,36

NOTE: S 2865 S3098 S3171 X311D311B  
MANDATO NUM. 675

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

Antonio Augusto Sili



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201600000584038**

**Codice Fiscale: 01897770739**

Identificativo Pagamento: 675-676

Data Inserimento: 29/04/2016 - 9:10

Importo: 11396,61 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Virt  
02/05/2016  
Cavall

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 675           | 29/04/2016 |           |           | € 8.495,36         |

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 01897770739

CC 03.18;20.687

DICONSI EURO: ottomilaquattrocentonovantacinque,36

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXX

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

S 2865 CIG X3111D311B, S 2871 CIG X6411D3120, S3037 CIG  
X6411D3120, S3095 CIG XBF11D3124, S3096 CIG XDC11D311,  
S3097 CIG X6411D3120, S3098 CIG X3111D311B, S3171 CIG  
X3111D311B, S3172 CIG XB71549577

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 8.495,36 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 8.495,36 |

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 296/581038

IMPORTO LORDO

€ 8.495,36

RISULTANZE  
DELLA GESTIONE DI CASSA

PREVISIONE

€ 0,00

ESTREMI DELIBERA

63/09-29/14-50/15

PROG. ORDINATIVI EMESSI

€ 0,00

DISPONIBILITA'

€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

**Fattura Immediata** **S 002865 del 03/08/2015** **Pag. 1/1**

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

|                                                                                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luogo di destinazione</b><br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) | <b>Cessionario / Intestazione documento</b><br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Codice Articolo | Descrizione                                         | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000270 DEL 14/07/2015<br>CIG X3111D311B |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER BROTHER NERO MFC 9120                         | 1 PZ     | 53,2377            |          | 22    | 53,24   |

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prot. n. **14917**  
 del **04 AGO. 2015**

|     |                           |                          |
|-----|---------------------------|--------------------------|
| AD  | Amm.re Delegato           | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale        | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo  | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico         | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti       | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing   | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio      | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta         | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica  | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica    | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane             | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. PPRR SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria        | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità             | <input type="checkbox"/> |

| 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                                                                  | 03 AGO. 2015 | <i>[Firma]</i> |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA **2220**  
**DATA DI REGISTR. 17 AGO. 2015**

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                             | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| 53,24            | 0,00          |                 |               |                 |                                            |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
| 22               | 53,24         | 22,00           | 11,71         | 64,95           |                                            |                  |
|                  | 53,24         |                 | 11,71         | 64,95           |                                            |                  |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Totale esente</b> | <b>Bolli su esenti</b> |
|----------------------|------------------------|

|                                      |                   |                   |                                                |                                           |                                        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Trasporto a cura del Mittente</b> | <b>Colli</b><br>0 | <b>Peso (gr.)</b> | <b>Data e ora consegna</b><br>03/08/2015 11.17 | <b>Aspetto esteriore del bene</b>         | <b>Totale documento</b><br>64,95       |
| <b>Vettore</b>                       |                   |                   | <b>Causale del trasporto</b><br>VENDITA        | <b>Firma del cessionario</b>              | <b>Pagam. su fattura</b><br>0,00       |
|                                      |                   |                   | <b>Porto</b><br>Franco                         | <b>Firma del vettore o del conducente</b> | <b>Netto a pagare</b><br><b>64,95€</b> |

|                                      |                                       |                                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Scadenze</b><br>03/09/15<br>64,95 | <b>Mis. Fiscale N°</b><br>R7 72006981 | <b>Scontrino fiscale N°</b><br>emesso in pari data |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                    |
|--------------------|
| <b>Annotazioni</b> |
|--------------------|

**Azienda Mobilità Area Taranto SpA**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 Taranto**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733**

**AMODIO ANGELO S.R.L.**  
**VIA ANFITEATRO, 91/93**  
**74100 T A R A N T O T A**  
**Fax: 0997369790**  
**P.I. 01897770739**

|               |                                                    |                  |                    |             |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 032/2014                     | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Doc.</b> | <b>Pag.</b> |
|               | <b>Provv. Aut.</b> Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014 | 14/07/2015       | OACE000270         | 1           |

**Causale:** AS@ Acquisti scorte

**Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**CIG:** X311HD311B

| Cod. Articolo     | Id   | Descrizione                    | U.M. | Quantità | Valore  | Sconto | Imponibile |
|-------------------|------|--------------------------------|------|----------|---------|--------|------------|
| Cod. Riferimento  | Cat. |                                |      |          | (€)     | %      | (€)        |
| Interno           |      |                                |      |          |         |        |            |
| 00004625 00004625 |      | Toner nero Brother MFC 9120 CN | PZ   | 1        | 53.2400 |        | 53.24      |
|                   |      | scorta di magazzino            |      |          |         |        |            |

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

| IVA | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|-----|--------------------|----------|------------|---------|--------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | €        | 53,24 €    | 11,71 € | 64,95  |

**Totali** € 53,24 € 11,71 € 64,95

*Firma*

*Il compilatore*

*Resp. unità A.C.*

*Direttore Tecnico*

*Direttore Generale*

*PRESIDENTE*



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

\* ----- \*

# RIIP88 FAATTURRA N882865

|                 |       |
|-----------------|-------|
|                 | EURO  |
| CARTUCCE        | 64,95 |
| NUMERO PEZZI    | 1     |
| TOTALE €        | 64,95 |
| FATTURA CREDITO | 64,95 |
| RESTO           | 0,00  |

03/08/15 11:21 NR. 12

*MF* R7 72006981



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

## Fattura Immediata

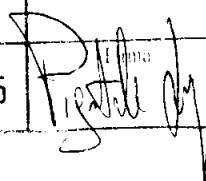
S 002871 del 03/08/2015

Pag. 2/2

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

| Codice Articolo                 | Descrizione | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|---------------------------------|-------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: |             |          |                    |          |       |         |

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

|                                                                                                 |              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A M A T S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                |              |                                                                                     |
| Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (DD n°26 del 21/04/2006) |              |                                                                                     |
| Conferma accettazione materiale                                                                 | Data         | Firma                                                                               |
| Presa in carico materiale conforme                                                              | 03 AGO. 2015 |  |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| N. R.C.                           | N. IVA 2219 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 7 AGO. 2015 |             |

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                             | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1.704,49         | 0,00          |                 |               |                 |                                            |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
| 22               | 1.704,49      | 22,00           | 374,99        | 2.079,48        |                                            |                  |
|                  | 1.704,49      |                 | 374,99        | 2.079,48        | Totale S.I.A.E.                            |                  |

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

|                               |         |            |                                      |                                    |                           |
|-------------------------------|---------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli 0 | Peso (gr.) | Data e ora consegna 03/08/2015 12.01 | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento 2.079,48 |
| Vettore                       |         |            | Causale del trasporto VENDITA        | Firma del cessionario              | Pagam. su fattura 0,00    |
|                               |         |            | Porto Franco                         | Firma del vettore o del conducente | Netto a pagare 2.079,48€  |

|                            |                             |                                          |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Scadenze 03/09/15 2.079,48 | Mis. Fiscale N° R7 72006981 | Scontrino fiscale N° emesso in pari data |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Annotazioni |
|-------------|

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

**Fattura Immediata** **S 002871 del 03/08/2015** **Pag. 2/2**

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

|                                                                                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luogo di destinazione</b><br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) | <b>Cessionario / Intestazione documento</b><br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |
| <b>Compresso</b><br>6923086 - (senza nome)                                                 | <b>Agente</b><br>-                                                                                               |

| Codice Articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|-----------------|-------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:**

In caso di ritardati pagamenti alle scadenze previste, verranno addebitati gli interessi di MORA come previsto nel Dlgs n231 del 09/10/2002, e oggi modificato con il Dlgs n. 192 del 09/11/2012 in ottemperanza della direttiva 2011/7/UE a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 Novembre 2011 n. 180 (12G0215)00

|                                                                                                    |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| A M A T S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                 |              |       |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21-04-2006) |              |       |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 03 AGO. 2015 |       |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| N. R.C.                           | N. IVA 2219 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 7 AGO. 2015 |             |

| Imponibile Merce | Totale Sconto     | Spese Trasporto | Spese Imballo  | Spese Generiche | Spese Bancarie                                              | Bolli su effetti |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.704,49         | 0,00              |                 |                |                 |                                                             |                  |
| <b>C. Iva</b>    | <b>Imponibile</b> | <b>% Iva</b>    | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   | <b>Esenzioni</b> Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
| 22               | 1.704,49          | 22,00           | 374,99         | 2.079,48        |                                                             |                  |
|                  | 1.704,49          |                 | 374,99         | 2.079,48        | <b>Totale S.I.A.E.</b>                                      |                  |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Totale esente</b> | <b>Bolli su esenti</b> |
|----------------------|------------------------|

|                                      |                   |                   |                                                |                                           |                                     |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Trasporto a cura del Mittente</b> | <b>Colli</b><br>0 | <b>Peso (gr.)</b> | <b>Data e ora consegna</b><br>03/08/2015 12.01 | <b>Aspetto esteriore dei beni</b>         | <b>Totale documento</b><br>2.079,48 |
| <b>Vettore</b>                       |                   |                   | <b>Causale del trasporto</b><br>VENDITA        | <b>Firma del cessionario</b>              | <b>Pagam. su fattura</b><br>0,00    |
|                                      |                   |                   | <b>Porto</b><br>Franco                         | <b>Firma del vettore o del conducente</b> | <b>Netto a pagare</b><br>2.079,48€  |

|                                         |                                       |                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Scadenze</b><br>03/09/15<br>2.079,48 | <b>Mis. Fiscale N°</b><br>R7 72006981 | <b>Scontrino fiscale N°</b><br>emesso in pari data |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                    |
|--------------------|
| <b>Annotazioni</b> |
|--------------------|



ANGELO AMODIO S.R.L.  
VIA DANTE 220 00130 TORRE ARDEA  
TEL / FAX 006 7369790  
PARTITA IVA 01897770739

# RIF. FATTURA N.2871

|                 |          |
|-----------------|----------|
|                 | EURO     |
| CARTUCCE        | 2.079,48 |
| NUMERO PEZZI    | 1        |
| TOTALE €        | 2.079,48 |
| FATTURA CREDITO | 2.079,48 |
| RESTO           | 0,00     |

03/08/15 12:05

NR.19

MF R7 72006981

## Fattura Immediata

S 002871 del 03/08/2015

Pag. 1/2

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

|                                                                                     |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luogo di destinazione<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) | Cessionario / Intestazione documento<br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>05 AGO. 2015<br>74100 TARANTO (TA) |
| Commesso<br>6923086 - (senza nome)                                                  | Agente<br>-                                                                                                               |

| Codice Articolo | Descrizione                                               | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000269 DEL 13/07/2015<br>CIG X6411D3120       |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER NERO HP 1515                                        | ✓ 2 PZ   | 50,0492            |          | 22    | 100,10  |
| NON CODIFICATO  | TONER CYANO HP 1515                                       | ✓ 1 PZ   | 50,8300            |          | 22    | 50,83   |
| NON CODIFICATO  | TONER GIALLO HP 1515                                      | ✓ 1 PZ   | 50,8300            |          | 22    | 50,83   |
| NON CODIFICATO  | TONER MAGENTA HP 1515                                     | ✓ 1 PZ   | 50,8300            |          | 22    | 50,83   |
|                 | VS.ORD. OACE000274 DEL 16/07/2015<br>CIG X6411D3120       |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER NERO HP 2025                                        | ✓ 1 PZ   | 62,0795            |          | 22    | 62,08   |
| NON CODIFICATO  | TONER CYANO HP 2025                                       | ✓ 1 PZ   | 82,9795            |          | 22    | 82,98   |
| NON CODIFICATO  | TONER GIALLO HP 2025                                      | ✓ 1 PZ   | 82,9795            |          | 22    | 82,98   |
| NON CODIFICATO  | TONER MAGENTA HP 2025                                     | ✓ 1 PZ   | 82,9795            |          | 22    | 82,98   |
|                 | SALDO VS.ORD. OACE000275 DEL 16/07/2015<br>CIG X6411D3120 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER CYANO HP 4025                                       | ✓ 1 PZ   | 204,4893           |          | 22    | 204,49  |
| NON CODIFICATO  | TONER GIALLO HP 4025                                      | ✓ 2 PZ   | 204,4893           |          | 22    | 408,98  |
| NON CODIFICATO  | TONER MAGENTA HP 4025                                     | ✓ 1 PZ   | 204,4893           |          | 22    | 204,49  |
|                 | VS.ORD. OACE000278 DEL 21/07/2015                         |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER CYANO HP 2605                                       | ✓ 1 PZ   | 60,4893            |          | 22    | 60,49   |
| NON CODIFICATO  | TONER NERO HP 2605                                        | ✓ 1 PZ   | 65,4893            |          | 22    | 65,49   |
| NON CODIFICATO  | TONER GIALLO HP 2605                                      | ✓ 1 PZ   | 65,4893            |          | 22    | 65,49   |
| NON CODIFICATO  | TONER MAGENTA HP 2605                                     | ✓ 1 PZ   | 65,4893            |          | 22    | 65,49   |
|                 | VS.ORD. OACE000279 DEL 22/07/2015<br>CIG X6411D3120       |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER MAGENTA HP 2605                                     | ✓ 1 PZ   | 65,9500            |          | 22    | 65,95   |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n.

14918

del 04 AGO. 2015

|     |                             |                          |    |        |
|-----|-----------------------------|--------------------------|----|--------|
| AD  | Amministratore Delegato     | <input type="checkbox"/> | 22 | 82,98  |
| DG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/> | 22 | 82,98  |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/> | 22 | 82,98  |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/> |    |        |
| UAP | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/> |    |        |
| UCM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/> |    |        |
| UCB | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/> | 22 | 204,49 |
| UES | Esercizio / Sosta           | <input type="checkbox"/> | 22 | 408,98 |
| UIS | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/> | 22 | 204,49 |
| UMT | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/> |    |        |
| URU | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/> | 22 | 60,49  |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | <input type="checkbox"/> | 22 | 65,49  |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> | 22 | 65,49  |
| STQ | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/> | 22 | 65,49  |

|                  |               |                 |               |                 |                |                  |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

|                      |       |            |                       |                                    |                   |
|----------------------|-------|------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| Trasporto a cura del | Colli | Peso (gr.) | Data e ora consegna   | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento  |
|                      |       |            | Causale del trasporto | Firma del cessionario              | Pagam. su fattura |
|                      |       |            | Porto                 | Firma del vettore o del conducente | Netto a pagare    |

|          |                 |                                                |
|----------|-----------------|------------------------------------------------|
| Scadenze | Mis. Fiscale N° | Scontrino fiscale N°<br>emesso in<br>pari data |
|----------|-----------------|------------------------------------------------|

Annotazioni

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**  
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ente, 220 - 74121 TARANTO (TA)  
via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)  
se di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687  
A e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745  
ono e fax: 099.7369790 - Email: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web: www.officetime.it

## Fattura Immediata

S 002871 del 03/08/2015

Pag. 2/2

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

| Codice Articolo                 | Descrizione | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|---------------------------------|-------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: |             |          |                    |          |       |         |

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

|                                                                                                    |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |              |       |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 03 AGO. 2015 |       |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| N. R.C.                          | N. IVA 2219 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 7 AGO 2015 |             |

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                             | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1.704,49         | 0,00          |                 |               |                 |                                            |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
| 22               | 1.704,49      | 22,00           | 374,99        | 2.079,48        |                                            |                  |
|                  | 1.704,49      |                 | 374,99        | 2.079,48        | Totale S.I.A.E.                            |                  |

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

|                               |         |            |                                      |                                    |                           |
|-------------------------------|---------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli 0 | Peso (gr.) | Data e ora consegna 03/08/2015 12.01 | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento 2.079,48 |
| Vettore                       |         |            | Causale del trasporto VENDITA        | Firma del cessionario              | Pagam. su fattura 0,00    |
| 0                             |         |            | Porto Franco                         | Firma del vettore o del conducente | Netto a pagare 2.079,48€  |

|                            |                             |                                          |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Scadenze 03/09/15 2.079,48 | Mis. Fiscale N° R7 72006981 | Scontrino fiscale N° emesso in pari data |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|

Annotazioni

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 29 del 11/12/14

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
11 AGO. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
25/08/15

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
07 AGO. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
02-05-2016

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**  
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**  
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**Azienda Mobilità Area Taranto SpA**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 Taranto**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733**

**AMODIO ANGELO S.R.L.**  
**VIA ANFITEATRO, 91/93**  
**74100 T A R A N T O T A**  
**Fax: 0997369790**  
**P.I. 01897770739**

|               |                                                   |                  |                    |             |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 032/2014                    | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Doc.</b> | <b>Pag.</b> |
|               | <b>Prov. Aut.</b> Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014 | 13/07/2015       | OACE000269         | 1           |

**Causale:** AS(a) Acquisti scorte

**Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**CIG:** X6411D3120

| <b>Cod Articolo</b>     | <b>Id</b>   | <b>Descrizione</b>            | <b>U.M.</b> | <b>Quantità</b> | <b>Valore</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile</b> |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Cod. Riferimento</b> | <b>Cat.</b> |                               |             |                 | <b>(€)</b>    | <b>%</b>      | <b>(€)</b>        |
| <b>Interno</b>          |             |                               |             |                 |               |               |                   |
| 00002636 00002636       |             | Toner nero HP CP 1515/1312    | PZ          | 2               | 50.0500       |               | 100.10            |
| 00002637 00002637       |             | Toner Cyano HP CP 1515/1312   | PZ          | 1               | 50.8300       |               | 50.83             |
| 00002638 00002638       |             | Toner giallo HP CP 1515/1312  | PZ          | 1               | 50.8300       |               | 50.83             |
| 00002639 00002639       |             | Toner magenta HP CP 1515 1312 | PZ          | 1               | 50.8300       |               | 50.83             |
|                         |             | scorta di magazzino           |             |                 |               |               |                   |

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

| <b>IVA</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Aliquota</b> | <b>Imponibile</b> | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b> |
|------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 022        | ALIQUOTA ORDINARIA | €               | 252,59 €          | 55,57 €        | 308,16        |

**Totali** € 252,59 € 55,57 € 308,16

*Firme*

*Il compilatore*

*Resp. unità A.C.*

*Direttore Tecnico*

*Direttore Generale*

*PRESIDENTE*



**Azienda Mobilità Area Taranto SpA**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 Taranto**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733**

**AMODIO ANGELO S.R.L.**  
**VIA ANFITEATRO, 91/93**  
**74100 T A R A N T O T A**  
**Fax: 0997369790**  
**P.I. 01897770739**

|               |                                                   |                  |                    |             |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 032/2014                    | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Doc.</b> | <b>Pag.</b> |
|               | <b>Prov. Aut.</b> Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014 | 16/07/2015       | OACE000274         | I           |

**Causale:** AS(a) Acquisti scorte

**Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**CIG:** X6411D3120

| Cod Articolo        |             | Id<br>Cat. | Descrizione             | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|---------------------|-------------|------------|-------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.                | Riferimento |            |                         |      |          |               |             |                   |
| Interno             |             |            |                         |      |          |               |             |                   |
| 00002701            | 00002701    |            | Toner nero Hp 2025 N    | PZ.  | 1        | 62.0800       |             | 62.08             |
| 00002702            | 00002702    |            | Toner ciano HP 2025 N   | PZ.  | 1        | 82.9800       |             | 82.98             |
| 00002703            | 00002703    |            | Toner giallo HP 2025 N  | PZ.  | 1        | 82.9800       |             | 82.98             |
| 00002704            | 00002704    |            | Toner magenta HP 2025 N | PZ.  | 1        | 82.9800       |             | 82.98             |
| scorta di magazzino |             |            |                         |      |          |               |             |                   |

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

| IVA | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|-----|--------------------|----------|------------|---------|--------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | €        | 311,02 €   | 68,42 € | 379,44 |

**Totali** € 311,02 € 68,42 € 379,44

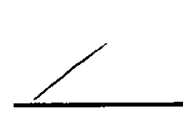
*Firme*

  
 Il compilatore

  
 Resp. Amm. A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE



**Azienda Mobilità Area Taranto SpA**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 Taranto**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733**

**AMODIO ANGELO S.R.L.**  
**VIA ANFITEATRO, 91/93**  
**74100 T A R A N T O T A**  
**Fax: 0997369790**  
**P.I. 01897770739**

|               |                                                    |                  |                    |             |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 032/2014                     | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Doc.</b> | <b>Pag.</b> |
|               | <b>Provv. Aut.</b> Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014 | 21/07/2015       | OACE000278         | 1           |

**Causale:** AS@ Acquisti scorte

**Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**CIG:** X6411D3120

| Cod Articolo        |             | Id<br>Cat. | Descrizione                    | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|---------------------|-------------|------------|--------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno     | Riferimento |            |                                |      |          |               |             |                   |
| 00001820            | 00001820    |            | Toner ciano HP CLJ 2605/1600   | PZ   | 1        | 60.4900       |             | 60.49             |
| 00001821            | 00001821    |            | Toner nero HP CLJ 2605/1600    | PZ   | 1        | 65.4900       |             | 65.49             |
| 00001822            | 00001822    |            | Toner giallo HP CLJ 2605/1600  | PZ   | 1        | 65.4900       |             | 65.49             |
| 00001824            | 00001824    |            | Toner magenta HP CLJ 2605/1600 | PZ   | 1        | 65.4900       |             | 65.49             |
| scorta di magazzino |             |            |                                |      |          |               |             |                   |

I materiali orditi 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 |
|-----|-------------------|----------|------------|---------|--------|
| 022 | ALIQUTA ORDINARIA | €        | 256,96 €   | 56,53 € | 313,49 |

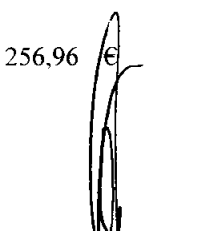
**Totali** € 256,96 € 56,53 € 313,49

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

74100 T A R A N T O T A

Fax: 0997369790

P.I. 01897770739

**Ordine**

Contratto Gara 032/2014

Prov. Aut. Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014

Data Doc.

22/07/2015

Numero Doc.

OACE000279

Pag.

1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6411D3120

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                           | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                       |      |          |               |             |                   |
| 00001824        | 00001824    |            | Toner magenta HP C1J 2605/1600<br>scorta di magazzino | PZ   | 1        | 65.9500       |             | 65.95             |

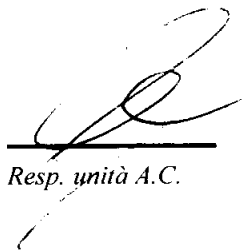
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

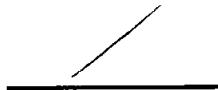
| IVA | Descrizione       | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|-----|-------------------|----------|------------|---------|--------|
| 022 | ALIQUTA ORDINARIA | €        | 65,95 €    | 14,51 € | 80,46  |

**Totali** € 65,95 € 14,51 € 80,46

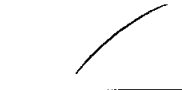
Firma

  
Il compilatore

  
Resp. unità A.C.

  
Direttore Tecnico

  
Direttore Generale

  
PRESIDENTE

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)

Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)

Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - Email: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web:

## Fattura Immediata

S 003037 del 03/09/2015

Pag. 1/1

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

### Luogo di destinazione

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

### Cessionario / Intestazione documento

297

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

09 SET. 2015

### Compresso

6923086 - (senza nome)

### Agente

-

74100 TARANTO (TA)

| Codice Articolo | Descrizione                                         | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000301 DEL 25/08/2015<br>CIG X6411D3120 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER NERO HP 1515                                  | 1 PZ     | 50,0500            |          | 22    | 50,05   |
| NON CODIFICATO  | TONER CYANO HP 1515                                 | 1 PZ     | 50,8300            |          | 22    | 50,83   |
| NON CODIFICATO  | TONER GIALLO HP 1515                                | 1 PZ     | 50,8300            |          | 22    | 50,83   |
| NON CODIFICATO  | TONER MAGENTA HP 1515                               | 1 PZ     | 50,8300            |          | 22    | 50,83   |

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

|                                                                                                  |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| A M A T S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI                                                                 |              |                |
| Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |                |
| Conferma accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma          |
| Presa in carico materiale conforme                                                               | 07 SET. 2015 | <i>[Firma]</i> |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| N. RIC. _____                | N. IVA 2563 |
| DATA DI REGISTR. 25 SET 2015 |             |

*Amato*  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Foto n. 16846

del 07 SET. 2015

|    |                              |                          |
|----|------------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato      | <input type="checkbox"/> |
| DO | Direttore Generale           | <input type="checkbox"/> |
| DE | Direttore Amministrativo     | <input type="checkbox"/> |
| DT | Direttore Tecnico            | <input type="checkbox"/> |
| AP | Aperti / Contratti           | <input type="checkbox"/> |
| CM | Commerciale / Marketing      | <input type="checkbox"/> |
| CB | Contabilità Bilancio         | <input type="checkbox"/> |
| ES | Esercizio / Sosta            | <input type="checkbox"/> |
| IS | Informatica / Statistica     | <input type="checkbox"/> |
| MT | Manutenzione / Tecnica       | <input type="checkbox"/> |
| RU | Risorse Umane                | <input type="checkbox"/> |
| AG | Altri Gen. PP.AA. E MINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| AG | Ufficio Ragioneria           | <input type="checkbox"/> |
| ST | Staff Analisti               | <input type="checkbox"/> |

|                            |                       |                 |                  |                  |                                            |                  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Imponibile Merce<br>202,53 | Totale Sconto<br>0,00 | Spese Trasporto | Spese Imballo    | Spese Generiche  | Spese Bancarie                             | Bolli su effetti |
| C. Iva<br>22               | Imponibile<br>202,53  | % Iva<br>22,00  | Imposta<br>44,56 | Totale<br>247,09 | Esenzioni                                  |                  |
|                            | 202,53                |                 | 44,56            | 247,09           | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
|                            |                       |                 |                  |                  |                                            | Totale S.I.A.E.  |

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

|                               |            |            |                                        |                                    |                            |
|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli<br>0 | Peso (gr.) | Data e ora consegna<br>03/09/2015 8.53 | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento<br>247,09 |
| Vettore                       |            |            | Causale del trasporto<br>VENDITA       | Firma del cessionario              | Pagam. su fattura<br>0,00  |
| ( )                           |            |            | Porto<br>Franco                        | Firma del vettore o del conducente | Netto a pagare<br>247,09€  |

|                                |                                |                                             |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Scadenze<br>03/12/15<br>247,09 | Mis. Fiscale N°<br>R7 72006981 | Scontrino fiscale N°<br>emesso in pari data |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|

Annotazioni



SUKATI S.A.

TARANTO  
8700  
00100

00100

00100

00100

00100

## Fattura Immediata S 003037 del 03/09/2015 Pag. 1/1

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

|                                                                                     |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luogo di destinazione<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) | Cessionario / Intestazione documento<br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>09 SET. 2015<br>74100 TARANTO (TA) |
| Commesso<br>6923086 - (senza nome)                                                  | Agente<br>-                                                                                                               |

| Codice Articolo | Descrizione                                         | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000301 DEL 25/08/2015<br>CIG X6411D3120 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER NERO HP 1515                                  | 1 PZ     | 50,0500            |          | 22    | 50,05   |
| NON CODIFICATO  | TONER CYANO HP 1515                                 | 1 PZ     | 50,8300            |          | 22    | 50,83   |
| NON CODIFICATO  | TONER GIALLO HP 1515                                | 1 PZ     | 50,8300            |          | 22    | 50,83   |
| NON CODIFICATO  | TONER MAGENTA HP 1515                               | 1 PZ     | 50,8300            |          | 22    | 50,83   |

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

**A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**  
 Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                    |              |                |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data         | Firma          |
| Presa in carico materiale conforme | 07 SET. 2015 | <i>[Firma]</i> |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2563  
 DATA DI REGISTRAZIONE 25 SET 2015

**Amat**  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prot. n. 16846  
 del 07 SET. 2015

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DS Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ GAP Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CC Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IC Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ UR Risorse Umane
- ☐ UG Ufficio Gesti. Fin. Am. Sinistri
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Staff Qualità

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| 202,53           | 0,00          |                 |               |                 |                |                  |

| C. Iva | Imponibile | % Iva | Imposta | Totale | Esenzioni | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |
|--------|------------|-------|---------|--------|-----------|--------------------------------------------|
| 22     | 202,53     | 22,00 | 44,56   | 247,09 |           |                                            |
|        | 202,53     |       | 44,56   | 247,09 |           |                                            |

Totale S.I.A.E.

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

|                               |         |            |                                     |                                    |                               |
|-------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli 0 | Peso (gr.) | Data e ora consegna 03/09/2015 8.53 | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento 247,09       |
| Vettore                       |         |            | Causale del trasporto VENDITA       | Firma del cessionario              | Pagam. su fattura 0,00        |
| 0                             |         |            | Porto Franco                        | Firma del vettore o del conducente | Netto a pagare <b>247,09€</b> |

|                          |                             |                                          |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Scadenze 03/12/15 247,09 | Mis. Fiscale N° R7 72006981 | Scontrino fiscale N° emesso in pari data |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Annotazioni |
|-------------|

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                          |                                          |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                                          |
| Determ. A.D. n° _____ del _____                                         |                                          |
| Delib. C.A. n° <u>29</u> del <u>11/12/2014</u>                          |                                          |
| Data scadenza pagamento <u>03/11/2015</u>                               |                                          |
| DATA<br><u>01 OTT. 2015</u>                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                          |
| DATA<br><u>02/12/15</u>                                                 | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                          |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                          |
| DATA<br><u>15 SET. 2015</u>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                          |
| DATA<br><u>02-05-2016</u>                                   | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

74100 T A R A N T O T A

Fax: 0997369790

P.I. 01897770739

|               |                                                   |                  |                    |             |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 032/2014                    | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Doc.</b> | <b>Pag.</b> |
|               | <b>Prov. Aut.</b> Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014 | 25/08/2015       | OACE000301         | 1           |

Causale: AS/a Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: N6411D3120

| Cod Articolo        |             | Id<br>Cat. | Descrizione                   | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|---------------------|-------------|------------|-------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno     | Riferimento |            |                               |      |          |               |             |                   |
| 00002636            | 00002636    |            | Toner nero HP CP 1515/1312    | PZ.  | 1        | 50.0500       |             | 50.05             |
| 00002637            | 00002637    |            | Toner Cyano HP CP 1515/1312   | PZ.  | 1        | 50.8300       |             | 50.83             |
| 00002638            | 00002638    |            | Toner giallo HP CP 1515/1312  | PZ.  | 1        | 50.8300       |             | 50.83             |
| 00002639            | 00002639    |            | Toner magenta HP CP 1515/1312 | PZ.  | 1        | 50.8300       |             | 50.83             |
| scorta di magazzino |             |            |                               |      |          |               |             |                   |

I materiali orditi 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.

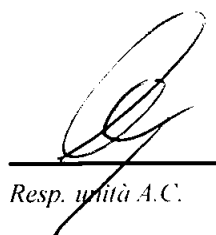
| IVA | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|-----|--------------------|----------|------------|---------|--------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | C        | 202,54 €   | 44,56 € | 247,10 |

|               |   |          |         |        |
|---------------|---|----------|---------|--------|
| <b>Totali</b> | C | 202,54 € | 44,56 € | 247,10 |
|---------------|---|----------|---------|--------|

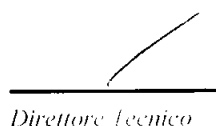
Firma



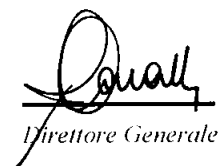
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)  
Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 9493 - 74123 TARANTO (TA)  
Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687  
Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745  
Telefono e fax: 099.7369790 - Email: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web:

**Fattura Immediata** **S 003095 del 08/09/2015** **Pag. 1/1**

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

|                                                                                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luogo di destinazione</b><br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) | <b>Cessionario / Intestazione documento</b><br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) |
| <b>Compresso</b><br>6923086 - (senza nome)                                                 | <b>Agente</b><br>-                                                                                               |

09 SET. 2015

| Codice Articolo | Descrizione                                          | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD.OACE000284 DEL 27/07/2015 ✓<br>CIG XBF11D3124 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER SAMSUNF ML 2160                                | 1 PZ     | 32,3115            |          | 22    | 32,31   |

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

In caso di ritardati pagamenti alle scadenze previste, verranno addebitati gli interessi di MORA come previsto nel Dlgs n231 del 09/10/2002, e oggi modificato con il Dlgs n. 192 del 09/11/2012 in ottemperanza della direttiva 2011/7/UE a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 Novembre 2011 n. 180 (12G0215)00

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

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

|                                    |              |       |
|------------------------------------|--------------|-------|
| Conferma accettazione materiale    | Data         | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 08 SET. 2015 |       |

16907  
08 SET. 2015

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Finanza / Sost.
- ☐ Informatica / Statistics
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Sistemi Gest. ERP / CRM / BI
- ☐ Ufficio Ragioniere
- ☐ Staff Qualità

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                             | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| 32,31            | 0,00          |                 |               |                 |                                            |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Esenzioni                                  |                  |
| 22               | 32,31         | 22,00           | 7,11          | 39,42           | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
|                  | 32,31         |                 | 7,11          | 39,42           | N. RIC. N. IVA 2564                        |                  |
|                  |               |                 |               |                 | DATA DI REGISTR. 25 SET 2015               |                  |
|                  |               |                 |               |                 | Totale S.I.A.E.                            |                  |

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

|                                      |                   |                   |                                               |                                           |                                  |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Trasporto a cura del Mittente</b> | <b>Colli</b><br>0 | <b>Peso (gr.)</b> | <b>Data e ora consegna</b><br>08/09/2015 8.05 | <b>Aspetto esteriore dei beni</b>         | <b>Totale documento</b><br>39,42 |
| <b>Vettore</b>                       |                   |                   | <b>Causale del trasporto</b><br>VENDITA       | <b>Firma del cessionario</b>              | <b>Pagam. su fattura</b><br>0,00 |
|                                      |                   |                   | <b>Porto</b><br>Franco                        | <b>Firma del vettore o del conducente</b> | <b>Netto a pagare</b><br>39,42€  |

|                                      |                                       |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Scadenze</b><br>08/12/15<br>39,42 | <b>Mis. Fiscale N°</b><br>R7 72006981 | <b>Scontino fiscale N°</b><br>emesso in pari data |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                    |
|--------------------|
| <b>Annotazioni</b> |
|--------------------|



ANGELO AMODIO S.R.L.  
VIA DANTE 220 74100 TARANTO  
TEL. 0994 7369790  
CREDITO IVA 01697770739

|         |       |
|---------|-------|
| 5       | 0000  |
| CARTI   | 39,42 |
| SUMMA   | 1     |
| TOTALE  | 39,42 |
| PATRONA | 39,42 |
| REDA    | 0,00  |
| OB/G    | NR.1  |

RZ 72006011

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)  
Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 9193 - 74123 TARANTO (TA)  
Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687  
Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745  
Telefono e fax: 099.7369790 - Email: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web:

## Fattura Immediata

**S 003095 del 08/09/2015**

**Pag. 1/1**

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

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

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

**09 SET. 2015**

|                                    |             |                    |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Commesso<br>6923086 - (senza nome) | Agente<br>- | 74100 TARANTO (TA) |
|------------------------------------|-------------|--------------------|

| Codice Articolo | Descrizione                                        | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD.OACE000284 DEL 27/07/2015<br>CIG XBF11D3124 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER SAMSUNF ML 2160                              | 1 PZ     | 32,3115            |          | 22    | 32,31   |

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

16907  
08 SET. 2015  
Amministratore Delegato  
Direttore Generale  
Direttore Amministrativo  
Direttore Tecnico  
Appalti / Contratti  
Commerciale / Marketing  
Contabilità Bilancio  
Esercizio / Sost.  
Informatica / Statistica  
Manutenzione / Tecnica  
Risorse Umane  
Servizi Clienti / Supporto  
Ufficio Ragionieri  
Stat. Qualità

| 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                                                                 | 08 SET. 2015 |       |

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| 32,31            | 0,00          |                 |               |                 |                |                  |

| C. Iva | Imponibile | % Iva | Imposta | Totale | Esenzioni | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |
|--------|------------|-------|---------|--------|-----------|--------------------------------------------|
| 22     | 32,31      | 22,00 | 7,11    | 39,42  |           |                                            |
|        | 32,31      |       | 7,11    | 39,42  |           |                                            |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2564  
DATA DI REGIST. 25 SET 2015

Totale S.I.A.E.

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

| Trasporto a cura del Mittente | Colli                 | Peso (gr.)            | Data e ora consegna | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| 0                             | 0                     |                       | 08/09/2015 8.05     |                                    | 39,42             |
| Vettore                       | Causale del trasporto | Firma del cessionario | Porto               | Firma del vettore o del conducente | Pagam. su fattura |
| 0                             | VENDETTA              |                       | Franco              |                                    | 0,00              |
|                               |                       |                       |                     |                                    | Netto a pagare    |
|                               |                       |                       |                     |                                    | 39,42€            |

|          |          |                 |             |                      |                     |
|----------|----------|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Scadenze | 08/12/15 | Mis. Fiscale N° | R7 72006981 | Scontrino fiscale N° | emesso in pari data |
|          | 39,42    |                 |             |                      |                     |

Annotazioni

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                                          |
| Conv. n°                                                                | del                                          |
| Determ. A.D. n° 29 del 11/12/2014                                       |                                              |
| Delib. C.A. n°                                                          | del                                          |
| Data scadenza pagamento 08/11/2015                                      |                                              |
| DATA<br>01 OTT. 2015                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                              |
| DATA<br>02/12/15                                                        | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                              |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                              |
| DATA<br>25 SET. 2015                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                              |
| DATA<br>02-05-2016                                          | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**Azienda Mobilità Area Taranto SpA**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 Taranto**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733**

**AMODIO ANGELO S.R.L.**  
**VIA ANFITEATRO, 91/93**  
**74100 T A R A N T O T A**  
**Fax: 0997369790**  
**P.I. 01897770739**

|               |                                                    |                  |                    |             |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 032/2014                     | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Doc.</b> | <b>Pag.</b> |
|               | <b>Provv. Aut.</b> Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014 | 27/07/2015       | OACE000284         | 1           |

**Causale:** AS@ Acquisti scorte

**Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**CIG:** XBF11D3124

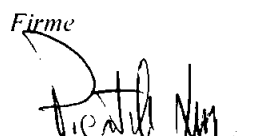
| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                          | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                      |      |          |               |             |                   |
| 00004654        | 00004654    |            | Toner Samsung ML 2160/SF-765P<br>scorta di magazzino | PZ.  | 1        | 32.3100       |             | 32.31             |

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 |
|-----|--------------------|----------|------------|---------|--------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | €        | 32,31 €    | 7,11 €  | 39,42  |

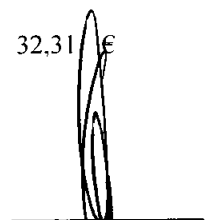
|               |   |         |        |       |
|---------------|---|---------|--------|-------|
| <b>Totali</b> | € | 32,31 € | 7,11 € | 39,42 |
|---------------|---|---------|--------|-------|

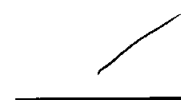
*Firme*

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)

Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)

Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - Email: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web:

## Fattura Immediata

**S 003096 del 08/09/2015**

**Pag. 1/1**

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

**Luogo di destinazione**

**A M A T S.P.A.**

**Via C.BATTISTI 657**

**74100 TARANTO (TA)**

**Cessionario / Intestazione documento**

**297**

**A M A T S.P.A.**

**Via C.BATTISTI 657**

**09 SET. 2015**

|                                            |                    |                           |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Compresso</b><br>6923086 - (senza nome) | <b>Agente</b><br>- | <b>74100 TARANTO (TA)</b> |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------|

| Codice Articolo | Descrizione                                         | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD.OACE000288 DEL 30/07/2015 ✓<br>CIG XDC11D311 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TAMBURO COLORE DEVELOP 284                          | 3 PZ     | 212,8500           |          | 22    | 638,55  |
|                 | VS.ORD.OACE000310 DEL 26/08/2015 ✓<br>CIG XDC11D311 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TAMBURO NERO DEVELOP 284                            | 1 PZ     | 86,0000            |          | 22    | 86,00   |

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

**AmA**  
Ricevuta per la fattura n° 003096  
Data **16/09/2015**  
08 SET. 2015

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| AmA - Amministratore Delegato              | <input type="checkbox"/> |
| AmA - Direttore Generale                   | <input type="checkbox"/> |
| AmA - Direttore Amministrativo             | <input type="checkbox"/> |
| AmA - Direttore Tecnico                    | <input type="checkbox"/> |
| AmA - Agente / Corsista                    | <input type="checkbox"/> |
| AmA - Commerciale / Marketing              | <input type="checkbox"/> |
| AmA - Contabilità Bilancio                 | <input type="checkbox"/> |
| AmA - Servizio / Supporto                  | <input type="checkbox"/> |
| AmA - Informatica / Statistica             | <input type="checkbox"/> |
| AmA - Manutenzione / Tecnica               | <input type="checkbox"/> |
| AmA - Risorse Umane                        | <input type="checkbox"/> |
| AmA - Ufficio Cont. Fin. e Imp. Gen. Trib. | <input type="checkbox"/> |
| AmA - Ufficio Ragioneria                   | <input type="checkbox"/> |
| AmA - Staff Qualità                        | <input type="checkbox"/> |

**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 | 08 SET. 2015 | <i>[Firma]</i> |

|                                   |                              |                        |                      |                        |                       |                         |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Imponibile Merce</b><br>724,55 | <b>Totale Sconto</b><br>0,00 | <b>Spese Trasporto</b> | <b>Spese Imballo</b> | <b>Spese Generiche</b> | <b>Spese Bancarie</b> | <b>Bolli su effetti</b> |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|

|                     |                             |                       |                          |                         |                  |                                                   |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| <b>C. Iva</b><br>22 | <b>Imponibile</b><br>724,55 | <b>% Iva</b><br>22,00 | <b>Imposta</b><br>159,40 | <b>Totale</b><br>883,95 | <b>Esenzioni</b> | <b>Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto</b> |
|                     | 724,55                      |                       | 159,40                   | 883,95                  |                  |                                                   |

**N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2565**  
**DATA DI REGISTR. 25 SET 2015**

**Totale S.I.A.E.**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Totale esente</b> | <b>Bolli su esenti</b> |
|----------------------|------------------------|

|                                      |                   |                   |                                               |                                           |                                         |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Trasporto a cura del Mittente</b> | <b>Colli</b><br>0 | <b>Peso (gr.)</b> | <b>Data e ora consegna</b><br>08/09/2015 8.10 | <b>Aspetto esteriore dei beni</b>         | <b>Totale documento</b><br>883,95       |
| <b>Vettore</b>                       |                   |                   | <b>Causale del trasporto</b><br>VENDITA       | <b>Firma del cessionario</b>              | <b>Pagam. su fattura</b><br>0,00        |
|                                      |                   |                   | <b>Porto</b><br>Franco                        | <b>Firma del vettore o del conducente</b> | <b>Netto a pagare</b><br><b>883,95€</b> |

|                                       |                                       |                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Scadenze</b><br>08/12/15<br>883,95 | <b>Mis. Fiscale N°</b><br>R7 72006981 | <b>Scontri fiscali N°</b><br>2<br>emesso in pari data |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Annotazioni**



ANGELO AMODIO S.R.L.  
VIA DANTE 220 74100 TARANTO  
TEL / FAX 093 7369790  
FATTURA IVA 01897770739

II - RICEVUTA DI PAGAMENTO  
CARTONI 883,93  
MAGGIORAZIONE 0,00  
**TOTALE 883,93**  
FATTURA VERIFICATA 883,93  
RESTO 0,00  
09/04/15 OR 15 NR. 2

77 R7 72006981



Domicilio sociale: Via Dante, 280 - 74121 TARANTO (TA)

Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)

Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A. 101687

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - Email: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web:

## Fattura Immediata

S 003096 del 08/09/2015

Pag. 1/1

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

## Luogo di destinazione

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

## Cessionario / Intestazione documento

297

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

09 SET. 2015

|                                     |             |                    |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| Compresso<br>6923086 - (senza nome) | Agente<br>- | 74100 TARANTO (TA) |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|

| Codice Articolo | Descrizione                                       | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD.OACE000288 DEL 30/07/2015<br>CIG XDC11D311 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TAMBURO COLORE DEVELOP 284                        | 3 PZ     | 212,8500           |          | 22    | 638,55  |
|                 | VS.ORD.OACE000310 DEL 26/08/2015<br>CIG XDC11D311 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TAMBURO NERO DEVELOP 284                          | 1 PZ     | 86,0000            |          | 22    | 86,00   |

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

Amat  
Risposta per la mobilità nell'area di lavoro

Per. n. 16908

08 SET. 2015

- ☐ AS - Amministratore Delegato
- ☐ DG - Direttore Generale
- ☐ DA - Direttore Amministrativo
- ☐ DT - Direttore Tecnico
- ☐ AG - Agente / Contratti
- ☐ CM - Commerciale / Marketing
- ☐ CB - Contabilità Bilancio
- ☐ ES - Esercizio / Sostit
- ☐ IS - Informatica / Statistica
- ☐ MT - Manutenzione / Tecnica
- ☐ UR - Risorse Umane
- ☐ UC - Ufficio Contabile / Controlli
- ☐ RA - Ufficio Ragioneria
- ☐ ST - Stato Qualità

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

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

| Conformità/accettazione materiale  | Data         | Firma |
|------------------------------------|--------------|-------|
|                                    |              |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma |
|                                    | 08 SET. 2015 |       |

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| 724,55           | 0,00          |                 |               |                 |                |                  |

| C. Iva | Imponibile | % Iva | Imposta | Totale |
|--------|------------|-------|---------|--------|
| 22     | 724,55     | 22,00 | 159,40  | 883,95 |
|        | 724,55     |       | 159,40  | 883,95 |

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2565

DATA DI REGIST. 25 SET 2015

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

| Trasporto a cura del Mittente | Colli                              | Peso (gr.)            | Data e ora consegna | Aspetto esteriore dei beni | Totale documento |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
|                               | 0                                  |                       | 08/09/2015 8.10     |                            | 883,95           |
| Vettore                       | Causale del trasporto              | Firma del cessionario | Pagam. su fattura   |                            | 0,00             |
| 0                             | VENDETTA                           |                       |                     |                            |                  |
| Porto                         | Firma del vettore o del conducente | Netto a pagare        |                     |                            | 883,95€          |
| Franco                        |                                    |                       |                     |                            |                  |

| Scadenze           | Mis. fiscale N° | Scontrolo fiscale N°     |
|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 08/12/15<br>883,95 | R7/72006981     | 2<br>emesso in pari data |

Annotazioni

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | 29 del 11/12/2014      |
| Delib. C.A. n°                                                          | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                 | 08/11/2015             |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 25 SET. 2015                                                |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 02-05-2016                                                  |                        |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**Azienda Mobilità Area Taranto SpA**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 Taranto**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733**

**AMODIO ANGELO S.R.L.**  
**VIA ANFITEATRO, 91/93**  
**74100 T A R A N T O T A**  
**fax: 0997369790**  
**TEL 01897770739**

|               |                                                   |                  |                    |             |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 032/2014                    | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Doc.</b> | <b>Pag.</b> |
|               | <b>Prov. Aut.</b> Det. A. D. n° 29 del 11/12 2014 | 26/08/2015       | OACE000310         | 1           |

**Causale:** AS/a Acquisti scorte

**Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**CIG:** NDC11D311

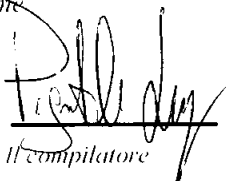
| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                 | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|---------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                             |      |          |               |             |                   |
| 00005181        | 00005181    |            | Tamburo nero Develop 284 -<br>scorta U.P.T. | PZ   | 1        | 86.0000       |             | 86.00             |

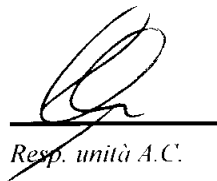
I materiali orditi dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

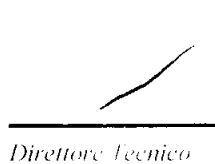
| IVA | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|-----|--------------------|----------|------------|---------|--------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | 0        | 86,00 €    | 18,92 € | 104,92 |

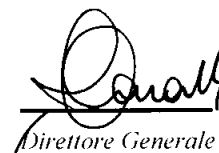
|               |   |         |         |        |
|---------------|---|---------|---------|--------|
| <b>Totali</b> | 0 | 86,00 € | 18,92 € | 104,92 |
|---------------|---|---------|---------|--------|

*Firme*

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

**Azienda Mobilità Area Taranto SpA**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 Taranto**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733**

**AMODIO ANGELO S.R.L.**  
**VIA ANFITEATRO, 91/93**  
**74100 T A R A N T O T A**  
**Fax: 0997369790**  
**P.I. 01897770739**

|               |                                                   |                  |                    |             |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 032/2014                    | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Doc.</b> | <b>Pag.</b> |
|               | <b>Prov. Aut.</b> Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014 | 30/07/2015       | OACE000288         | 1           |

**Causale:** AS@ Acquisti scorte

**Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**CIG:** XDC11D311

| <b>Cod Articolo</b>     |                    | <b>Id<br/>Cat.</b> | <b>Descrizione</b>                       | <b>U.M.</b> | <b>Quantità</b> | <b>Valore<br/>(€)</b> | <b>Sconto<br/>%</b> | <b>Imponibile<br/>(€)</b> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Cod.<br/>Interno</b> | <b>Riferimento</b> |                    |                                          |             |                 |                       |                     |                           |
| 00005204                | 00005204           |                    | Tamburo colore Develop 284<br>per U.P.T. | PZ          | 3               | 212.8500              |                     | 638.55                    |

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.

| <b>IVA</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Aliquota</b> | <b>Imponibile</b> | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b> |
|------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 022        | ALIQUOTA ORDINARIA | €               | 638,55 €          | 140,48 €       | 779,03        |

**Totali** € 638,55 € 140,48 € 779,03

*Firme*

*Il compilatore*

*Resp. unità A.C.*

*Direttore Tecnico*

*Direttore Generale*

*PRESIDENTE*

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)

Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)

Registro imprese di Taranto N° 01857770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - Email: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web:

## Fattura Immediata

S 003097 del 08/09/2015

Pag. 1/1

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

Luogo di destinazione

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

Cessionario / Intestazione documento

297

A M A T S.P.A.

09 SET. 2015

Via C.BATTISTI 657

|                                     |             |                    |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| Compresso<br>6923086 - (senza nome) | Agente<br>- | 74100 TARANTO (TA) |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|

| Codice Articolo | Descrizione                                                                          | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
| NON CODIFICATO  | VS.ORD.OACE000312 DEL 01/09/2015<br>CIG X6411D3120<br>TONER HP LASER 700             | 1 PZ     | 155,1598           |          | 22    | 155,16  |
| NON CODIFICATO  | VS.ORD.OACE000311 DEL 31/08/2015<br>CIG X6411D3120<br>CARTUCCIA HP OFF.PRO X576 CIAN | 1 PZ     | 51,8598            |          | 22    | 51,86   |
| NON CODIFICATO  | CARTUCCIA HP OFF.PRO X576 GIAL                                                       | 1 PZ     | 51,8598            |          | 22    | 51,86   |
| NON CODIFICATO  | VS.ORD.OACE 000314 DEL 02/09/2015<br>CIG X64D3120<br>TONER NERO HP CP 3525           | 5 PZ     | 93,3500            |          | 22    | 466,75  |
| NON CODIFICATO  | TONER CYANO HP CP 3525                                                               | 5 PZ     | 183,7697           |          | 22    | 918,85  |
| NON CODIFICATO  | TONER GIALLO HP CP 3525                                                              | 5 PZ     | 183,7697           |          | 22    | 918,85  |
| NON CODIFICATO  | TONER MAGENTA HP CP 3525                                                             | 5 PZ     | 183,7697           |          | 22    | 918,85  |

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

In caso di ritardati pagamenti alle scadenze previste, verranno addebitati gli interessi di MORA come previsto nel Dlgs n231 del 09/10/2002, e oggi

modificata con il Dlgs n. 192 del 09/11/2012 in

attuazione della direttiva 2011/7/UE a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 Novembre 2011 n. 180 (L. 126/2015) 00

|                                    |              |       |
|------------------------------------|--------------|-------|
| Conferma accettazione materiale    | Data         | Firma |
| Presenza carico materiale conforme | Data         | Firma |
|                                    | 08 SET. 2015 |       |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Amministratore Delegato         | ED |
| Direttore Generale              | ED |
| Direttore Amministrativo        | ED |
| Responsabile Tecnico            | ED |
| Appalti e Contratti             | ED |
| Commerciale / Marketing         | ED |
| Contabilità Bilancio            | ED |
| Esercizio / Sosta               | ED |
| Informatica / Statistica        | ED |
| Integrazione / Tecnica          | ED |
| Welfare Unioni                  | ED |
| Attività Sociali e Promozionali | ED |
| Ufficio Ragioneria              | ED |
| Qualità                         | ED |

|                              |                       |                 |               |                 |                |                  |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| Imponibile Merce<br>3.482,20 | Totale Sconto<br>0,00 | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie | Bolli su effetti |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|

|              |                        |                |                   |                    |
|--------------|------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| C. Iva<br>22 | Imponibile<br>3.482,20 | % Iva<br>22,00 | Imposta<br>766,08 | Totale<br>4.248,28 |
|              | 3.482,20               |                | 766,08            | 4.248,28           |

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2568  
DATA DI REGIST. 25 SET 2015

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

|                               |            |            |                                        |                                    |                              |
|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli<br>0 | Peso (gr.) | Data e ora consegna<br>08/09/2015 8.16 | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento<br>4.248,28 |
| Vettore                       |            |            | Causale del trasporto<br>VENDITA       | Firma del cessionario              | Pagam. su fattura<br>0,00    |
| 0                             |            |            | Porto<br>Franco                        | Firma del vettore e del conducente | Netto a pagare<br>4.248,28€  |

|                                  |                                |                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Scadenze<br>08/12/15<br>4.248,28 | Mis. Fiscale N°<br>R7 12006981 | Scontrino fiscale N°<br>3<br>emesso in<br>pari data |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|

Annotazioni



ANGELO ANODIO S.R.L.

VIA DANIELE D. 74100 TARCHIO

TEL./FAX 0941 7869750

FATTURA N° 00391770734

H. RECESSIONE N. 0000000000

CARTUCCIO 1 348,28

NUMERO 1 1

TOTALE 4.348,28

FATTURA CREDITO 1 348,28

RESTO 0,00

08/09/15 08:24 RR.2

7 0000000000

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)  
 Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 81/93 - 74123 TARANTO (TA)  
 Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687  
 Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745  
 Telefono e fax: 099.7369790 - Email: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web:

**Fattura Immediata****S 003097 del 08/09/2015****Pag. 1/1**

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

|                                                                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luogo di destinazione<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) | Cessionario / Intestazione documento<br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>09 SET. 2015 |
| Compresso<br>6923086 - (senza nome)                                                 | Agente<br>-<br>74100 TARANTO (TA)                                                                   |

| Codice Articolo | Descrizione                                        | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD.OACE000312 DEL 01/09/2015<br>CIG X6411D3120 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER HP LASER 700                                 | 1 PZ     | 155,1598           |          | 22    | 155,16  |
|                 | VS.ORD.OACE000311 DEL 31/08/2015<br>CIG X6411D3120 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | CARTUCCIA HP OFF.PRO X576 CIAN                     | 1 PZ     | 51,8598            |          | 22    | 51,86   |
| NON CODIFICATO  | CARTUCCIA HP OFF.PRO X576 GIAL                     | 1 PZ     | 51,8598            |          | 22    | 51,86   |
|                 | VS.ORD.OACE 000314 DEL 02/09/2015<br>CIG X64D3120  |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER NERO HP CP 3525                              | 5 PZ     | 93,3500            |          | 22    | 466,75  |
| NON CODIFICATO  | TONER CYANO HP CP 3525                             | 5 PZ     | 183,7697           |          | 22    | 918,85  |
| NON CODIFICATO  | TONER GIALLO HP CP 3525                            | 5 PZ     | 183,7697           |          | 22    | 918,85  |
| NON CODIFICATO  | TONER MAGENTA HP CP 3525                           | 5 PZ     | 183,7697           |          | 22    | 918,85  |

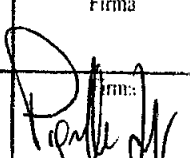
**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:**

In caso di ritardati pagamenti alle scadenze previste, verranno addebitati gli interessi di MORA come previsto nel Dlgs n.231 del 09/10/2002, e oggi

modificato con il Dlgs n. 192 del 09/11/2012 in

ottemperanza della direttiva 2011/7/UE e norma

dell'art. 10, comma 1, della legge 11 Novembre 2011 n. 180 (126015/00)

|                                    |              |                                                                                     |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data         | Firma                                                                               |
| Preso in carico materiale conforme | 08 SET. 2015 |  |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Amministratore Delegato  | <input type="checkbox"/> |
| Direttore Generale       | <input type="checkbox"/> |
| Direttore Amministrativo | <input type="checkbox"/> |
| Direttore Tecnico        | <input type="checkbox"/> |
| Appalti / Contratti      | <input type="checkbox"/> |
| Commerciale / Marketing  | <input type="checkbox"/> |
| Contabile Bilancio       | <input type="checkbox"/> |
| Esercizio / Sosta        | <input type="checkbox"/> |
| Informatica / Statistica | <input type="checkbox"/> |
| Manutenzione / Tecnica   | <input type="checkbox"/> |
| Risorse Umane            | <input type="checkbox"/> |
| Atti Gen. PRR SINISTRI   | <input type="checkbox"/> |
| Ufficio Ragioneria       | <input type="checkbox"/> |
| Staff Qualità            | <input type="checkbox"/> |

|                              |                       |                 |               |                 |                |                  |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| Imponibile Merce<br>3.482,20 | Totale Sconto<br>0,00 | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie | Bolli su effetti |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|

| C. Iva | Imponibile | % Iva | Imposta | Totale   |
|--------|------------|-------|---------|----------|
| 22     | 3.482,20   | 22,00 | 766,08  | 4.248,28 |
|        | 3.482,20   |       | 766,08  | 4.248,28 |

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2568

DATA DI REGISTRO 25 SET 2015

Totale S.I.A.E.

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

|                               |            |            |                                        |                                    |                              |
|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli<br>0 | Peso (gr.) | Data e ora consegna<br>08/09/2015 8.16 | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento<br>4.248,28 |
| Vettore                       |            |            | Causale del trasporto<br>VENDITA       | Firma del cessionario              | Pagam. su fattura<br>0,00    |
| 0                             |            |            | Porto<br>Franco                        | Firma del vettore e del conducente | Netto a pagare<br>4.248,28€  |

|                                  |                                |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Scadenze<br>08/12/15<br>4.248,28 | Mis. Fiscale N°<br>R7 12006981 | Scontrino fiscale N°<br>3<br>emesso in pari data |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Annotazioni |
|-------------|

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                          |                                          |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                                          |
| Determ. A.D. n° 29 del 11/12/2014                                       |                                          |
| Delib. C.A. n° _____ del _____                                          |                                          |
| Data scadenza pagamento _____                                           |                                          |
| DATA<br>01 OTT. 2015                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><i>[Firma]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                          |
| DATA<br>02/10/15                                                        | FIRMA<br><i>[Firma]</i>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____           |                                          |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   |                                          |
| DATA<br>28 SET 2015                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Firma]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                          |
| DATA<br>02-05-2016                                          | FIRMA<br><i>[Firma]</i>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento _____                                  |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale. |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                                                 |                        |
| DATA                                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                          | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                          |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

74100 T A R A N T O T A

Fax: 0997369790

P.I. 01897770739

**Ordine**

Contratto Gara 032/2014

Data Doc.

Numero Doc.

Pag.

Provv. Aut. Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014

02/09/2015

OACE000314

1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6411D3120

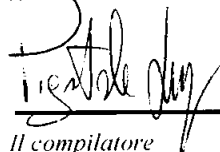
| Cod Articolo      |             | Id<br>Cat. | Descrizione                 | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-------------------|-------------|------------|-----------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno   | Riferimento |            |                             |      |          |               |             |                   |
| 00003284          | 00003284    |            | Toner Nero Hp CP 3525 dn    | PZ.  | 5        | 93.3500       |             | 466.75            |
| 00003285          | 00003285    |            | Toner cyano Hp CP 3525 DN   | PZ.  | 5        | 183.7700      |             | 918.85            |
| 00003286          | 00003286    |            | Toner giallo Hp CP 3525 DN  | PZ.  | 5        | 183.7700      |             | 918.85            |
| 00003287          | 00003287    |            | Toner magenta Hp CP 3525 DN | PZ.  | 5        | 183.7700      |             | 918.85            |
| scorta per U.P.T. |             |            |                             |      |          |               |             |                   |

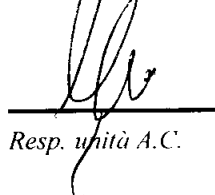
I materiali orditi dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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   |
|-----|--------------------|----------|------------|----------|----------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | C        | 3.223,30 € | 709,13 € | 3.932,43 |

**Totali** C 3.223,30 € 709,13 € 3.932,43

Firma

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

**Azienda Mobilità Area Taranto SpA**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 Taranto**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733**

**AMODIO ANGELO S.R.L.**  
**VIA ANFITEATRO, 91/93**  
**74100 T A R A N T O T A**  
**Fax: 0997369790**  
**P.L. 01897770739**

|               |                                                   |                  |                    |             |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 032/2014                    | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Doc.</b> | <b>Pag.</b> |
|               | <b>Prov. Aut.</b> Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014 | 01/09/2015       | OACE000312         | 1           |

**Causale:** AS@ Acquisti scorte

**Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**CIG:** X6411D3120

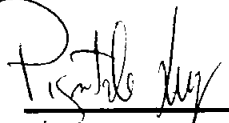
| Cod. Articolo     | Id   | Descrizione                                | U.M. | Quantità | Valore   | Sconto | Imponibile |
|-------------------|------|--------------------------------------------|------|----------|----------|--------|------------|
| Cod. Riferimento  | Cat. |                                            |      |          | (€)      | %      | (€)        |
| Interno           |      |                                            |      |          |          |        |            |
| 00005294 00005294 |      | Tone HP Laserjet Enterprise 700 <b>2+1</b> | PZ.  | 3        | 155.1600 |        | 465.48     |
|                   |      | per Ufficio Turni                          |      |          |          |        |            |

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 |
|-----|--------------------|----------|------------|----------|--------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | C        | 465,48 €   | 102,41 € | 567,89 |

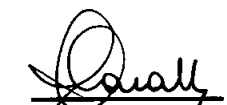
**Totali** C 465,48 € 102,41 € 567,89

*Firme*

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

**Azienda Mobilità Area Taranto SpA**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 Taranto**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733**

**AMODIO ANGELO S.R.L.**  
**VIA ANFITEATRO, 91/93**  
**74100 T A R A N T O T A**  
**Fax: 0997369790**  
**P.I. 01897770739**

**Ordine**      **Contratto** Gara 032/2014      **Data Doc.**      **Numero Doc.**      **Pag.**  
**Provv. Aut.** Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014      31/08/2015      OACE000311      1

**Causale:** AS@      **Acquisti scorte**

**Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**CIG:** X6411D3120

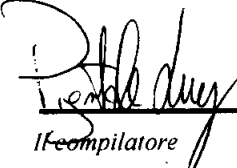
| <b>Cod Articolo</b>     |                    | <b>Id<br/>Cat.</b> | <b>Descrizione</b>                                                      | <b>U.M.</b> | <b>Quantità</b> | <b>Valore<br/>(€)</b> | <b>Sconto<br/>%</b> | <b>Imponibile<br/>(€)</b> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Cod.<br/>Interno</b> | <b>Riferimento</b> |                    |                                                                         |             |                 |                       |                     |                           |
| 00005290                | 00005290           |                    | Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW nero                                | PZ          | 3               | 51.8600               |                     | 155,58                    |
| 00005291                | 00005291           |                    | Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW ciano                               | PZ          | 1               | 51.8600               |                     | 51,86                     |
| 00005292                | 00005292           |                    | Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW<br>magenta                          | PZ          | 1               | 51.8600               |                     | 51,86                     |
| 00005293                | 00005293           |                    | Cartuccia Hp Officejet Pro X 576 DW giallo<br>per Addetti all'Esercizio | PZ          | 1               | 51.8600               |                     | 51,86                     |

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.

| <b>IVA</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Aliquota</b> | <b>Imponibile</b> | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b> |
|------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 022        | ALIQUOTA ORDINARIA | €               | 311,16 €          | 68,46 €        | 379,62        |

**Totali**      €      311,16 €      68,46 €      379,62

*Firme*

  
 Il Compiler

\_\_\_\_\_  
 Resp. unità A.C.

\_\_\_\_\_  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE





ANGELO ANGIO S.R.L.  
VIA DANIELLO 14100 TARANTO  
TEL. (099) 025 76.9790  
FAX (099) 707779

H. PIZZOLI & C. S.p.A. - ROMA

|                      |        |
|----------------------|--------|
| CARTOGRAFIA          | 127,10 |
| NUMERO 100           | 1      |
| TOTALE               | 503,45 |
| FATTURA (0000000000) | 503,45 |
| RESTO                | 0,00   |

08/09/15 03:19 NR 4

127,10 (0000000000)



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 29 del 11/12/2014

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
01 OTT. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
20/10/15 FIRMA
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
20 SET. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
02-05-2016

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

74100 T A R A N T O T A

Fax: 0997369790

P.I. 01897770739

|               |                                                   |                  |                    |             |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 032/2014                    | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Doc.</b> | <b>Pag.</b> |
|               | <b>Prov. Aut.</b> Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014 | 02/09/2015       | OACE000315         | 1           |

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X3111D311B

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                         | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                     |      |          |               |             |                   |
| 00005120        | 00005120    |            | Toner Brother 2840<br>scorta U.P.T. | PZ   | 2        | 29.0500       |             | 58.10             |

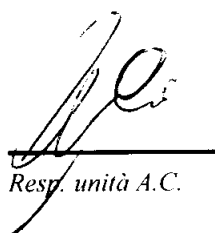
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

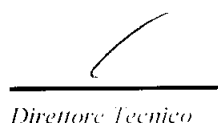
| IVA | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|-----|--------------------|----------|------------|---------|--------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | €        | 58,10 €    | 12,78 € | 70,88  |

|               |   |         |         |       |
|---------------|---|---------|---------|-------|
| <b>Totali</b> | € | 58,10 € | 12,78 € | 70,88 |
|---------------|---|---------|---------|-------|

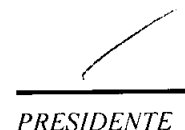
Firma


  
Il compilatore


  
Resp. unità A.C.


  
Direttore Tecnico


  
Direttore Generale


  
PRESIDENTE



**Azienda Mobilità Area Taranto SpA**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 Taranto**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733**

**AMODIO ANGELO S.R.L.**

**VIA ANFITEATRO, 91/93**  
**74100 T A R A N T O T A**  
**Fax: 0997369790**  
**P.I. 01897770739**

**Ordine**      **Contratto** Gara 032/2014      **Data Doc.**      **Numero Doc.**      **Pag.**  
**Prov. Aut.** Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014      01/09/2015      OACE000313      1

**Causale:** AS@      **Acquisti scorte**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**CIG:** X3111D311B

**Termini di consegna**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

| <b>Cod Articolo</b>       |                    | <b>Id<br/>Cat.</b> | <b>Descrizione</b>                 | <b>U.M.</b> | <b>Quantità</b> | <b>Valore<br/>(€)</b> | <b>Sconto<br/>%</b> | <b>Imponibile<br/>(€)</b> |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Cod.<br/>Interno</b>   | <b>Riferimento</b> |                    |                                    |             |                 |                       |                     |                           |
| 00004925                  | 00004925           |                    | Toner nero Brother MFC 9140 CDN    | PZ          | 2               | 49,8200               |                     | 99,64                     |
| 00004926                  | 00004926           |                    | Toner ciano Brother MFC 9140 CDN   | PZ          | 2               | 49,4200               |                     | 98,84                     |
| 00004927                  | 00004927           |                    | Toner giallo Brother MFC 9140 CDN  | PZ          | 2               | 49,4200               |                     | 98,84                     |
| 00004928                  | 00004928           |                    | Toner magenta Brother MFC 9140 CDN | PZ          | 2               | 49,4200               |                     | 98,84                     |
| scorta Ufficio Segreteria |                    |                    |                                    |             |                 |                       |                     |                           |

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.

| <b>IVA</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Aliquota</b> | <b>Imponibile</b> | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b> |
|------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 022        | ALIQUOTA ORDINARIA | €               | 396,16 €          | 87,16 €        | 483,32        |

**Totali**      €      396,16 €      87,16 €      483,32

*Firme*

*Il compilatore*

*Resp. unità A.C.*

*Direttore Tecnico*

*Direttore Generale*

*PRESIDENTE*

**Azienda Mobilità Area Taranto SpA**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 Taranto**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733**

**AMODIO ANGELO S.R.L.**  
**VIA ANFITEATRO, 91/93**  
**74100 T A R A N T O T A**  
**Tax: 0997369790**  
**TEL 01897770739**

|               |                                                   |                  |                    |             |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 032/2014                    | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Doc.</b> | <b>Pag.</b> |
|               | <b>Prov. Aut.</b> Det. A. D. n° 29 del 11/12 2014 | 26/08/2015       | OACE000306         | 1           |

**Causale:** AS/4 Acquisti scorte

**Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**CIG:** N3111D311B

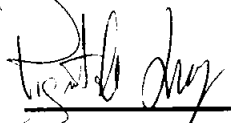
| Cod. Articolo     | Id   | Descrizione                                             | U.M. | Quantità | Valore  | Sconto | Imponibile |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|------------|
| Cod. Riferimento  | Cat. |                                                         |      |          | (€)     | %      | (€)        |
| Interno           |      |                                                         |      |          |         |        |            |
| 00004628 00004628 |      | Toner giallo Brother MFC 9120 CN<br>scorta di magazzino | PZ   | 1        | 51.4300 |        | 51.43      |

I materiali orditi 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.

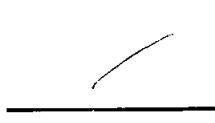
| IVA | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|-----|--------------------|----------|------------|---------|--------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | C        | 51,43 €    | 11,31 € | 62,74  |

|               |   |         |         |       |
|---------------|---|---------|---------|-------|
| <b>Totali</b> | C | 51,43 € | 11,31 € | 62,74 |
|---------------|---|---------|---------|-------|

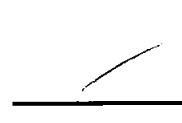
Firme

  
 il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

**Azienda Mobilità Area Taranto SpA**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 Taranto**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733**

**AMODIO ANGELO S.R.L.**  
**VIA ANFITEATRO, 91/93**  
**74100 T A R A N T O T A**  
**Fax: 0997369790**  
**P.I. 01897770739**

**Ordine**

**Contratto** Gara 032/2014  
**Provv. Aut.** Det. A. D. n° 29 del 11/12/2014

**Data Doc.**  
 31/07/2015

**Numero Doc.**  
 OACE000289

**Pag.**  
 1

**Causale:** AS@ Acquisti scorte

**Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**CIG:** X3111D311B

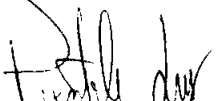
| Cod Articolo            |             | Id<br>Cat. | Descrizione                       | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno         | Riferimento |            |                                   |      |          |               |             |                   |
| 00004625                | 00004625    |            | Toner nero Brother MFC 9120 CN    | PZ   | 1        | 53.2400       |             | 53.24             |
| 00004627                | 00004627    |            | Toner magenta Brother MFC 9120 CN | PZ   | 1        | 51.4300       |             | 51.43             |
| scorta ufficio acquisti |             |            |                                   |      |          |               |             |                   |

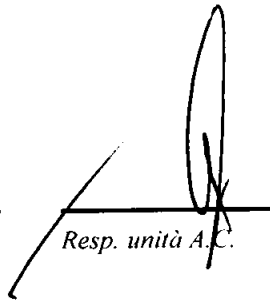
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

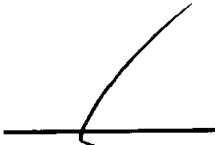
| IVA | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|-----|--------------------|----------|------------|---------|--------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | €        | 104,67 €   | 23,03 € | 127,70 |

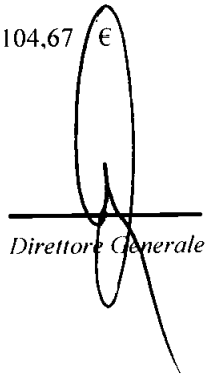
**Totali** € 104,67 € 23,03 € 127,70

*Firme*

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)

Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)

Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687

Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - Email: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web:

## Fattura Immediata

S 003171 del 11/09/2015

Pag. 1/1

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

## Luogo di destinazione

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

## Cessionario / Intestazione documento

297

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

16 SET. 2015

|                                    |             |                    |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| ComMESSO<br>6923085 - (senza nome) | Agente<br>- | 74100 TARANTO (TA) |
|------------------------------------|-------------|--------------------|

| Codice Articolo | Descrizione                       | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000317 DEL 02/09/2015 |          |                    |          |       |         |
|                 | CIG X3111D311B                    |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER MAGENTA BROTHER MFC 5       | 1 PZ     | 51,4262            |          | 22    | 51,43   |

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

|                                                                                                    |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| A M A T S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                 |              |         |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |         |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 11 SET. 2015 | [Firma] |

**Amat**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

17166

11 SET. 2015

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Amat Delegato                 | <input type="checkbox"/> |
| Amat Direttore Generale       | <input type="checkbox"/> |
| Amat Direttore Amministrativo | <input type="checkbox"/> |
| Amat Direttore Tecnico        | <input type="checkbox"/> |
| Amat Capo Centro              | <input type="checkbox"/> |
| Amat Commerciale / Marketing  | <input type="checkbox"/> |
| Amat Contabilità Bilancio     | <input type="checkbox"/> |
| Amat Servizio Sosta           | <input type="checkbox"/> |
| Amat Informatica / Statistica | <input type="checkbox"/> |
| Amat Manutenzione / Tecnica   | <input type="checkbox"/> |
| Amat Risorse Umane            | <input type="checkbox"/> |
| Amat Amm. Gen. PRAR. AMMISTRO | <input type="checkbox"/> |
| Amat Ufficio Ragioneria       | <input type="checkbox"/> |
| Amat Staff Qualità            | <input type="checkbox"/> |

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie                             | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| 51,43            | 0,00          |                 |               |                 |                                            |                  |
| C. Iva           | Imponibile    | % Iva           | Imposta       | Totale          | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |                  |
| 22               | 51,43         | 22,00           | 11,31         | 62,74           |                                            |                  |
|                  | 51,43         |                 | 11,31         | 62,74           |                                            |                  |

Esenzioni

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2590

DATA DI REGISTRAZIONE 28 SET 2015

Totale S.I.A.E.

Totale esente Bolli su esenti

| Trasporto a cura del Mittente | Colli | Peso (gr.) | Data e ora consegna   | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento  |
|-------------------------------|-------|------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| Vettore                       | 0     |            | 11/09/2015 8.36       |                                    | 62,74             |
|                               |       |            | Causale del trasporto | Firma del cessionario              | Pagam. su fattura |
|                               |       |            | VENDITA               | [Firma]                            | 0,00              |
|                               |       |            | Porto                 | Firma del vettore o del conducente | Netto a pagare    |
|                               |       |            | Franco                |                                    | 62,74€            |

|          |          |                 |                      |
|----------|----------|-----------------|----------------------|
| Scadenze | 11/10/15 | Mis. Fiscale N° | Scontrolo fiscale N° |
|          | 62,74    | R7 72006981     | emesso in parti data |

|             |
|-------------|
| Annotazioni |
|-------------|



ARISTO MONTA S.R.L.  
VIA SENESE 11 75100 TARRANT  
TEL. 049 7500150  
FAX 049 7500151

|          |        |
|----------|--------|
| RECEIVED | NR. 12 |
| DATA     | 02.74  |
| ORA      | 02.74  |
| VALORE   | 0.00   |
| DATA     | NR. 12 |

RECEIVED

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

## Fattura Immediata

S 003171 del 11/09/2015

Pag. 1/1

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

## Luogo di destinazione

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

## Cessionario / Intestazione documento

297

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

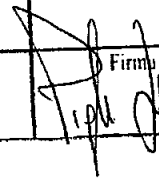
16 SET. 2015

|                                     |             |                    |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| Compresso<br>6923085 - (senza nome) | Agente<br>- | 74100 TARANTO (TA) |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|

| Codice Articolo | Descrizione                       | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000317 DEL 02/09/2015 |          |                    |          |       |         |
|                 | CIG X3111D311B                    |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | TONER MAGENTA BROTHER MFC 9       | 1 PZ     | 51,4262            |          | 22    | 51,43   |

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |                                                                                     |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma                                                                               |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 11 SET. 2015 |  |

**AmAt**  
 Per la mobilità nell'area di Taranto

17/166

11 SET. 2015

- ☐ AmAt Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Tecnici Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Altri Con. F.F.R. S.M.I.C.T.R.
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STN Staff Qualità

| Imponibile Merce | Totale Sconto | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie | Bolli su effetti |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| 51,43            | 0,00          |                 |               |                 |                |                  |

| C. Iva | Imponibile | % Iva | Imposta | Totale |
|--------|------------|-------|---------|--------|
| 22     | 51,43      | 22,00 | 11,31   | 62,74  |
|        | 51,43      |       | 11,31   | 62,74  |

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

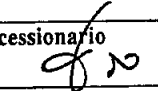
N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2590

DATA DI REGISTRAZIONE 8 SET 2015

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

| Trasporto a cura del Mittente | Colli                 | Peso (gr.)                                                                            | Data e ora consegna | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento  |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
|                               | 0                     |                                                                                       | 11/09/2015 8.36     |                                    | 62,74             |
| Vettore                       | Causale del trasporto | Firma del cessionario                                                                 | Porto               | Firma del vettore o del conducente | Pagam. su fattura |
| 0                             | VENDITA               |  | Franco              |                                    | 0,00              |
|                               |                       |                                                                                       |                     |                                    | Netto a pagare    |
|                               |                       |                                                                                       |                     |                                    | 62,74€            |

| Scadenze          | Mis. Fiscale N° | Scontino fiscale N° |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| 11/10/15<br>62,74 | R7 72006981     | emesso in pari data |

Annotazioni

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                          |                                          |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                                          |
| Determ. A.D. n° <u>29</u> del <u>11/12/2014</u>                         |                                          |
| Delib. C.A. n° _____ del _____                                          |                                          |
| Data scadenza pagamento <u>11/11/2015</u>                               |                                          |
| DATA<br><u>01 OTT. 2015</u>                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                          |
| DATA<br><u>01/12/14</u>                                                 | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                          |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                          |
| DATA<br><u>21 SET. 2015</u>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                          |
| DATA<br><u>02-05-2016</u>                                   | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**Azienda Mobilità Area Taranto SpA**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 Taranto**  
**Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733**

**AMODIO ANGELO S.R.L.**  
**VIA ANFITEATRO, 91/93**  
**74100 T A R A N T O T A**  
**Fax: 0997369790**  
**P.I. 01897770739**

|               |                                                    |                  |                    |             |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 032/2014                     | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Doc.</b> | <b>Pag.</b> |
|               | <b>Provv. Aut.</b> Det. A. D. n° 29 del 11/12 2014 | 02/09/2015       | OACE000317         | 1           |

**Causale:** AS@ Acquisti scorte

**Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**CIG:** X3111D311B

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                              | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                          |      |          |               |             |                   |
| 00004627        | 00004627    |            | Toner magenta Brother MFC 9120 CN<br>scorta di magazzino | PZ   | 1        | 51.4300       |             | 51.43             |

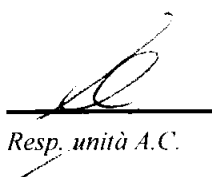
I materiali orditi dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

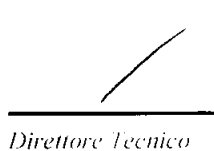
| IVA | Descrizione       | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale  |
|-----|-------------------|----------|------------|---------|---------|
| 022 | ALIQUTA ORDINARIA | €        | 51.43      | € 11.31 | € 62.74 |

|               |   |       |   |       |   |       |
|---------------|---|-------|---|-------|---|-------|
| <b>Totali</b> | € | 51.43 | € | 11.31 | € | 62.74 |
|---------------|---|-------|---|-------|---|-------|

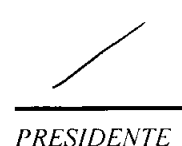
Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE



Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)  
 Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)  
 Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687  
 Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - Capitale sociale: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745  
 Telefono e fax: 099.7368790 - Email: angeloamodiosrl@pec.buffetti.it - Web:

## Fattura Immediata

S 003172 del 11/09/2015

Pag. 1/1

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

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

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

16 SET. 2015

|                                            |                    |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Compresso</b><br>6923085 - (senza nome) | <b>Agente</b><br>- | 74100 TARANTO (TA) |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|

| Codice Articolo | Descrizione                       | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000302 DEL 25/08/2015 |          |                    |          |       |         |
|                 | CIG XB71549577                    |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | BORSELLO VESPA NERO               | 5 PZ     | 30,0000            |          | 22    | 150,00  |
| NON CODIFICATO  | BORSELLO MARRONE VESPA            | 5 PZ     | 30,0000            |          | 22    | 150,00  |

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

**Amat**  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 17167  
 11 SET. 2015  
☐ Amministratore Delegato  
☐ Direttore Generale  
☐ Direttore Amministrativo  
☐ Direttore Tecnico  
☐ Aperto / Centrale  
☐ Comunicazione / Marketing  
☐ Comunicazione / Design  
☐ Esigono / Scuola  
☐ Informatica / Statistica  
☐ Manutenzione / Tecnica  
☐ Risorse Umane  
☐ Servizi Gen. / FERR. Spazio / R.C.  
☐ Ufficio Ragioneria  
☐ Staff Orizz. /

| 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                                                                 | 11 SET. 2015 |       |

|                            |                       |                 |               |                 |                |                  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| Imponibile Merce<br>300,00 | Totale Sconto<br>0,00 | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie | Bolli su effetti |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|

| C. Iva | Imponibile | % Iva | Imposta | Totale |
|--------|------------|-------|---------|--------|
| 22     | 300,00     | 22,00 | 66,00   | 366,00 |
|        | 300,00     |       | 66,00   | 366,00 |

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2589  
 DATA DI REGISTR. 28 SET 2015

Totale S.I.A.E.

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

|                               |            |            |                                        |                                    |                            |
|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli<br>0 | Peso (gr.) | Data e ora consegna<br>11/09/2015 8.37 | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento<br>366,00 |
| Vettore                       |            |            | Causale del trasporto<br>VENDITA       | Firma del cessionario              | Pagam. su fattura<br>0,00  |
|                               |            |            | Porto<br>Franco                        | Firma del vettore o del conducente | Netto a pagare<br>366,00€  |

|                                |                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Scadenze<br>11/10/15<br>366,00 | Mis. Fiscale N°<br>R7 72006981 | Scontato fiscale N°<br>emesso in pari data |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|

Annotazioni



ANGELO AMODIO S.R.L.  
VIA DANTE 220 74100 TARANTO  
TEL. / FAX 099 7699790  
PARTITA IVA 01397770759

H. RUTERB. FRATELLI ROMA 80051/2  
CANCELLERIA 366,00  
MATERIALI 1  
TOTALE 366,00  
FATTURA CREDITO 366,00  
RESTO 0,00  
11/09/15 08 42 NR. 13

R7 72306981

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

Fattura Immediata S 003172 del 11/09/2015 Pag. 1/1

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

|                                                                                     |                                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Luogo di destinazione<br>A M A T S.p.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) | Cessionario / Intestazione documento<br>297<br>A M A T S.p.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TA) | 16 SET. 2015 |
| Compresso<br>6923085 - (senza nome)                                                 | Agente<br>-                                                                                               |              |

| Codice Articolo | Descrizione                                         | Quantità | Prezzo U. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-------|---------|
|                 | VS.ORD. OACE000302 DEL 25/08/2015<br>CIG XB71549577 |          |                    |          |       |         |
| NON CODIFICATO  | BORSELLO VESPA NERO                                 | 5 PZ     | 30,0000            |          | 22    | 150,00  |
| NON CODIFICATO  | BORSELLO MARRONE VESPA                              | 5 PZ     | 30,0000            |          | 22    | 150,00  |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

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

AmAt  
Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto  
Firma: 17167  
11 SET. 2015  
AG: Amministratore Delegato  
DG: Direttore Generale  
DA: Direttore Amministrativo  
DT: Direttore Tecnico  
JAG: Apporti / Contratti  
JCM: Commerciale / Marketing  
JCP: Contabilità Bilancio  
JES: Esercizio / Sostit  
JIC: Informatica / Statistica  
JAT: Manutenzione / Tecnica  
JRU: Risorse Umane  
JAG: Azioni Gen. FFRB - SINISTRI  
RAG: Ufficio Ragioneria  
STO: Staff Orizzale

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 11 SET. 2015  
Firma

|                            |                       |                 |               |                 |                |                  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| Imponibile Merce<br>300,00 | Totale Sconto<br>0,00 | Spese Trasporto | Spese Imballo | Spese Generiche | Spese Bancarie | Bolli su effetti |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|

|              |                      |                |                  |                  |           |                                            |
|--------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------|
| C. Iva<br>22 | Imponibile<br>300,00 | % Iva<br>22,00 | Imposta<br>66,00 | Totale<br>366,00 | Esenzioni | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto |
|              | 300,00               |                | 66,00            | 366,00           |           |                                            |

N. RIC. N. IVA 2589  
DATA DI REGISTR. 28 SET 2015

Totale S.I.A.E.

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

|                               |            |            |                                        |                                    |                            |
|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Trasporto a cura del Mittente | Colli<br>0 | Peso (gr.) | Data e ora consegna<br>11/09/2015 8.37 | Aspetto esteriore dei beni         | Totale documento<br>366,00 |
| Vettore                       |            |            | Causale del trasporto<br>VENDITA       | Firma del cessionario              | Pagam. su fattura<br>0,00  |
| 0                             |            |            | Porto<br>Franco                        | Firma del vettore o del conducente | Netto a pagare<br>366,00€  |

|                                |                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Scadenze<br>11/10/15<br>366,00 | Mis. Fiscale N°<br>R7 72006981 | Scontino fiscale N°<br>emesso in pari data |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|

Annotazioni

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                        |
| Conv. n°                                                                | del                        |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                        |
| Delib. C.A. n°                                                          | 63 del 09-10-2014 Proc 2/A |
| Data scadenza pagamento                                                 |                            |
| DATA                                                                    | 11/11/2015                 |
| L'ADDETTO AL RISCONTRO                                                  |                            |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                            |
| DATA                                                                    | 06/12/15                   |
| FIRMA                                                                   |                            |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |            |
| data scadenza di pagamento presunta                         |            |
| DATA                                                        | 28-07-2015 |
| FIRMA DEL RESPONSABILE                                      |            |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |            |
| DATA                                                        | 02-05-2016 |
| FIRMA                                                       |            |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

74100 T A R A N T O T A

Fax: 0997369790

P.I. 01897770739

|               |                                              |                  |                    |             |
|---------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Proc 2/A                    | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Doc.</b> | <b>Pag.</b> |
|               | <b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | 25/08/2015       | OACE000302         | 1           |

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XB71549577

| Cod Articolo      | Id   | Descrizione                             | U.M. | Quantità | Valore  | Sconto | Imponibile |
|-------------------|------|-----------------------------------------|------|----------|---------|--------|------------|
| Cod. Riferimento  | Cat. |                                         |      |          | (€)     | %      | (€)        |
| Interno           |      |                                         |      |          |         |        |            |
| 00005504 00005504 |      | Borsello Vespa per verificatori nero    | PZ   | 5        | 30.0000 |        | 150.00     |
| 00005504 00005504 |      | Borsello Vespa per verificatori marrone | PZ   | 5        | 30.0000 |        | 150.00     |
|                   |      | rif. Vs. prev. del 02/03/15             |      |          |         |        |            |

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.

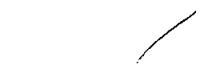
| IVA | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|-----|--------------------|----------|------------|---------|--------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | C        | 300,00 €   | 66,00 € | 366,00 |

|               |   |          |         |        |
|---------------|---|----------|---------|--------|
| <b>Totali</b> | C | 300,00 € | 66,00 € | 366,00 |
|---------------|---|----------|---------|--------|

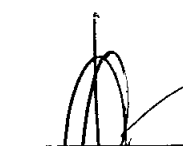
Firma

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE