

1458



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 924

COPYRIGHT

HARD DISK

**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
	2018	924	13/06/2018			73,77

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

COPYRIGHT s.r.l.s.

VIA PITAGORA, 40

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03049360732 C.F. 03049360732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settantatrè e 77 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT12V0881715800004000006882

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 193 del 18/01/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

193 CIG Z0B21C4CB6

IMPORTO LORDO	73,77
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	73,77

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	73,77	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATORI DIGITALI BN & COLORI - COMPUTER
PERIFERICHE - STAMPANTI - RILEGATURE - SCANSIONI
TIMBRI - ACCESSORI - CONSUMABILI - FOTOCOPIE
CANCELLERIA SCOLASTICA E D'UFFICIO

Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Pr. n. 19 GEN 2018
19 GEN 2018
AMM. Delegato
Dir. Generale
Dir. Amministrativo
Dir. Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sistema
Informatica / Software
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Sicurezza / Sicurezza
Sistemi / Sistemi
Sistemi / Sistemi

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO
193
DATA
18/01/2018
N. PAG.
1

BANCA D'APPOGGIO
- IBAN: IT 12 V 08817 15800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

PAGAMENTO
Bonifico bancario 90 gg. da

AGENTE

COD. CLIENTE
AZIEAREA
DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
WD1TBEXT	HARD DISK EXT WD 1TB3,5" OACE000029 DEL 18/01/2018 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72	PZ	1	73,7700		73,77	22S
AMAT S.p.A. - RICEVUTA RICAMBI							
Conformita' dell'informatica accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							
Conformita' accettazione materiale	Data	Firma					
Presa in carico materiale conforme	19 GEN. 2018	Firma					

TOTALE MERCE 73,77
TOTALE SPESE
% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	73,77	22,00	16,23	

TOTALE IMPONIBILE 73,77
TOTALE IMPOSTA 16,23
NETTO A PAGARE 73,77
Euro
TOTALE DOCUMENTO 90,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

PORTO
PORTO FRANCO
TRASPORTO A CURA DEL
Mittente

NUMERO COLLI 1
PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.
18/01/2018 11:20

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 18/04/2018
Importo 73,77
Data scadenza
Importo

RIC 307
DATA DI REGISTRO 02/03/18

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	63 del 09
Data scadenza pagamento 18/03/2018	
DATA	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
06 MAR. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
06 MAR. 2018	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 MAR 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
15 06 2018	

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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		COPYRIGHT s.r.l.s. VIA PITAGORA, 40 TARANTO 74123 TA P.I. 03049360732 C.F. 03049360732 Tel: 0999466073 Fax: 0999466073 E-mail: grcopyright@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. del 20/11/2017	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 18/01/2018	Numero Documento OACE000029	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0B21C4CB6	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

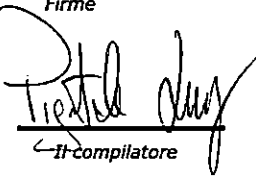
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0005359		Hard Disk 2.5" da 1 Tb Rif. Vs. prev. del 20/11/2017 per trasbordo dati pc Cosimo Russo N.B. CONSEGNA URGENTE	PZ	1,00	73,7700		73,77

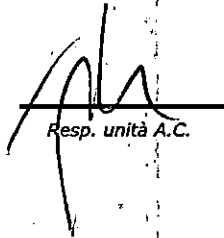
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

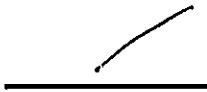
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 73,77	€ 16,23	€ 90,00
	Totali		€ 73,77	€ 16,23	€ 90,00

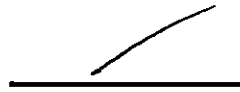
Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**