

7572/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1165

COPYRIGHT su

TOAER,

**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	1.165	27/07/2018			90,07

**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: novanta e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT12V0881715800004000006882

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 921 del 16/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

613 CIG Z5A226C313, 694 CIG ZDE213C340, 921 CIG Z4522CE8F3

IMPORTO LORDO		90,07
TOTALE RITENUTE		0,00
IMPORTO		90,07

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

PAGATO

- 7 AGO. 2018

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Filiale di TARANTO

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT12V0881715800004000006882

NR.SCT: 330539338 CRO: A1022160291

DATA ORDINE: 07.08.2018

TRANSACTION ID: A102216029101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZ TA
PIAZZA CASALINI 1/3

BENEFICIARIO: COPYRIGHT SRLS

DT REG : 08.08.2018

IMPORTO: 90,07

NOTE: FT 613 CIG Z5A226C313,694 CIG ZDE21

MANDATO NUM. 1165

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

**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	1.165	27/07/2018			90,07

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: novanta e 07./100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT12V0881715800004000006882

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 921 del 16/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

613 CIG Z5A226C313, 694 CIG ZDE213C340, 921 CIG Z4522CE8F3

IMPORTO LORDO	90,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	90,07

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		90,07	
	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

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PAGAMENTO

Bonifico bancario 80 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita solit

N. DOCUMENTO

694

DATA

02/03/2018

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
MX235GT	TONER SHARP AR 5618 / 562016K OACE000086 DEL 26/02/2018 UFFICIO RAGIONERIA Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del DPR CAMAT S.p.A. - Via ... RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	PZ	1	46,3800 43,85		46,38	22S
	Conformità/accettazione materiale						
	Presa in carico materiale conforme						
	AD Amministratore Delegato						
	DG Direttore Generale						
	DA Direttore Amministrativo						
	DT Direttore Tecnico						
	UAP Appalti / Contratti						
	UCM Commerciale / Marketing						
	UCB Commerciale / Clienti						
	UES Esercizio / Servizi						
	UIS Informatica / Sistemi						
	UNIT Manutenzione / Tecnica						
	URU Risorse Umane						
	UAG Affari Gen. PR. R. SINISTRI						
	UAG Ufficio Ragioneria						

TOTALE MERCE

46,38

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	46,38	22,00	10,20	

TOTALE IMPONIBILE

46,38

TOTALE IMPOSTA

10,20

NETTO A PAGARE

46,38

Euro

TOTALE DOCUMENTO

56,58

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI PESO LORDO

1

DATA E ORA INIZIO TRASP.

02/03/2018 08:52

PESO NETTO

VOLUME

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA FATTURA

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

Data scadenza

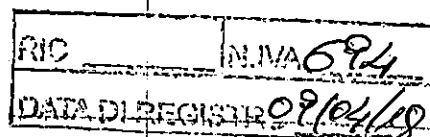
02/05/2018

Importo

46,38

Data scadenza

Importo





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

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 solit

N. DOCUMENTO

694

DATA

02/03/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
MX235GT	TONER SHARP AR 5618 / 562016K OACE000086 DEL 26/02/2018 UFFICIO RAGIONERIA Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR AMAT S.p.A. - ... 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 02 MAR. 2018	PZ	1	46,3800		46,38	22S

TOTALE MERCE	46,38	TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA	22S	IMPONIBILE	46,38	% IVA	22,00
		IMPOSTA	10,20		
				IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-ter DPR 633/72	

TOTALE IMPONIBILE 46,38 TOTALE IMPOSTA 10,20 NETTO A PAGARE 46,38 Euro TOTALE DOCUMENTO 56,58

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI - PESO LORDO

1

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

02/03/2018 08:52

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA FINE

Data scadenza

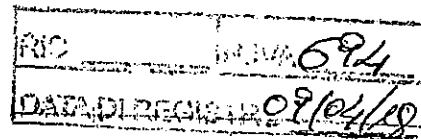
02/05/2018

Importo

46,38

Data scadenza

Importo



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° del 04/12/2017

Data scadenza pagamento

02/05/2018

DATA

10 APR. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA

10 APR. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

09 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

30-07-2018

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

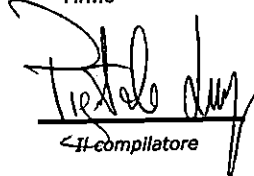
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 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 Gara 030/2017	Nostro Riferimento Gara 030/2017 - Del. C.S. del 04/12/2017	Data Doc. 26/02/2018	Numero Documento OACE000086	Pag. 1																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZDE213C340 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																												
Commento:																												
Indirizzo Spedizione:																												
Trasporto a cura del:																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004769</td> <td></td> <td>Toner nero Sharp AR 5620 scorta Ufficio Ragioneria</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>46,3800</td> <td></td> <td>46,38</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							004769		Toner nero Sharp AR 5620 scorta Ufficio Ragioneria	PZ	1,00	46,3800		46,38
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																					
Interno	Fornitore																											
004769		Toner nero Sharp AR 5620 scorta Ufficio Ragioneria	PZ	1,00	46,3800		46,38																					
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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Alliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 46,38</td> <td>€ 10,20</td> <td>€ 56,58</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 46,38</td> <td>€ 10,20</td> <td>€ 56,58</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 46,38	€ 10,20	€ 56,58	Totali			€ 46,38	€ 10,20	€ 56,58						
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 46,38	€ 10,20	€ 56,58																							
Totali			€ 46,38	€ 10,20	€ 56,58																							

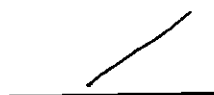
Firme



Il compilatore



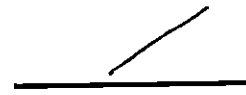
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

921

DATA

16/03/2018

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
TLSF1016D	SWITCH 16 PORTE TP LINK OACE000114 PER DOTT. RUSSO CIRO PER PARCHEGGIO ICCO Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 ATA S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	PZ	1	28,69		28,69	22S
	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						

TOTALE MERCE

28,69

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
22S	28,69	22,00	6,31	

TOTALE IMPONIBILE

28,69

TOTALE IMPOSTA

6,31

NETTO A PAGARE

28,69

Euro

TOTALE DOCUMENTO

35,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

16/03/2018 17:38

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

16/05/2018

Importo

28,69

Data scadenza

Importo

RIC N. IVA 830

DATA DI REGISTRAZIONE 22/04/2018

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

921

DATA

16/03/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
TLSF1016D	SWITCH 16 PORTE TP LINK OACE000114 PER DOTT. RUSSO CIRO PER PARCHEGGIO ICCO Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR ADMATI S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	PZ	1	28,69 5399 19 MAR. 2018		28,69	22S
	Conformità accettazione materiale						
	Data						
	Firma						
	Presa in carico materiale conforme						
	Data						
	Firma						
	19 MAR. 2018						

TOTALE MERCE

28,69

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA
22S

IMPONIBILE
28,69

% IVA
22,00

IMPOSTA
6,31

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72

TOTALE IMPONIBILE

28,69

TOTALE IMPOSTA

6,31

NETTO A PAGARE

28,69

Euro

TOTALE DOCUMENTO

35,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

16/03/2018 17:38

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

16/05/2018

Importo

28,69

Data scadenza

Importo

28,69
16/04/18

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° del

Data scadenza pagamento

DATA
16 APR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16 APR. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
12 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
30-07-2018

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 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			

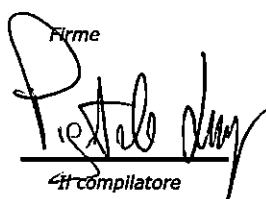
Vostro Riferimento Prev. sm del 16/03/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 16/03/2018	Numero Documento OACE000114	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z4522CE8F3	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006784		Swich 16 porte Vs. prev. sm del 16/03/2018 per Dott. Russo Ciro per parcheggio Icco	NR	1,00	28,6900		28,69

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	Allquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 28,69	€ 6,31	€ 35,00
		Totale	€ 28,69	€ 6,31	€ 35,00

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

613

DATA

22/02/2018

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
DK15112150	CAVO DI RETE 15MT OACE000080 DEL 21/02/2018 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72	PZ	1	15,0000		15,00	22S
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 Presa in carico materiale conforme Data: 26 FEB. 2018 Firma: [Firma]							

TOTALE MERCE

15,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	15,00	22,00	3,30	

TOTALE IMPONIBILE

15,00

TOTALE IMPOSTA

3,30

NETTO A PAGARE

15,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

18,30

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

22/02/2018 16:33

FIRMA CONDUCENTE

PESO NETTO

FIRMA VETTORE

VOLUME

AMAT S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

22/04/2018

Importo

15,00

Data scadenza

Importo

RIC IN IVA 60%

DATA DI REGISTRAZIONE 29/03/18

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733C.F. 00146330733

Ordini a Fornitore

COPYRIGHT s.r.l.s.

VIA PITAGORA, 40

TARANTO 74123 TA

P.I. 03049360732C.F. 03049360732

Tel: 0999466073Fax: 0999466073

E-mail: grcopyright@gmail.com

Vostro Riferimento

prev. del 20/2/18

Nostro Riferimento

art. 13 reg.az. del 63/09

Data Doc.

21/02/2018

Numero Documento

OACE000080

Pag.

1

CausaleAS@Acquisti scorte

CIGZ5A226C313

Commento:per Sig.ra Magnesa

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Termini di consegna

PagamentoBONIFICO 60,GG DF

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00005734			Cavo di rete 15 mt	PZ	1,00	15,0000		15,00

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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 15,00	€ 3,30	€ 18,30
Totall			€ 15,00	€ 3,30	€ 18,30

Flume

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

N. DOCUMENTO

DATA

N. PAG.

Fattura di vendita split

613

22/02/2018

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
DK15112150	CAVO DI RETE 15MT OACE000080 DEL 21/02/2018 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72	PZ	1	15,0000		15,00	22S
Addebito per la fornitura nell'area di Taranto							
Pr. L. n. 4037							
del 27 FEB. 2018							
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma					
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma					
	26 FEB. 2018	[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma]					
		[Firma					

TOTALE MERCE

15,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	15,00	22,00	3,30	

TOTALE IMPONIBILE

15,00

TOTALE IMPOSTA

3,30

NETTO A PAGARE

15,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

18,30

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

22/02/2018 16:33

FIRMA CONDUCENTE

PESO NETTO

FIRMA VETTORE

VOLUME

A.M.A.T. s.p.a.

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

22/04/2018

Importo

15,00

Data scadenza

Importo

607

29/03/18

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 29

Data scadenza pagamento

22/04/2018

DATA
05 APR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
05 APR. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 MAR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
30-07-2018

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 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 20/2/18	Contratto art. 13 reg.az. del 63/09 Provv. Aut.	Data Doc. 21/02/2018	Numero Documento OACE000080	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

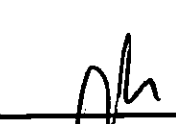
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5A226C313	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento: per Sig.ra Magnesa	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
05734		Cavo di rete 15 mt	PZ	1,00	15,0000		15,00

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 al 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 via 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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 15,00	€ 3,30	€ 18,30
		Totali	€ 15,00	€ 3,30	€ 18,30

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---