

7745/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1533

Atto di ANGRU SL

CANCERIA

**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	1.533	04/10/2018			1.714,92

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 C.F. 01897770739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentoquattordici e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° S 001487 del 03/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

S 001437 CIG Z5A213C2F8, S 001440 CIG Z5A213C2F8, S 001438
CIG Z5A213C2F8, S 001436 CIG Z5A213C2F8, S 001648 CIG
Z5A213C2F8, S 001647 CIG ZC2213C291, S 001487 CIG
Z5A213C2F8



IMPORTO LORDO	1.714,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.714,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.714,92	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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: 343024106 CRO: A1027946062

DATA ORDINE: 09.10.2018

TRANSACTION ID: A102794606201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.
VIA BATTAGLIONE FRAMARIN 18

VI

DC OP ITALIA TRANS VI

BENEFICIARIO: AMODIO ANGELO SRL

DT REG: 11.10.2018
IMPORTO: 1.714,92NOTE: FATT S 001437 1440 1438 1436 1648 1
MANDATO NUM. 1533

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	1.533	04/10/2018			1.714,92

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 C.F. 01897770739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentoquattordici e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT42Y0101015809000027031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° S 001487 del 03/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

S 001437 CIG Z5A213C2F8, S 001440 CIG Z5A213C2F8, S 001438
CIG Z5A213C2F8, S 001436 CIG Z5A213C2F8, S 001648 CIG
Z5A213C2F8, S 001647 CIG ZC2213C291, S 001487 CIG
Z5A213C2F8

IMPORTO LORDO	1.714,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.714,92

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2018/2541109

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.714,92		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Attilio ANGELO

9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002541109

Codice Fiscale: 01897770739

Identificativo Pagamento: 1532-1533

Data Inserimento: 04/10/2018 - 10:54

Importo: 5618,74 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Dist
5/10/18
Donati

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 versato: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 001437 del 27/04/2018

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Cessionario / Intestazione documento

297

A M A T S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

Compresso

6923085 - (senza nome)

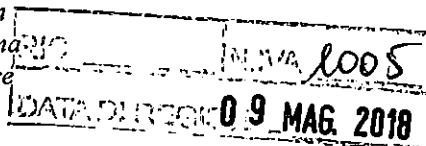
Agente

-

74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000144 DEL 05/04/2018					
	CIG Z5A213C2F8					
NON CODIFICATO	TONER HP M 570DN NERO	1 PZ	111,4393		22	111,44
NON CODIFICATO	TONER HP M570DN CIANO	1 PZ	154,4295		22	154,43

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



Adempimento ai sensi dell'art. 10 della legge 11/11/2011

EP 10004483

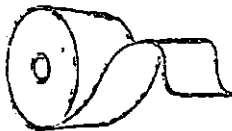
27-04-18 10-18 SE.M. 13

ART. 17
TOTALE EURO
265,87
CREDITO
265,87
EURO

ANGELO AMADIO S.R.L.
OFF. BUFFETTI
VIA DANTE 220
74121 TORRINO
TEL./FAX 099 736 97 90
PARTITA IVA 01837770739

EP 10004483

- SCADENZA OMIOLOGA 08-2019 - GHS 53  MARGARITO - ISSI 6



- SCADENZA OMIOLOGA 06-2019 - GHS 53  MARGARITO - ISSI 608

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 versato: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 001437 del 27/04/2018

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
--	---	--	--------------------

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

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

ComMESSO 6923085 - (senza nome)	Agente 74121 TARANTO (TA)
--	--

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000144 DEL 05/04/2018					
	CIG Z5A213C2F8					
NON CODIFICATO	TONER HP M 570DN NERO	1 PZ	111,4393		22	111,44
NON CODIFICATO	TONER HP M570DN CIANO	1 PZ	154,4295		22	154,43

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

09 MAG. 2018

Referenza per la registrazione: Taranto

30 APR. 2018

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
	27 APR. 2018	

- ☐ 05 Amministratore Delegato
- ☐ 06 Direttore Generale
- ☐ 07 Direttore Amministrativo
- ☐ 08 Direttore Tecnico
- ☐ 09 Appalti / Controllo
- ☐ 10 Commerciale / Marketing
- ☐ 11 Controllo Bilancio
- ☐ 12 Economia / Stato
- ☐ 13 Informatica / Statistica
- ☐ 14 Manutenzione / Tecnica
- ☐ 15 Risorse Umane
- ☐ 16 Affari con FORA SINISTRI
- ☐ 17 Ufficio Ragioniere
- ☐ 18 Staff Qualità

Totale merce i.e. 265,87	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	265,87	22,00	58,49	324,36
	265,87		58,49	324,36

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Operazione soggetta a ritenzione del 12% ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72

Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 27/04/2018 10.18	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 324,36
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 265,87€

Scadenze 30/04/18 265,87	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°	del
Delib. C.A. n°	del 04/12/2017
Data scadenza pagamento 27/06/2018	
DATA 14 MAG. 2018	IL RESPONSABILE AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14 MAG. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-2018	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		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 TARANTO 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 030/2017	Nostro Riferimento Gara 030/2017 - Del. C.S. del 04/12/2017	Data Doc. 05/04/2018	Numero Documento OACE000144	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

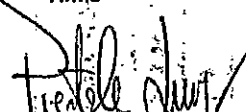
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5A213C2F8		Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero	PZ	1,00	111,4400		111,44
00006096		Toner HP CLJ MFP M570DN Ciano	PZ	1,00	154,4300		154,43
00006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta Per Ufficio Tecnico (Trianni Raffaele)	PZ	1,00	154,4300		154,43

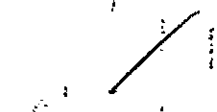
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino, sito in Via C. Battisti 657, TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 420,30	€ 92,47	€ 512,77
	Totale		€ 420,30	€ 92,47	€ 512,77

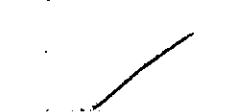
Firma


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 versato: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 001440 del 27/04/2018

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
--	---	--	--------------------

Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)
Commesso 6923085 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva Importo i.e.
	VS.ORD. OACE000119 DEL 20/03/2018 CIG Z5A213C2F8				
NON CODIFICATO	TONER HP M 476 NERO	1 PZ	68,6393	22	68,64
NON CODIFICATO	TONER HP M 476 CYANO	1 PZ	91,9098	22	91,91
NON CODIFICATO	TONER HP M 476 GIALLO	1 PZ	91,9098	22	91,91
NON CODIFICATO	TONER HP M 476 MAGENTA	1 PZ	91,9098	22	91,91

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	27 APR. 2018	<i>[Firma]</i>

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **7931**
del **30 APR. 2018**

- ☐ AMM. Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciali / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sesta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

09 MAG. 2018

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
344,37	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	344,37	22,00	75,76	420,13		
	344,37		75,76	420,13		

Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72

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		27/04/2018 10.20		420,13
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Porto	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura
0	VENDITA	<i>[Firma]</i>	Franco		0,00
					Netto a pagare
					344,37€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontipio fiscale N°
30/04/18 344,37	R7 72006981	<i>16</i> emesso in pari data

Annotazioni

ANGELO AMODIO S.R.L.

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 0189770739

EURO

ART.17 344,37

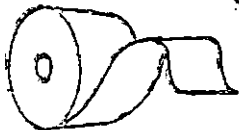
TOTALE EURO 344,37

CREDITO 344,37

27-04-18 10-19 SC.H. 16

// EP 11004483

PGARITO - ISSI 608/2014 - SCADENZA OMOL.



PGARITO - ISSI 608/2014 - SCADENZA OMOL.

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 versato: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata S 001440 del 27/04/2018 Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
---	----------------------------------	---

Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)
---	---

Compresso	Agente	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
6923085 - (senza nome)	-					
Codice articolo	Descrizione					
	VS.ORD. OACE000119 DEL 20/03/2018 CIG Z5A213C2F8					
NON CODIFICATO	TONER HP M 476 NERO	1 PZ	68,6393		22	68,64
NON CODIFICATO	TONER HP M 476 CYANO	1 PZ	91,9098		22	91,91
NON CODIFICATO	TONER HP M 476 GIALLO	1 PZ	91,9098		22	91,91
NON CODIFICATO	TONER HP M 476 MAGENTA	1 PZ	91,9098		22	91,91

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

Agente per la mobilità nell'area di Taranto

30 APR. 2018	
☒ Amministratore Delegato	
☒ Direttore Generale	
☒ Direttore Amministrativo	
☒ Direttore Tecnico	
☒ VP Affari / Controllo	
☒ UCM - Commercial / Marketing	
☒ UCB - Contabilità Bilancio	
☒ UCC - Fatture / Sosta	
☒ UCS - Informatica / Statistica	
☒ UMT - Manutenzione / Tecnica	
☒ URR - Risorse Umane	
☒ UAC - Affari Gen. PRR, SIVISTR	
☒ RAC - Ufficio Ragioneria	
☒ STO - Staff 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	27 APR. 2018	

09 MAG. 2018

Totale merce i.e. 344,37	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 344,37	% Iva 22,00	Imposta 75,76	Totale 420,13	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	344,37		75,76	420,13		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72
						Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 27/04/2018 10.20	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 420,13
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 344,37€

Scadenze 30/04/18 344,37	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	--

Annotazioni

VISTO

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	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 MAG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
14 MAG. 2018	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 MAG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-10-2018	

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		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 T A R A N T O 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 030/2017	Nostro Riferimento Gara 030/2017	Data Doc. 20/03/2018	Numero Documento OACE000119	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5A213C2F8	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005350		Toner Hp MFP M 476 DW nero	PZ	1,00	68,6400		68,64
00005351		Toner Hp MFP M 476 DW ciano	PZ	1,00	91,9100		91,91
00005352		Toner Hp MFP M 476 DW giallo	PZ	1,00	91,9100		91,91
00005353		Toner Hp MFP M 476 DW magenta	PZ	1,00	91,9100		91,91
		per Dott. Russo Ciro					

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 pagamenti. 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	€ 344,37	€ 75,76	€ 420,13
	Totale		€ 344,37	€ 75,76	€ 420,13

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 versato: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7389790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 001438 del 27/04/2018

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)
Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
VS.ORD.OACE000115 DEL 16/03/2018 CIG Z5A213C2F8 NON CODIFICATO	TONER HP M 570DN NERO	1 PZ	111,4426		22	111,44

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	27 APR. 2018	

AMAT
 Accetta per la mobilità nell'area di Taranto
 9935
 30 APR. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
ES	Direttore Generale	☐
RA	Direttore Amministrativo	☐
TE	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commercials / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UIM	Manutenzione / Tecnica	☐
URR	Risorse Umane	☐
UPE	Area Gen. PPRR, SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
SIG	Staff Qualità	☐

RIC
 DATA DI REGISTRAZIONE 09 MAG. 2018

Totale merce i.e. 111,44	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	111,44	22,00	24,52	135,96		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72
	111,44		24,52	135,96		Totale S.I.A.E.

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 27/04/2018 10.19	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 135,96
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 111,44€

Scadenze 30/04/18 111,44	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	---

Annotazioni

ANGELO AMODIO S.R.L.

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 01897770739

EURO

ART. 17 111,44

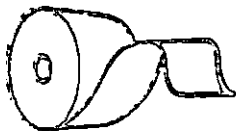
TOTALE EURO 111,44

CREDITO 111,44

27-04-18 10-18 SC.H. 14

// EF 18004483

A OMOLOGA 08-2019 - GHS 55  MARGARITO - 2551 608/2019



A OMOLOGA 08-2019 - GHS 55  MARGARITO - 2551 608/2019

ANGELO AMODIO S.r.l.

CONCESSIONARIO



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 versato: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 001438 del 27/04/2018

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

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

Commesso
6923085 - (senza nome)

Agente

74121, TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
VS.ORD.OACE000115 DEL 16/03/2018						
CIG Z5A213C2F8						
NON CODIFICATO	TONER HP M 570DN NERO	1 PZ	111,4426		22	111,44

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	27 APR. 2018	[Firma]

AMAT S.p.A.
Grazie per la richiesta nell'area di Taranto

Stampa n. 7935
30 APR. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ UAP / Agente / Contratto
- ☐ UCM Commercial / Marketing
- ☐ UCB Contabilità / Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sosta
- ☐ UIS Informatica / Statistica
- ☐ UAT Manutenzione / Tecnica
- ☐ UPR Risorse Umane
- ☐ UAG Affari Gen. PRAP. SINISTRI
- ☐ UAG Ufficio Ragione
- ☐ UAG Ufficio Quarta

Totale merce i.e. 111,44	Totale sconto i.e. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 111,44	% Iva 22,00	Imposta 24,52	Totale 135,96	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	111,44		24,52	135,96	Operazione somministrata sezione dei pagamenti ART 173 ter DPR 633/72	

Totale esente	Bolli su esenti	Totale S.I.A.E.
---------------	-----------------	-----------------

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 27/04/2018 10.19	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 135,96
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 111,44€

Scadenze 30/04/18 111,44	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°	del
Delib. C.A. n°	del 04/12/2017
Data scadenza pagamento 27/06/2018	
DATA 14 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14 MAG. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-10-2018	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

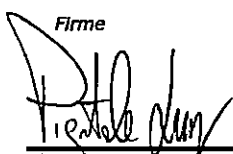
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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				AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 T A R A N T O 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Gara 030/2017		Nostro Riferimento Gara 030/2017 - Del. C.S. del 04/12/2017		Data Doc. 16/03/2018	Numero Documento OACE000115	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z5A213C2F8				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00006095			Toner HP CLJ MFP M570DN Nero scorta Ufficio Acquisti	PZ	1,00	111,4400		111,44
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	€ 111,44		€ 24,52	€ 135,96	
			Totali	€ 111,44		€ 24,52	€ 135,96	

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 versato: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

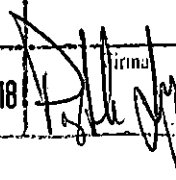
Fattura Immediata**S 001436 del 27/04/2018****Pag. 1/1**

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
--	---	--	--------------------

Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)
Commissario 6923085 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
VS.ORD.OACE000129 DEL 27/03/2018	CIG Z5A213C2FB					
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 1515	1 PZ	54,3697		22	54,37

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	27 APR. 2018	

Amat
 Procura per la mobilità nell'area G. Taranto

7967
 30 APR. 2018

AM	Amministratore Delegato	☐
RG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
ADP	Appalti / Contratti	☐
COM	Commerciale / Marketing	☐
UBB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
US	Informatica / Statistica	☐
UBT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UNG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
SSQ	Staff Qualità	☐

RIC
 DATA DI REGISTRAZIONE
 09 MAG. 2018

Totale merce i.e. 54,37		Totale sconto i.i. 0,00		Spese trasporto		Spese imballo		Spese generiche		Spese bancarie		Bolli su effetti	
C. Iva 22		Imponibile 54,37		% Iva 22,00		Imposta 11,96		Totale 66,33		Esenzioni		Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
										Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72		Totale S.I.A.E.	
		54,37		11,96		66,33							
Totale esente						Bolli su esenti							

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 27/04/2018 10.18	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 66,33
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 54,37€

Scadenze 30/04/18 54,37	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------------	---------------------------------------	--

Annotazioni

ANGELO AMODIO S.R.L.

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 01897770739

EURO

ART.17

54,37

TOTALE EURO

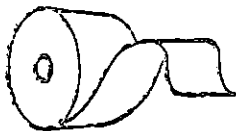
54,37

CREDITO

54,37

27-04-18 10-17 SC.N. 12

08/2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 - 1



2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 -

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 versato: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

Teléfono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo.amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 001436 del 27/04/2018

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
---	----------------------------------	---

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

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

Commesso
6923085 - (senza nome)

Agente
-

74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000129 DEL 27/03/2018				
	CIG Z5A213C2FB				
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 1515	1 PZ	54,3697		22 54,37

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 (Oda n°26 del 21/04/2006)		
conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	27 APR. 2018	

AMAT
Mandat per la mobilità nell'area G. Taranto

7962
30 APR. 2018

- ☐ V. Amministratore Delegato
- ☐ V. Direttore Generale
- ☐ V. Direttore Amministrativo
- ☐ V. Direttore Tecnico
- ☐ V. AP. Appalti / Contratti
- ☐ V. CM. Commerciale / Marketing
- ☐ V. CB. Contabilità Bilancio
- ☐ V. ES. Esercizio / Sostit
- ☐ V. IE. Informatica / Statistica
- ☐ V. CT. Manutenzione / Tecnica
- ☐ V. RI. Ricerche Urbane
- ☐ V. AG. Aggr. Gen. PARR. SINISTRI
- ☐ V. UG. Ufficio Ragioneria
- ☐ V. SQ. Siae Quantità

09 1003
MAG. 2018

Totale merce i.e. 54,37		Totale sconto i.i. 0,00		Spese trasporto		Spese imballo		Spese generiche		Spese bancarie		Bolli su effetti			
C. Iva 22		Imponibile 54,37		% Iva 22,00		Imposta 11,96		Totale 66,33		Esenzioni				Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
		54,37				11,96		66,33		Operazione soggetta alla scissione del pagamenti Art. 17-ter DPR 633/72				Totale S.I.A.E.	
								Totale esente		Bolli su esenti					

Operazione soggetta a
scissione dei
pagamenti - Art.
17-ter DPR 633/72

Totale S.I.A.E.

Trasporto a cura del Mittente	Colli	Peso (gr.)	Data e ora consegna	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento
	0		27/04/2018 10.18		66,33
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
0	VENDITA				0,00
	Porto Franco		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare
					54,37€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N°
30/04/18 54,37	R7 72006981	

Annotazioni

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 27/06/2018	
DATA 14 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14 MAG. 2018	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-2018	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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 T A R A N T O 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 030/2017	Nostro Riferimento Gara 030/2017 - Del. C.S. del 04/12/2017	Data Doc. 27/03/2018	Numero Documento OACE000129	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

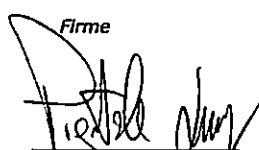
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5A213C2F8	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002636		Toner nero HP CP 1515/1312	PZ	1,00	59,1500		59,15
00002637		Toner Cyano HP CP 1515/1312	PZ	1,00	54,3700		108,74
00002638		Toner giallo HP CP 1515/1312	PZ	1,00	54,3700		54,37
00002639		Toner magenta HP CP 1515/1312	PZ	1,00	54,3700		54,37
		Scorta Dott.ssa Passeretti Marilena					

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 pagamenti. 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	€ 276,63	€ 60,86	€ 337,49
	Totale		€ 276,63	€ 60,86	€ 337,49

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 versato: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 001487 del 03/05/2018

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
 A M A T S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657
 74121 TARANTO (TA)

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

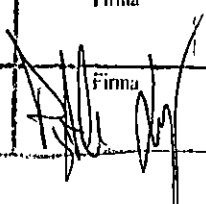
Compresso
 6923086 - (senza nome)

Agente
 -

74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000120 DEL 21/03/2018 CIG Z5A213C2F8					
NON CODIFICATO	TONER HP M553 CF 360A NERO	1 PZ	112,8598		22	112,86
NON CODIFICATO	TONER HP M553 CF 361A CYANO	1 PZ	141,5000		22	141,50
NON CODIFICATO	TONER HP M553 CF 362 GIALLO	1 PZ	141,5000		22	141,50
NON CODIFICATO	TONER HP M553 CF 363A MAGENTA	1 PZ	141,5000		22	141,50

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. - RICCAMBI		
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 MAG. 2018	

Accettato per la mobilità nell'area di Taranto

8150
 03 MAG. 2018

- ☐ AM Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ IAP Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sosta
- ☐ IIS Informatica / Statistica
- ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URM Risorse Umane
- ☐ UAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- ☐ URG Ufficio Ragioneria
- ☐ SQ Staff Qualità

16 MAG. 2018

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
-------------------	--------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	537,36	22,00	118,22	655,58
	537,36		118,22	655,58

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72

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		03/05/2018 8.39		655,58
			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
			0		0,00
			Porto	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare
			Franco		537,36€

Scadenze	31/05/18	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N°
	537,36	R7 72006981	emesso in pari data

Annotazioni

ANGELO AMADIO S.R.L.

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 01897770739

EURO

ART.17 537,36

TOTALE EURO 537,36

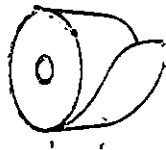
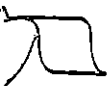
CREDITO 537,36

03-05-18 08-38 SC.H. 1

// EP 11004483



TO - ISSI 608/2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 - GHS 55 



TO - ISSI 608/2014 - SCADENZA OMOLOGA 06-2019 - GHS 55 

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 versato: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745
 Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata S 001487 del 03/05/2018 Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
---	----------------------------------	---

Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)
Commesso 6923086 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000120 DEL 21/03/2018 CIG Z5A213C2F8				
NON CODIFICATO	TONER HP M553 CF 360A NERO	1 PZ	112,8598		22 112,86
NON CODIFICATO	TONER HP M553 CF 361A CYANO	1 PZ	141,5000		22 141,50
NON CODIFICATO	TONER HP M553 CF 362 GIALLO	1 PZ	141,5000		22 141,50
NON CODIFICATO	TONER HP M553 CF 363A MAGENTA	1 PZ	141,5000		22 141,50

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. - RICEVUTA RICEVUTA

Conformità della fattura, 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 MAG. 2018	[Firma]

Amico
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

8150
 03 MAG. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti e Contratti
- ☐ Commerciali / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

1038
 16 MAG. 2018
 3105 3AM 01

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
537,36	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	537,36	22,00	118,22	655,58		
	537,36		118,22	655,58		

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 03/05/2018 8.39	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 655,58
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 537,36€

Scadenze 31/05/18 537,36	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° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

03/07/2018

DATA
17 MAG 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
17 MAG 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
18 MAG 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
04-10-2018

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:

ANGELO AMODIO S.r.l.

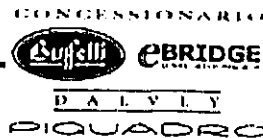
Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)

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

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

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

Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:



Fattura Immediata

S 001487 del 03/05/2018

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

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

Commesso
6923086 - (senza nome)

Agente
-

74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000120 DEL 21/03/2018 CIG Z5A213C2F8					
NON CODIFICATO	TONER HP M553 CF 360A NERO	1 PZ	112,8598		22	112,86
NON CODIFICATO	TONER HP M553 CF 361A CYANO	1 PZ	141,5000		22	141,50
NON CODIFICATO	TONER HP M553 CF 362 GIALLO	1 PZ	141,5000		22	141,50
NON CODIFICATO	TONER HP M553 CF 363A MAGENTA	1 PZ	141,5000		22	141,50

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

Totale merce i.e. 537,36	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	537,36	22,00	118,22	655,58
	537,36		118,22	655,58

Esenzioni

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Operazione soggetta a
scissione dei
pagamenti - Art.
17-ter, DPR 633/72

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 03/05/2018 8.39	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 655,58
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 537,36	

Scadenze 31/05/18 537,36	Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	--------------------------------	--

Annotazioni

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

TARANTO 74100 TA

C.F. 00146330733

P.I. 01897770739

C.F. 01897770739

Tel: 0997369790

Fax: 0997369790

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 030/2017

Gara 030/2017

Data Doc.**Numero Documento**

Page.

21/03/2018

OACE000120

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG **Z5A213C2F8**

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

! Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore C	Sconto	Imponibile C
Interno	Fornitore						
00005736		Toner HP CLJ M 553 N Nero CF 360A	PZ	1,00	112,8600	137,689	112,86
00005737		Toner HP CLJ M 553 N Ciano CF 361A	PZ	1,00	141,5000		141,50
00005738		Toner HP CLJ M 553 N Giallo CF 362A	PZ	1,00	141,5000		141,50
00005739		Toner HP CLJ M 553 N Magenta CF 363A	PZ	1,00	141,5000	172,63	141,50
		per Ing. Vizzarro Antonella					

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 riprodotto. 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 modustica 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 €	537,36 €	118,22 €	655,58 €
Totali		€	537,36 €	118,22 €	655,58 €

Firme

• *il compilatore*

Resp. Unita A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 T A R A N T O 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 030/2017	Nostro Riferimento Gara 030/2017	Data Doc. 21/03/2018	Numero Documento OACE000120	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5A213C2F8	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

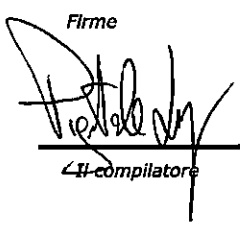
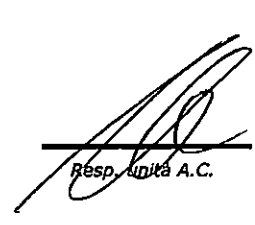
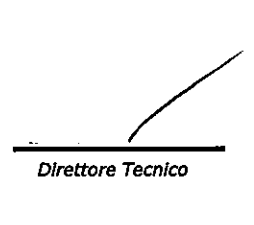
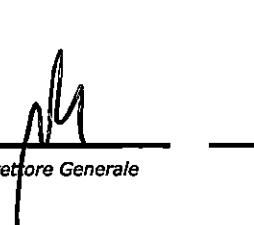
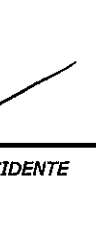
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0005736		Toner HP CLJ M 553 N Nero	PZ	1,00	112,8600		112,86
00005737		Toner HP CLJ M 553 N Ciano	PZ	1,00	141,5000		141,50
00005738		Toner HP CLJ M 553 N Giallo	PZ	1,00	141,5000		141,50
00005739		Toner HP CLJ M 553 N Magenta	PZ	1,00	141,5000		141,50
		per Ing. Vizzarro Antonella					

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 fornitore (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	€ 537,36	€ 118,22	€ 655,58
	Totali		€ 537,36	€ 118,22	€ 655,58

Firme

Il compilatore Resp. Unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

Fattura Immediata

S 001648 del 15/05/2018

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)
Compresso 6923085 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000182 DEL 30/04/2018						
	CIG Z5A213C2F8						
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 2605	1 PZ	73,6230			22	73,62
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2605	1 PZ	73,6230			22	73,62
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2605	1 PZ	73,6230			22	73,62

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
	15 MAG. 2018	[Firma]

15 MAG. 2018

AmAt

8798

15 MAG. 2018

AmAt Delegato

AmAt Generale

AmAt Amministrativo

AmAt Tecnico

AmAt Appalti / Contratti

AmAt Commerciale / Marketing

AmAt Contabilità Bilancio

AmAt Esercizio / Sosta

AmAt Informatica / Statistica

AmAt Manutenzione / Tecnica

AmAt Risorse Umane

AmAt Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI

AmAt Ufficio Ragioneria

AmAt Staff Qualità

REC. 1133

28 MAG. 2018

DATA DI REGISTRAZIONE

Totale merce i.e.	Totale sconto i.i.	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
220,87	0,00					

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	220,87	22,00	48,59	269,46		
	220,87		48,59	269,46		

Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72

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		15/05/2018 11.35		269,46
Vettore	Causale del trasporto	Firma del cessionario	Porto	Firma del vettore o del conducente	Pagam. su fattura
0	VENDITA	[Firma]	Franco		0,00
					Netto a pagare
					220,87€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontri fiscali N°
31/05/18 220,87	R7 72006981	16 emesso in parti data

Annotazioni

ANGELO AMODIO S.R.L

AFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

PARTITA IVA 01297770739

ART. 17	220,87
TOTALE EURO	220,87
CREDITO	220,87

15-05-18 11-35 SC. NU. 16

7/5 EP 14004483



OLOGA 06-201



ARITTO - ISSI 608/2014 - SC



OLOGA 06-2019



ARITTO - ISSI 608/2014 - SC

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 versato: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809,0000 2703 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angello_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata**S 001648 del 15/05/2018****Pag. 1/1**

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
---	----------------------------------	---	-------------

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Cessionario / Intestazione documento

297

A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657

Compresso
6923085 - (senza nome)

Agente

-

74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000182 DEL 30/04/2018 CIG Z5A213C2F8					
NON CODIFICATO	TONER CYANO HP 2605	1 PZ	73,6230		22	73,62
NON CODIFICATO	TONER GIALLO HP 2605	1 PZ	73,6230		22	73,62
NON CODIFICATO	TONER MAGENTA HP 2605	1 PZ	73,6230		22	73,62

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)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15 MAG. 2018	[Firma]

8798
15 MAG. 2018

Amat
Indirizzo la mobilità nell'area di Taranto

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ UEM Commercial / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sostit
- ☐ UIS Informatica / Statistica
- ☐ UMAT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STQ Staff Qualità

28 MAG. 2018

Totale merce i.e. 220,87		Totale sconto i.i. 0,00		Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale		Esenzioni		
22	220,87	22,00	48,59	269,46		Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto		
220,87		48,59		269,46		Operazione soggetta a retenzione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72		
						Totale S.I.A.E.		
				Totale esente		Bolli su esenti		

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 15/05/2018 11.35	Aspetto esteriore dei beni		Totale documento 269,46
Vettore 0			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario		Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 220,87€
Scadenze 31/05/18 220,87					Mis. fiscale N° R7 72006981	Scontrino fiscale N° emesso in pari data

Annotazioni

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°	del 04/12/2017
Data scadenza pagamento 15/07/2018	
DATA 28 MAG. 2018	FIRMA [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28 MAG. 2018	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-2018	FIRMA [Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 TARANTO 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 030/2017	Nostro Riferimento Gara 030/2017 - Del. C.S. del 04/12/2017	Data Doc. 30/04/2018	Numero Documento OACE000182	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5A213C2F8	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

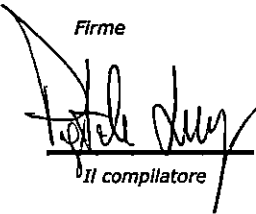
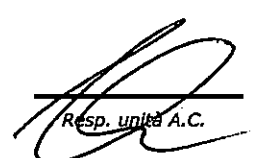
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
01820		Toner ciano HP CLJ 2605/1600	PZ	1,00	73,6300		73,63
00001822		Toner giallo HP CLJ 2605/1600	PZ	1,00	73,6300		73,63
00001824		Toner magenta HP CLJ 2605/1600	PZ	1,00	73,6300		73,63
		per Dott. Carrieri Nicola					

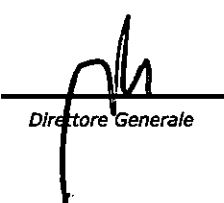
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 missioni 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	€ 220,89	€ 48,60	€ 269,49
	Totali		€ 220,89	€ 48,60	€ 269,49

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 versato: €€ 80.000,00 - IBAN: IT 42 Y 01010 15809 0000 2703 1745

Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata

S 001647 del 15/05/2018

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733	00146330733
--	---	--	--------------------

Luogo di destinazione
A M A T S.P.A.
Via C.BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

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

ComMESSO
6923085 - (senza nome)

Agente
-

74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000131 DEL 29/03/2018 CIG ZC2213C291					
NON CODIFICATO	TONER BROTHER HL 1110	3 PZ	29,6600		22	88,98
NON CODIFICATO	TAMBURO BROTHER HL 1110	2 PZ	45,8295		22	91,66

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
	15 MAG. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	15 MAG. 2018	

Amat

8799

15 MAG. 2018

- ☐ AMR Amministratore Delegato
- ☐ DIR Direttore Generale
- ☐ DIR Direttore Amministrativo
- ☐ DIR Direttore Tecnico
- ☐ U&P Appalti / Contratti
- ☐ U&M Commerciale / Marketing
- ☐ U&B Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sostit
- ☐ RIS Informatica / Statistica
- ☐ U&M Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ U&G Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Staff Qualità

INC

DATA DI REGISTRAZIONE

29 MAG. 2018

Totale merce i.e. 180,64		Totale sconto i.i. 0,00		Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
C. Iva 22	Imponibile 180,64	% Iva 22,00	Imposta 39,74	Totale 220,38	Esenzioni		Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
180,64		39,74		220,38			Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72	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		15/05/2018 11.33		220,38
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
	VENDITA				0,00
	Porto		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare
0	Franco				180,64€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N°
31/05/18 180,64	R7 72006981	emesso in pari data

Annotazioni

ANGELO AMODIO S.R.L

OFF. BUFFETTI

VIA DANTE 220

74121 TARANTO

TEL./FAX 099 736 97 90

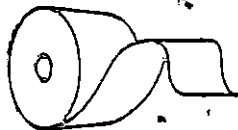
PARTITA IVA 01897770739

	EURO
ART. 17	180,64
TOTALE EURO	180,64
CREDITO	180,64

15-05-18 11-34 SC.N. 15

FF EP 1A004483

1
DENZA OMOLOGA 06-2019 - GHS 55  MARGARITO - ISSI 60



1
DENZA OMOLOGA 06-2019 - GHS 55  MARGARITO - ISSI 60

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

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

Registro imprese di Taranto N° D1897770739 - N° Iscrizione R.E.A.: 101687

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

Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo_amodio_sr@libero.it - Web:

Fattura Immediata S 001647 del 15/05/2018 Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00146330733 00146330733
---	----------------------------------	---

Luogo di destinazione A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)	Cessionario / Intestazione documento 297 A M A T S.P.A. Via C.BATTISTI 657
Commissario 6923085 - (senza nome)	Agente 74121 TARANTO (TA)

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000131 DEL 29/03/2018 CIG ZC2213C291						
NON CODIFICATO	TONER BROTHER HL 1110	3 PZ	29,6600			22	88,98
NON CODIFICATO	TAMBURO BROTHER HL 1110	2 PZ	45,8295			22	91,66

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. - MAGAZZINI RICAMBI

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

Informazioni accettazione materiale	Data	Firma
	15 MAG. 2018	

AMAT

8799

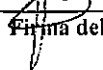
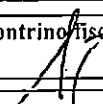
15 MAG. 2018

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☐
Esercizio / Sost.	☐
Informatica / Statistica	☐
Manutenzione / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Altre Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Staff Qualità	☐

29 MAG. 2018

Totale merce i.e.		Totale sconto i.i.		Spese trasporto		Spese imballo		Spese generiche		Spese bancarie		Bolli su effetti	
180,64		0,00											
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale		Esenzioni		Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72		Totale S.I.A.E.	
22	180,64	22,00	39,74	220,38									
180,64		39,74		220,38									
				Totale esente		Bolli su esenti							

Stampato il 15/05/2018 11:33:49

Trasporto a cura del Mittente	Colli 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 15/05/2018 11.33	Aspetto esteriore dei beni		Totale documento 220,38
Vettore ()			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario 		Pagam. su fattura 0,00
			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente 		Netto a pagare  180,64€
Scadenze 31/05/18 180,64				Mis. fiscale N° R7 72006981		Scontrino fiscale N°  emesso in pari data
Annotazioni						

15/05/2018 11:33:49

VISTO

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 06/12/2017
Data scadenza pagamento 15/07/2018	
DATA 04 GIU. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO Pierluigi Jurek
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 GIU. 2018	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-10-2018	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 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		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 T A R A N T O 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 030/2017	Nostro Riferimento Gara 030/2017 - Del. C.S. del 04/12/2017	Data Doc. 29/03/2018	Numero Documento OACE000131	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

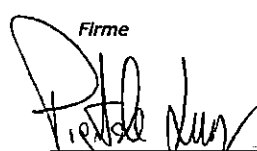
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZC2213C291	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0005895		Toner Brother HL 1110	PZ	3,00	29,6600		88,98
0005896		Tamburo Brother HL 1110	PZ	2,00	45,8300		91,66
		Scorta Ufficio Segreteria					

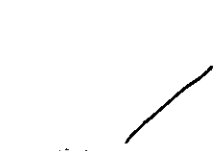
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 180,64	€ 39,74	€ 220,38
		Totali	€ 180,64	€ 39,74	€ 220,38

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE