



T273/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 549

COPY RIGHT su

ASSIG. SANPAOLI

**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
	2019	549	17/04/2019			591,43

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: cinquecentonovantuno e 43 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT12V0881715800004000006882

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 3297 del 14/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.3518 CIG Z0425D447A, 3186 CIG ZA3258A2CE, 3480 CIG
Z5326073F3, 3336 CIG ZA42573B3E, 3297 CIG Z8125702BF

IMPORTO LORDO	591,43
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	591,43

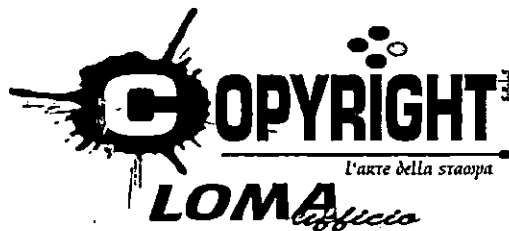
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		591,43	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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 60 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

3480

DATA

30/11/2018

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						
ST2000DM001	HDD SEAGATE SATA 2TB 3,5" OACE000484 DEL 29/11/2018 CIG: Z5326073F3 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR	PZ	1	69,9700		69,97	22S						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>4 DIC. 2018</td><td></td></tr></table> 07 DIC. 2018								Conformità accettazione materiale	Data	Firma		4 DIC. 2018	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
	4 DIC. 2018												
					Prot. n.	22074							
					del	11 DIC 2018							
					PR	Presidente	☐						
					VP	Vice Presidente	☐						
					CA	Consiglieri di Amministrazione	☐						
					DG	Direttore Generale	☐						
					DA	Direttore Amministrativo	☐						
					UA	Appalti / Contratti	☐						
					UCH	Commerciale / Marketing	☐						
					UCE	Contabilità Bilancio	☐						
					UES	Esercizio / Servizi	☐						
					UIS	Informatica / Statistico	☐						
					ITM	Manutenzione	☐						

TOTALE MERCE

69,97

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/72
22S	69,97	22,00	15,39	

TOTALE IMPONIBILE

69,97

TOTALE IMPOSTA

15,39

NETTO A PAGARE

69,97

Euro

TOTALE DOCUMENTO

85,36

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

30/11/2018 17:42

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

30/01/2019

Importo

69,97

Data scadenza

Importo

RIC	N. IVA 2991
DATA DI REGISTRAZIONE 17 DIC. 2018	

BUONE FESTE!!!

COPYRIGHT s.r.l.s. Sede Legale: Via Pitagora, 40 - 74123 Taranto - Tel. E Fax 099 9468161 - Cell. 349 7797429 - Sede Operativa: Via Marche, 66 - 74121 Taranto - Tel. E Fax 099 7351522 - Cell. 340 9910629 - Cod. Fisc./P.IVA 03049360732 - REA TA N. 188650 - Cod. IBAN: IT 12 V 08817 15800 004000006882 copyrightsrl@sicurezzaapostale.it - copyrightsrl@gmail.com Amm.ne: grcopyright@gmail.com - Comm.le: simonecopyright@gmail.com - Stampe: stampecopyright@gmail.com



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:ICRAITRRMPO

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

3480

DATA

30/11/2018

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
ST2000DM001	HDD SEAGATE SATA 2TB 3,5" OACE000484 DEL 29/11/2018 CIG: Z5326073F3 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR	PZ	1	69,9700		69,97	22S
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)							
Conformità accettazione materiale		Data		Firma			
		4 DIC. 2018					

TOTALE MERCE 69,97 TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
22S	69,97	22,00	15,39	

TOTALE IMPONIBILE 69,97 TOTALE IMPOSTA 15,39 NETTO A PAGARE 69,97 Euro TOTALE DOCUMENTO 85,36

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI PESO LORDO

1

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

30/11/2018 17:42

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

30/01/2019

Importo

69,97

Data scadenza

Importo

RIC	N. IVA 2991
DATA DI REGISTRAZIONE 17 DIC. 2018	

BUONE FESTE!!!

COPYRIGHT s.r.l.s. Sede Legale: Via Pitagora, 40 - 74123 Taranto - Tel. E Fax 099 9468161 - Cell. 349 7797429 - Sede operativa: Via Marche, 66 - 74121 Taranto - Tel. E Fax 099 7351522 - Cell. 340 9910629 - Cod. Fisc./P.IVA 03049360732 - REA TA N. 188650 - Cod. IBAN: IT 12 V 08817 15800 004000006882 copyrightsr@sicurezzaapostale.it - copyrightsr@gmail.com Amm.ne: grcopyright@gmail.com - Comm.le: simonecopyright@gmail.com - Stampe: stampecopyright@gmail.com

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 **30/01/2019**DATA **10 GEN. 2019** **IL RESPONSABILE AL RISCONTRO****IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisioneDATA **10 GEN. 2019**

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **17 DIC. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILE**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisioneDATA **18 DIC. 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 Rif. Vs. prev. /sm del 27/11/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 29/11/2018	Numero Documento OACE000484	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

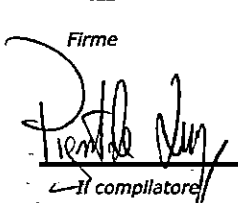
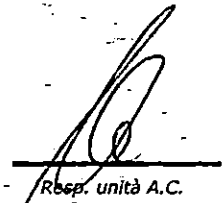
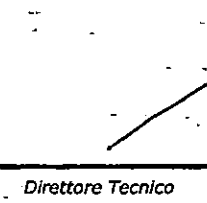
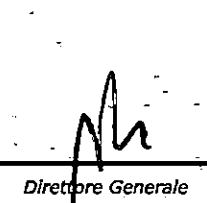
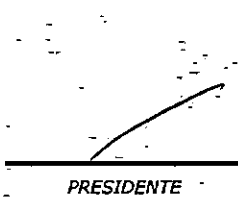
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5326073F3	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008048		Hard Disk 3,5" interno Seagate 2Tb Rif. Vs. prev. /sm del 27/11/2018 per Dott. Russo Ciro	PZ	1,00	69,9700		69,97

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	€ 69,97	€ 15,39	€ 85,36
Totale			€ 69,97	€ 15,39	€ 85,36

Firme

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT 12 V 0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO DATA

3186 02/11/2018

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
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.FOTOCOP. DEVELOP INEO 284 SMONTAGGIO E VERIFICA SOSTITUZ.TAMBURO+DEVELOPER PULIZIA E MANUTENZIONE GENERALE CALIBRAZIONE E TARATURA MANODOPERA VERIFICA E COLLAUDO CIG:ZA3258A2CE OACE000427 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	Q	1	35,0000		35,00	22S

Prot. n.

del

PR Presidente

VP Vice Presidente

CA Consiglieri di Amministrazione

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Socia

UIS Informatica / Statistico

UTM Manutenzione / Tecnico

URU Risorse Umane

UAG Affari (Con. PPRR SINISTRI)

RAG Ufficio Ragionieri

STQ Stati Qualità

MC Medico Competente

RSP R.S.P.P.

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

35,00

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	35,00	22,00	7,70	

TOTALE IMPONIBILE

35,00

TOTALE IMPOSTA

7,70

NETTO A PAGARE

35,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

42,70

Data scadenza

02/01/2019

Importo

35,00

Data scadenza

Importo

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

MANCA RAPPORTINO 352081025
MONTAGGIO TAMBURO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO DATA
3186 02/11/2018

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
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.FOTOCOP. DEVELOP INEO 284 SMONTAGGIO E VERIFICA SOSTITUZ.TAMBURO+DEVELOPER PULIZIA E MANUTENZIONE GENERALE CALIBRAZIONE E TARATURA MANODOPERA VERIFICA E COLLAUDO CIG:ZA3258A2CE OACE000427 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	Q	1	35,0000		35,00	22S

2725
DATA 13 NOV. 2018

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

35,00

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	35,00	22,00	7,70	

TOTALE IMPONIBILE

35,00

TOTALE IMPOSTA

7,70

NETTO A PAGARE

35,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

42,70

Data scadenza

02/01/2019

Importo

35,00

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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

 DATA 15 NOV. 2018
 IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 15 NOV. 2018
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 13 NOV. 2018
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 18-01-2019
 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:



Via: D'Acquino Città: Taranto

TEL: **FAX:**

VFF: V.P.T.

DESCRIZIONE LAVORO ESEGUITO

SMONTASSO E SOSTITUZIONE TAMBURNO DIVEROP
DR-512 (FORNITO DAL CLIENTE) GIÀUO-
PULITO E MANUTENZIONE GENERALE - CALIBRARE E TAMPONARE
VENIVA E RIGUARDO

L'azienda comunica che nelle procedure di assistenza, non tratterà, non copierà, non aprirà o prenderà visione di documenti o qualsiasi informazione presente nei vostri database. Con la sottoscrizione del presente rapportino, l'utente dichiara di aver constatato quanto sopra oltre l'integrità dei dati contenuti nell'Hardware trattato.

Totale Lavoro €

Timbro e Firma

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

Responsible Area Commercial
Ing. Cosima Cigliese

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 99/sm del 28/09/2018	Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	30/10/2018	OACE000427	1

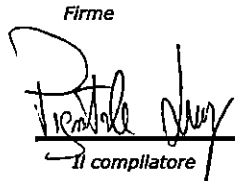
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZA3258A2CE	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0001		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Develop Ineo 2801 c/o U.P.T. (install. tamburi acquistati a 1/2 gara) Rif. Vs. prev. 99/sm del 28/09/2018	NR	1,00	35,0000		35,00

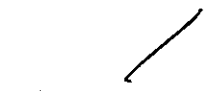
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

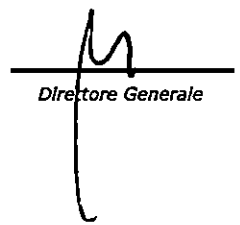
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 35,00	€ 7,70	€ 42,70
	Totale		€ 35,00	€ 7,70	€ 42,70

Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO DATA N. PAG.
3297 14/11/2018 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
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS..TRIUMPH ADLER FC-3060 MFP SMONTAGGIO E VERIFICA SOSTITUZIONE	Q	1				22S
U302NR93014	DRUM UNIT GIALLO C3060 PULIZIA COMPLETA INTERNA CALIBRAZIONE E TARATURA AGG.SOFTWARE	PZ	1	179,0000		179,00	22S
MANODOPERA	VERIFICA GENERALE E COLLAUDO OACE000417 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	Q	1	30,0000		30,00	22S

CIG Z8125702BF

RIC N. IVA 2185
DATA DI REGISTRO 21 NOV. 2018

TOTALE MERCE **209,00** TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

C.IVA 22S	IMPONIBILE 209,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 45,98	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
--------------	----------------------	----------------	------------------	--

TOTALE IMPONIBILE **209,00** TOTALE IMPOSTA **45,98** NETTO A PAGARE **209,00** Euro TOTALE DOCUMENTO **254,98**

Data scadenza **14/01/2019**
Importo **209,00**
Data scadenza
Importo

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consigliere di Amministrazione ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 UAF Affari / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esattoria / Segreteria ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Con. PP.PP. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Stadi Qualità ☐
 MC Medico Competente ☐
 RSP R.S.P. ☐

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
 Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO DATA
3297 14/11/2018

N. PAG.
1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRMP0

PARTITA IVA / C. Fiscale
 00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE
 AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS. TRIUMPH ADLER FC-3060 MFP SMONTAGGIO E VERIFICA SOSTITUZIONE	Q	1				22S
U302NR93014	DRUM UNIT GIALLO C3060 PULIZIA COMPLETA INTERNA CALIBRAZIONE E TARATURA AGG.SOFTWARE	PZ	1	179,0000		179,00	22S
MANODOPERA	VERIFICA GENERALE E COLLAUDO OACE000417 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	Q	1	30,0000		30,00	22S

CIG. Z8125702BF

2185
 21 NOV. 2018

TOTALE MERCE **209,00** TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	209,00	22,00	45,98	

TOTALE IMPONIBILE **209,00** TOTALE IMPOSTA **45,98** NETTO A PAGARE **209,00** Euro TOTALE DOCUMENTO **254,98**

Data scadenza **14/01/2019**
 Importo **209,00**
 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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

14/01/2019

DATA
22 NOV. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
22 NOV. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
21 NOV. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
18-01-2019

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

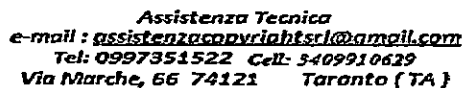
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Via: C. BATTISTI Città: TARANTO

TEL: **FAX:**

Modello	TRIUMPH - ADON P-C3060	Garanzia	Motivo della Chiamata
Matricola:	V8556 060 71	Si	STAMPE CON RICO GIALLE
N° Copie:	BK: P-877 64 : 18-977	No	

TECNICO	Data	Inizio Intervento	Fine Intervento
Grisone GENOVA	14/11/2018	Ora Inizio	Ora Fine
		12:30	13:20

[illegible]

DESCRIZIONE LAVORO ESEGUITO
SMONTACCIO E SOSTITUZIONE TAMBURNO CILINDRO CORRE DA PREVENENDO -
PULIZIA COMPARTO INTERNA - CALIBRARE E TAMPONARE MANUALE - ASS. SOFTWARE - VERIFICA E COLLAUDO
L'azienda comunica che nelle procedure di assistenza, non tratterà, non copierà, non aprirà o prenderà visione di documenti o qualsiasi informazione presente nei vostri database. Con la sottoscrizione del presente rapportino, l'utente dichiara di aver constatato quanto sopra oltre l'integrità dei dati contenuti nell' Hardware trattato.

Totale Lavoro €

A.M. Timbro e Firma
Via C. Battisti, 65
74121 TARANTO

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 100/sm del 28/09/2018	Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	23/10/2018	OACE000417	1

Causale AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna**
CIG Z8125702BF **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

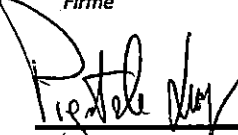
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0001		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Triumph-Adler c/o Uff. Acquisti Sost. Tamb. giallo (€ 179,00) Manodopera/Collaudo (€ 30,00) Rif. Vs. prev. 100/sm del 28/09/2018	NR	1,00	209,0000		209,00

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.

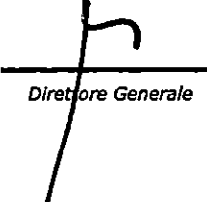
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 209,00	€ 45,98	€ 254,98
	Totale		€ 209,00	€ 45,98	€ 254,98

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

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita solit

N. DOCUMENTO

3336

DATA

17/11/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

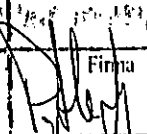
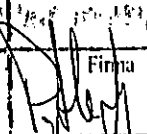
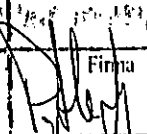
Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
MK850	KIT LOGITECH WIRELESS MK850 OACE000421 DEL 23/10/2018 CIG: ZA42573B3E Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR AMAT S.p.A. - AREA RICAMBI Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformita accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>19 NOV. 2018</td><td></td></tr></table>	Conformita accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	19 NOV. 2018		PZ	1 Amat 20838	102,4600		102,46	22S
Conformita accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	19 NOV. 2018												
		Prot. n. _____ del 22 NOV. 2018											
		PR Presidente		☐									
		VP Vice Presidente		☐									
		CA Consiglieri di Amministrazione		☐									
		DG Direttore Generale		☐									
		DA Direttore Amministrativo		☐									
		UAP Appalti / Contratti		☐									
		UCM Commerciale / Marketing		☐									
		UCB Contratti Bilancio		☐									
		UES Economica / Spesa		☐									
		UIS Informatica / Statistico		☐									
		URM Ufficio Ricerche e Sviluppo		☐									

Prot. n.

del 22 NOV. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consigliere di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Compravendite / Marketing ☐
- UCB Controllo Bilancio ☐
- UES Esercizio / Servizi ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- URU Ricerche e Sviluppo ☐
- UAG Affari Concorrenza / SINISTRI ☐
- RAG Ragione Sociale ☐
- MC Medico Competenza ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

TOTALE MERCE

102,46

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
22S	102,46	22,00	22,54	

TOTALE IMPONIBILE

102,46

TOTALE IMPOSTA

22,54

NETTO A PAGARE

102,46

Euro

TOTALE DOCUMENTO

125,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

17/11/2018 09:37

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

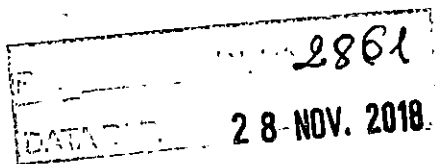
17/01/2019

Importo

102,46

Data scadenza

Importo



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 soliti

N. DOCUMENTO

3336

DATA

17/11/2018

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
MK850	KIT LOGITECH WIRELESS MK850 OACE000421 DEL 23/10/2018 CIG: ZA42573B3E Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR AMAT S.p.A. - AREA RICAMBI Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	PZ	1	102,4600		102,46	22S
	Informata accettazione materiale						
	Data						
	Firma						
	Presa in carico materiale conforme						
	Data						
	Firma						

TOTALE MERCE

102,46

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
22S	102,46	22,00	22,54	

TOTALE IMPONIBILE

102,46

TOTALE IMPOSTA

22,54

NETTO A PAGARE

102,46

Euro

TOTALE DOCUMENTO

125,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

17/11/2018 09:37

FIRMA CONFUENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

17/01/2019

Importo

102,46

Data scadenza

Importo

28 NOV. 2018

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	FIRMA
29 NOV. 2018	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA
29/11/18	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28 NOV. 2018	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione
DATA	FIRMA
18-11-2018	

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

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

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

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

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

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		COPYRIGHT s.r.l.s. VIA PITAGORA, 40 TARANTO 74123 TA P.I. 03049360732 C.F. 03049360732 Tel: 0999466073 Fax: 0999466073 E-mail: grcopyright@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 19/10/2018	Procedura 2/A delibera 63/09	23/10/2018	OACE000421	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZA42573B3E	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

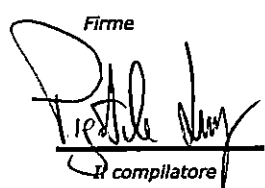
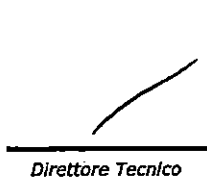
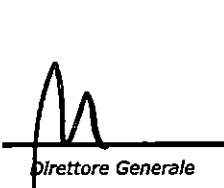
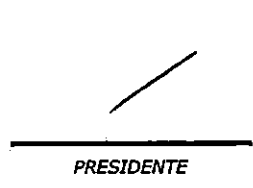
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00007061		Kit tastiera&mouse Logitech MK850 Performance Rif. Vs. prev. del 19/10/2018 per Ing. Vizzarro Antonella	NR	1,00	102,4600		102,46

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	€ 102,46	€ 22,54	€ 125,00
	Totali		€ 102,46	€ 22,54	€ 125,00

Firme

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

Assistenza Tecnica
e-mail : assistenzacopyrightsrl@gmail.com
Tel: 0997351522 Cell: 3409910629
Via Marche, 66 74121 Taranto (TA)

Cliente: AMAT SpA UFF. TORNI

Via: C. BATTISTI Città: TARANTO

TEL: FAX:

RAPPORTO TECNICO - SERVIZIO TECNICO - ASSISTENZA CLIENTI

Modello	DEVELOP Neo+ 280	Garanzia	Motivo della Chiamata
Matricola:	AOED022058372	Si	Sostit. Gruppo Sviluppo 4/n/c.
N° Copie:	Ric. 224578 (col. 30+482	No	

TECNICO	Data	Inizio Intervento	Fine Intervento
GIUSEPPE GENARO	30/11/2018	Ora Inizio	Ora Fine
		12:35	13:05

[illegible]

DESCRIZIONE LAVORO ESEGUITO
LAVORO ESEGUITO GRE DA PREVENIVO PULITA E MANUTENZIONE GENERALE - VENTILIA e CONDOD
L'azienda comunica che nelle procedure di assistenza, non tratterà, non copierà, non aprirà o prenderà visione di documenti o qualsiasi informazione presente nei vostri database. Con la sottoscrizione del presente rapportino, l'utente dichiara di aver constatato quanto sopra oltre l'integrità dei dati contenuti nell'Hardware trattato.

Totale Lavoro €**Timbro e Firma**

x *Sam M. Katz*

Vedi prevention

LUOGO DI DESTINAZIONE:
VEDERE DESTINATARIO

SETTABILE

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

3518

04/12/2018

1

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: CCRTIT2TSMZ

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
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.FOTOCOP. DEVELOP INEO 280	Q					22S
	SMONTAGGIO E VERIFICA						
	RIPRISTINO GRUPPI SVILUPPO						
	CYANO/GIALLO/MAGENTA						
MANODOPERA	VERIFICA GENERALE E COLLAUDO	Q	1	175,0000		175,00	22S
	CIG: Z0425D447A						
	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972						

RIC 2946
DATA DI REGISTRAZIONE 11 DIC. 2018

TOTALE MERCE
175,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	175,00	22,00	38,50	

TOTALE IMPONIBILE

175,00

TOTALE IMPOSTA

38,50

NETTO A PAGARE

175,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO
213,50

Data scadenza

04/02/2019

Importo

175,00

Data scadenza

Importo

BUONE FESTE!!!

COPYRIGHT s.r.l.s. Sede Legale: Via Pitagora, 40 - 74123 Taranto - Tel. E Fax 099 9468161 - Cell. 349 7797429 - Sede Operativa: Via Marche, 66 - 74121 Taranto - Tel. E Fax 099 7351522 - Cell. 340 9910629 - Cod. Fisc./P.IVA 03049360732 - REA TA N. 188650 - Cod. IBAN: IT 12 V 08817 15800 004000006882 copyrightsrl@sicurezzaapostale.it - copyrightsrl@gmail.com Amm.ne: grcopyright@gmail.com - Comm.le: simonecopyright@gmail.com - Stampe: stampecopyright@gmail.com

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 **04/02/2019**DATA **10 GEN. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA **10 GEN. 2019** FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **11 DIC. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA **18 NOV. 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:



Via: C. BATTISTI Città: TARANTO

TEL: **FAX:**

Modello	DEVELOP Ineo+ 280	Garanzia	Motivo della Chiamata
Matricola:	A0ED022058372	Si	SOSRIT. Gruppo Sviluppo 4/n/c
N° Copie:	Blu: 224578 Col: 30482	NO	

TECNICO	Data	Inizio Intervento	Fine Intervento
GIUSEPPE GENSH	30/11/2018	Ora Inizio	Ora Fine
		12:35	13:05

[illegible]

DESCRIZIONE LAVORO ESEGUITO	Preso in carico	Data	Firma
	materiale conforme	- 3 DIC. 2010	

TRABALHO EXECUTADO COM DA PRESENCIA DO
PÚBLICA E MANUTENÇÃO GERAL - VENTURA e COMANDO

L'azienda comunica che nelle procedure di assistenza, non tratterà, non copierà, non aprirà o prenderà visione di documenti o qualsiasi informazione presente nei vostri database. Con la sottoscrizione del presente rapportino, l'utente dichiara di aver constatato quanto sopra oltre l'integrità dei dati contenuti nell'Hardware trattato.

Timbro e Firma**Totale Lavoro €**

x *Sam M. Red*

AVVENIRE PRESS. SPESA MANUTEN.

FARE ORDINE

AVVENIRE SECONDO RAPPORTINO FINIS INTERVENTO.

COPYRIGHT

l'unico della provincia

Cliente: **AMAT SpA**

Via: **C. BARRI** Città: **Taranto**

TEL: FAX:

Assistenza Tecnica
e-mail: assistenzacopyrightsrl@gmail.com
Tel: 0997351522 Cell: 3409910629
Via Marche, 66 74121 Taranto (TA)

RAPPORTO TECNICO - SERVIZIO TECNICO - ASSISTENZA CLIENTI

Modello	DEVEUSE INB1280	Garanzia	Motivo della Chiamata
Matricola:	AD ED 0220 58372	Si	Inten. Preventivo
N° Copie:	col: 30'482 Bk: 224003	No	

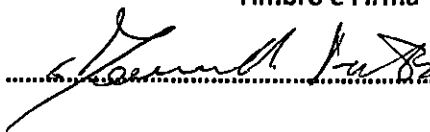
TECNICO	Data	Inizio Intervento	Fine Intervento
Giuseppe GENGA	16/11/2018	Ora Inizio	Ora Fine
		11:55	12:25

PARTI DI RICAMBIO		
N°	Codice	Descrizione

DESCRIZIONE LAVORO ESEGUITO
SPONTAGGIO E SOSTITUZIONE GRUPPO TAMBORO G/H/CY.
MANOVA E COLLAUDO (FERNITI DAL CLIENTE)
Si prende visione della ACCESS. SOSTIT. DEL
GRUPPO DI SUIV PRO V/H/CY.
L'azienda comunica che nelle procedure di assistenza, non tratterà, non copierà, non aprirà o prenderà visione di documenti o qualsiasi informazione presente nei vostri database. Con la sottoscrizione del presente rapportino, l'utente dichiara di aver constatato quanto sopra oltre l'integrità dei dati contenuti nell'Hardware trattato.

Timbro e Firma

Totale Lavoro €



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 Rif. Vs. prev. sm del 15/11/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 19/11/2018	Numero Documento OACE000467	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0425D447A	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0001		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Develop Ineo 280+ - Off. Turni Ripristino n° 3 gruppi sviluppo tamburi colore Rif. Vs. prev. sm del 15/11/2018	NR	1,00	175,0000		175,00

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22 -	22 SplitPayment Art 1 c 629.B L.23-12-14	22,00	€ 175,00	€ 38,50	€ 213,50
Totale			€ 175,00	€ 38,50	€ 213,50

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE