

1389



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 661

COPYRIGHT

MAF. INFORM.

**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	661	06/05/2019			225,18

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: duecentoventicinque e 18 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT12V0881715800004000006882

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000112-OC0 del 16/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000044-OC0 CIG Z1B2698164, 000045-OC0 CIG Z1B2697E73,
000245-OC0 CIG ZC126E15AC, 000112-OC0 CIG Z9E26A7A71

IMPORTO LORDO	225,18
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	225,18

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	225,18	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
COPYRIGHT SRLS VIA PITAGORA, 40 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03049360732 Cod. Fiscale: 03049360732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000044-0C0	2019-01-09	€ 5.50
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Codice interno AK300102010S, CAVO USB STAMPANTE 1MT 2.0	PZ	1,00	€ 2,049		€ 2,05	22,00 %
Cod. Articolo: Codice interno DK300105030S, CAVO USB STAMPANTE 3MT 2.0	PZ	1,00	€ 2,459		€ 2,46	22,00 %

Linea	Numero DDT	Data DDT
1,2,	000951	2018-12-27

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 4,51	€ 0,99
-----------------------------	---------	--------	--------

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-09	€ 4.51		IT12V0881715800004000006882

Versione Style 1.10

FIRV. 31.12.18

RIC 20067	NIVA 37
DATA DI REGISTRAZIONE 17 GEN. 2019	

IASNI 15303089
10/01/19

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO: OACE000012 DEL 07/01/2019
BANCA D'APPOGGIO: - IBAN: IT 12 V 08817 158000040000006882 BIG: C02TIT2TSMZ
PAGAMENTO: Bonifico bancario 60 gg.d.f.
AGENTE: AZIEAREA
TIPO DOCUMENTO: Fattura di vendita split
N. DOCUMENTO: 44
DATA: 09/01/2019
N. PAG: 1
PARTITA IVA / C. Fiscale: 00146330733
COD. CLIENTE: AZIEAREA
DATA CONTEGGIO:

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000951 del 27/12/2018 AK300102010S CAVO USB STAMPANTE 1MT 2.0	PZ	1	2,0490		2,05	22S
DK300105030S CAVO USB STAMPANTE 3MT 2.0	PZ	1	2,4590		2,46	22S
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72						



TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
4,51		
C.I.V.A. 22S	IMPONIBILE 4,51	% IVA 22,00
		IMPOSTA 0,99
IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72		
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE
4,51	0,99	4,51
Data scadenza	09/03/2019	
Importo	4,51	
Data scadenza		
Importo		
		TOTALE DOCUMENTO
		5,50

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: FPR12 Natura Documento: Fattura

Mittente	Destinatario
COPYRIGHT SRLS VIA PITAGORA, 40 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03049360732 Cod. Fiscale: 03049360732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000044-0C0	2019-01-09	€ 5.50
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Codice interno AK300102010S, CAVO USB STAMPANTE 1MT 2.0	PZ	1,00	€ 2,049		€ 2,05	22,00 %
Cod. Articolo: Codice interno DK300105030S, CAVO USB STAMPANTE 3MT 2.0	PZ	1,00	€ 2,459		€ 2,46	22,00 %

Linea	Numero DDT	Data DDT
1,2,	000951	2018-12-27

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

S (scissione dei pagamenti)	22,00%	€ 4,51	€ 0,99
-----------------------------	--------	--------	--------

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-09	€ 4.51		IT12V0881715800004000006882

Versione Style 1.10

FIRV. 31.12.18

RIC 20067	ALVA 37
DATA DI REGISTRAZIONE	17 GEN. 2019

IASDI 158303089.

10/01/19

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

09/03/2019

DATA L'ADDITTO AL RISCONTRO

01 FEB. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA FIRMA
01 FEB. 2019
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 GEN. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

07-05-2019

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:

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO

COD. CLIENTE
AZIEAREA

N. DOCUMENTO
951

DATA
27/12/2018

N. PAG.
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
AK300102010S	CAVO USB STAMPANTE 1MT 2.0	PZ	1	2,0490	022
DK300105030S	CAVO USB STAMPANTE 3MT 2.0	PZ	1	2,4590	022

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
	07 GEN. 2019	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO
PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

27/12/2018

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

ANNOTAZIONI

S/A/E S=SALDO A=ACCONTO E=ESAURITO

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@sicurezzapostale.it - copyrightsrl@gmail.com
Amm.ne: grcopyright@gmail.com - Comm.le: simonecopyright@gmail.com - Stampe: stampecopyright@gmail.com

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. D.d.T. 39/A1 del 04/01/19	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 07/01/2019	Numero Documento OACE000012	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z1B2698164	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002113		cavo usb mt 1	PZ	1,00	2,0490		2,05
00002113		cavo usb mt 3	PZ	1,00	2,4590		2,46
		Rif. Vs. D.d.T. 951 del 27/12/2018					
		Rif. Vs. prev. sm del 27/12/2018					
		per Stampante Presidente					

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	€ 4,51	€ 0,99	€ 5,50
	Totali		€ 4,51	€ 0,99	€ 5,50

Flme

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
COPYRIGHT SRLS VIA PITAGORA, 40 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03049360732 Cod. Fiscale: 03049360732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000045-0C0	2019-01-09	€ 16.01
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Codice interno S120, SPEAKER LOGITECH S-120	PZ	1,00	€ 13,115		€ 13,12	22,00 %

Linea	Numero DDT	Data DDT
1,	000957	2018-12-28

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 13,12	€ 2,89

Dati pagamento					
Condizioni		Data			

Pagamento	Modalità	Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-09	€ 13.12		IT12V0881715800004000006882

Versione Style 1.10

FIRV. 31.12.18

RIC 80045	N.IVA 45
DATA DI REGISTRAZIONE 7 GEN. 2019	

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO: OACE000011 DEL 07/01/2019
BANCA D'APPOGGIO: IBAN IT12V0881715800004000006882 BIC CCRTIT2TSMZ
PAGAMENTO: Bonifico bancario 60 gg. d.f.
TIPO DOCUMENTO: Fattura di vendita split
N. DOCUMENTO: 45
DATA: 09/01/2019
N. PAG.: 1
PARTITA IVA / C. Fiscale: 00146330733
COD. CLIENTE: AZIEAREA
DATA CONTEGGIO:

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000957 del 28/12/2018 S120 SPEAKER LOGITECH S-120 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72	PZ	1	13,1150		13,12	22S



TOTALE MERCE	13,12	TOTALE SPESE		% SCONTO CASSA	
C.IVA	22S	IMPONIBILE	13,12	% IVA	22,00
		IMPOSTA	2,89	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72	

TOTALE IMPONIBILE	13,12	TOTALE IMPOSTA	2,89	NETTO A PAGARE	13,12	TOTALE DOCUMENTO	16,01
-------------------	-------	----------------	------	----------------	-------	------------------	-------

Data scadenza: 09/03/2019
Importo: 13,12
Data scadenza:
Importo:

Euro

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
COPYRIGHT SRLS VIA PITAGORA, 40 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03049360732 Cod. Fiscale: 03049360732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000045-0C0	2019-01-09	€ 16.01
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Codice interno S120, SPEAKER LOGITECH S-120	PZ	1,00	€ 13,115		€ 13,12	22,00 %

Linea	Numero DDT	Data DDT
1,	000957	2018-12-28

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 13,12	€ 2,89

Dati pagamento			
Condizioni	Data		

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

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Pagamento	Modalità	Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-09	€ 13.12		IT12V0881715800004000006882

Versione Style 1.10

FIRV. 31.12.18

RIC 20045	N. IVA 45
DATA DI REGISTRAZIONE 7 GEN. 2019	

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
01 FEB. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
01 FEB. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 GEN. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
04-05-2019

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:

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO

COD. CLIENTE
AZIEAREA

N. DOCUMENTO
957

DATA
28/12/2018

N. PAG.
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA																								
S120	SPEAKER LOGITECH S-120	PZ	1	13,1150	22S																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td><td>07 GEN. 2019</td><td>Firma</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI						Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)						Conformità/accettazione materiale	Data	Firma				Presa in carico materiale conforme	07 GEN. 2019	Firma			
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																													
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																													
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																											
Presa in carico materiale conforme	07 GEN. 2019	Firma																											

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

PORTO
PORTO FRANCO
TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

1

DATA E ORA INIZIO TRASP.
28/12/2018

Vendite

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA SITIRO

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

ANNOTAZIONI

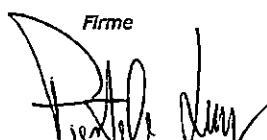
S/A/E S=SALDO A=ACCONTO E=ESAURITO

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@sicurezzapostale.it - copyrightsrl@gmail.com
Amm.ne: grcopyright@gmail.com - Comm.le: simonecopyright@gmail.com - Stampe: stampecopyright@gmail.com

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. D.d.T. 957 del 28/12/2018		Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09		Data Doc. 07/01/2019		Numero Documento OACE000011		Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z1B2697E73 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:									
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	
Interno	Fornitore								
00008074			Casse PC Logitech USB S-120 Rif. Vs. D.d.T. 957 del 28/12/2018 Rif. Vs. prev. /sm del 28/12/2018 per Presidente	NR	1,00	13,1100		13,11	
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	€ 13,11	€ 2,88		€ 15,99		
			Totali	€ 13,11	€ 2,88		€ 15,99		

Firme



il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
COPYRIGHT SRLS VIA PITAGORA, 40 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03049360732 Cod. Fiscale: 03049360732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000112-0C0	2019-01-16	€ 180.01
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Codice interno HPCF455A, STAMPANTE HP LJ M201n	PZ	1,00	€ 147,55		€ 147,55	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1,	000112-0C0	2019-01-16				Z9E26A7471

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 147,55	€ 32,46

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-16	€ 147.55		IT12V0881715800004000006882

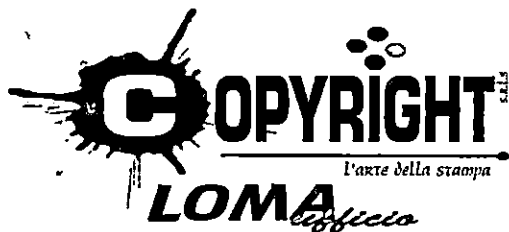
Versione Style 1.10

ID SDI 179150173

17/01/2019

231205.00001

RIC _____	N.IVA 92
DATA DI REGISTRAZIONE 23 GEN. 2019	



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
OACE000019

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: CCRTIT2TSMZ

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

112

DATA

16/01/2019

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
HPCF455A	cod.CIG : Z9E26A7471 cod.CUP : STAMPANTE HP LJ M201n MATR.VNC3T43079 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR	PZ	1	147,5500		147,55	22S

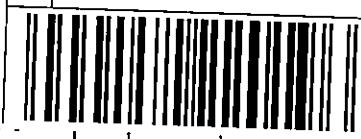
AMAT S.p.A. - MATERIALE DI CAMBIO

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	17 GEN. 2019	

Amat S.p.A.

Prot. Entrata Nr. 0001522/2019
del 22/01/2019 ore: 13:07:30



TOTALE MERCE

147,55

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	147,55	22,00	32,46	

TOTALE IMPONIBILE

147,55

TOTALE IMPOSTA

32,46

NETTO A PAGARE

147,55

Euro

TOTALE DOCUMENTO

180,01

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

16/03/2019

Importo

147,55

Data scadenza

Importo

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
COPYRIGHT SRLS VIA PITAGORA, 40 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03049360732 Cod. Fiscale: 03049360732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000112-0C0	2019-01-16	€ 180.01
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Codice interno HPCF455A, STAMPANTE HP LJ M201n	PZ	1,00	€ 147,55		€ 147,55	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1,	000112-0C0	2019-01-16				Z9E26A7471

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 147,55	€ 32,46
Dati pagamento			

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

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-16	€ 147.55		IT12V0881715800004000006882

Versione Style 1.10

ID SDI 179150173

17/01/2019

231205.00001

RIC	INIVA 92
DATA DI REGISTRAZIONE	23 GEN. 2019

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
04 FEB. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
04 FEB. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 GEN. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
05 FEB. 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:



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0014570 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lit	N°				
1		STAMPANTE HP LASERJET PRO 11210N	0000 8086	AMMBA	✓

Capo Tecnico/Capo Operaio [Signature] Il Distributore di magazzino [Signature] DATA 17 GEN. 2019,

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 23 GEN. 2019 N° REGISTRAZIONE M.C. [Signature] L'OPERATORE

Azienda Mobilita 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. 2rg del 10/01/2019	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 10/01/2019	Numero Documento OACE000019	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z9E26A7A71	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

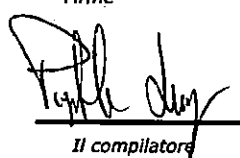
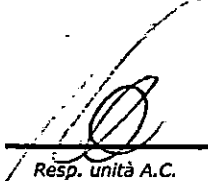
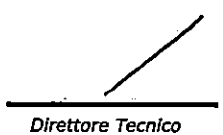
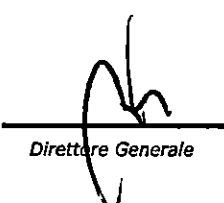
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0008086		Stampante HP LaserJet Pro M201N Rif. Vs. prev. 2rg del 10/01/2019 per Addetti all'Esercizio	NR	1,00	147,5500		147,55

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	€ 147,55	€ 32,46	€ 180,01
Totale			€ 147,55	€ 32,46	€ 180,01

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
COPYRIGHT SRLS VIA PITAGORA, 40 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03049360732 Cod. Fiscale: 03049360732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000245-0C0	2019-01-31	€ 73.20
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Codice interno DK1522010, CAVO DI RETE 1MT CAT 5E	PZ	5,00	€ 1,50		€ 7,50	22,00 %
Cod. Articolo: Codice interno DK1511020FWH, CAVO DI RETE PIATTO 2MT CAT. 5	PZ	5,00	€ 2,50		€ 12,50	22,00 %
Cod. Articolo: Codice interno DK1512030, CAVO DI RETE 3MT UTP CAT. 5E	PZ	5,00	€ 3,50		€ 17,50	22,00 %
Cod. Articolo: Codice interno DK1512050, CAVO DI RETE 5MT UTP CAT. 5E	PZ	5,00	€ 4,50		€ 22,50	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1,2,3,4,	000245-0C0	2019-01-31				ZC12E15AC

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 60,00	€ 13,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	€ 60.00		IT12V0881715800004000006882

Versione Style 1.10

ID SDI 261223 849 09/02/19



FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
COPYRIGHT SRLS VIA PITAGORA, 40 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03049360732 Cod. Fiscale: 03049360732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000245-0C0	2019-01-31	€ 73.20
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Codice interno DK1522010, CAVO DI RETE 1MT CAT 5E	PZ	5,00	€ 1,50		€ 7,50	22,00 %
Cod. Articolo: Codice interno DK1511020FWH, CAVO DI RETE PIATTO 2MT CAT. 5	PZ	5,00	€ 2,50		€ 12,50	22,00 %
Cod. Articolo: Codice interno DK1512030, CAVO DI RETE 3MT UTP CAT. 5E	PZ	5,00	€ 3,50		€ 17,50	22,00 %
Cod. Articolo: Codice interno DK1512050, CAVO DI RETE 5MT UTP CAT. 5E	PZ	5,00	€ 4,50		€ 22,50	22,00 %

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
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

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

NOTE:

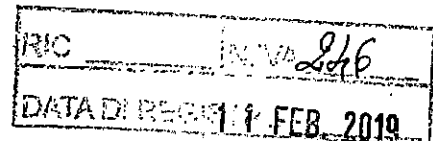
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1,2,3,4,	000245-0C0	2019-01-31				ZC12E15AC

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 60,00	€ 13,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	€ 60.00		IT12V0881715800004000006882

Versione Style 1.10

ID SDI 261223 849 00/01/19



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
Data scadenza pagamento	
DATA 18 FEB. 2019	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 18 FEB. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-05-2019	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:



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
OACE000043 DEL 26/01/2019

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT12V0881745800004000006882 BIC: CCRTIT2TSMZ

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60,00 g.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

245

DATA

31/01/2019

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																
	cod.CIG : ZC12E15ACcod.CUP :																						
DK1522010	CAVO DI RETE 1MT CAT 5E	PZ	5	1,5000		7,50	22S																
DK1511020FWH	CAVO DI RETE PIATTO 2MT CAT. 5	PZ	5	2,5000		12,50	22S																
DK1512030	CAVO DI RETE 3MT UTP CAT. 5E	PZ	5	3,5000		17,50	22S																
DK1512050	CAVO DI RETE 5MT UTP CAT. 5E	PZ	5	4,5000		22,50	22S																
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72																							
<table><tr><td colspan="4">AMAT S.p.A. - CANCELLERIA CAMBI</td></tr><tr><td colspan="4">Confermit� della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n�26 del 21/04/2000)</td></tr><tr><td>Confermit� accettazione materiale</td><td></td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								AMAT S.p.A. - CANCELLERIA CAMBI				Confermit� della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n�26 del 21/04/2000)				Confermit� accettazione materiale		Data	Firma				
AMAT S.p.A. - CANCELLERIA CAMBI																							
Confermit� della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n�26 del 21/04/2000)																							
Confermit� accettazione materiale		Data	Firma																				

TOTALE MERCE

60,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

01 FEB. 2019

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	60,00	22,00	13,20	

TOTALE IMPONIBILE

60,00

TOTALE IMPOSTA

13,20

NETTO A PAGARE

60,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

73,20

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

31/01/2019 11:09

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

31/03/2019

Importo

60,00

Data scadenza

Importo

Azienda Mobilita 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 sm del 25/01/2019	Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	26/01/2019	OACE000043	1

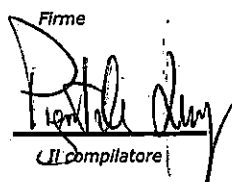
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZC126E15AC	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005467		Cavo ethernet classe 5E mt 1	PZ	5,00	1,5000		7,50
00005468		Cavo ethernet classe 5E mt 1,8	PZ	5,00	2,5000		12,50
00005469		Cavo ethernet classe 5E mt 3	PZ	5,00	3,5000		17,50
00005470		Cavo ethernet classe 5E mt 5	PZ	5,00	4,5000		22,50
		Rif. Vs. prev sm del 25/01/2019 per Dott. Russo Ciro					

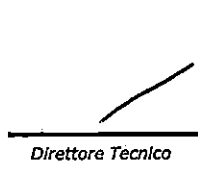
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

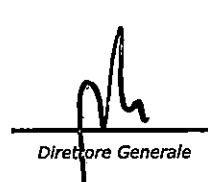
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

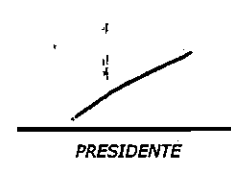
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 60,00	€ 13,20	€ 73,20
	Totale		€ 60,00	€ 13,20	€ 73,20

Firma

 Il compilatore


 Resp. unica A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE