

1639



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1332

COPY RIGHT

SCAD. GIU-LUG/19

**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

Capitale 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	1.332	06/08/2019			159,06

**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: centocinquantanove e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT12V0881715800004000006882

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 001253-0C0 del 21/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

001233-0C0 CIG Z4527E7FE0, 001253-0C0 CIG ZE2282CF0F

IMPORTO LORDO	159,06
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	159,06

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	159,06	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 924721605 Data SDI: 22/05/2019 18:32

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001233-OC0	2019-05-18	EUR 61,00
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPE	STAMPE REGIONE PUGLIA	Q	20	2,50	50,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	001233-OC0	2019-05-18				Z4527E7FE0

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	50,00	11,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-18	EUR 50,00		IT12V0881715800004000006882

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: nienrv013P

Versione Style 2.5

INVIATA
DATA DI INVIATA 04 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 924721605 Data SDI: 22/05/2019 18:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

COPYRIGHT SRLS

VIA PITAGORA, 40

74123 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT03049360732

Cod. Fiscale: 03049360732

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento

Numero

Data

Importo Totale

Fattura

001233-OC0

2019-05-18

EUR 61,00

Causale

Fattura di vendita split

Dettaglio linee Fattura

Articolo

Descrizione

U.M.

Q.tà

Pr. Unitario

Pr. Totale

IVA

STAMPE STAMPE REGIONE PUGLIA

Q

20

2,50

50,00

22 %

Linea

Id Documento

Data

Num Item

Dati Contratto

CUP

CIG

1

001233-OC0

2019-05-18

Z4527E7FE0

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

S (scissione dei pagamenti)

22 %

50,00

11,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2019-07-18

EUR 50,00

IT12V0881715800004000006882

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: nieuw013P

Versione Style 2.5

04 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determin. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
03 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
03 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 GIU. 2019	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07-08-2019	<i>[Firma]</i>

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 visto di accantonamento 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

COPIA DI CORTESIA DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

DESTINATARIO

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

OACE000143

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT12V0881715800004000006882 BIC:CCRTIT2TSMZ

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1233

DATA

18/05/2019

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						
STAMPE	cod.CIG : Z4527E7FE0cod.CUP : STAMPE REGIONE PUGLIA Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972 AMAT S.p.A. - AREA AREA RICAMBI Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>28 MAG. 2019</td><td>Firma</td></tr></table>	Accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	28 MAG. 2019	Firma	Q	20	2,5000		50,00	22S
Accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	28 MAG. 2019	Firma											

TOTALE MERCE

50,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA 22S	IMPONIBILE 50,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 11,00	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART17-TER DPR 633/72 ⁴
--------------	---------------------	----------------	------------------	--

TOTALE IMPONIBILE

50,00

TOTALE IMPOSTA

11,00

NETTO A PAGARE

50,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

61,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

DATA E ORA INIZIO TRASP

18/05/2019 09:12

PESO NETTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

18/07/2019

Importo

50,00

Data scadenza

Importo

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

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. del 04/04/2019	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	04/04/2019	OACE000143	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z4527E7FE0 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

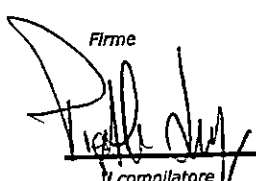
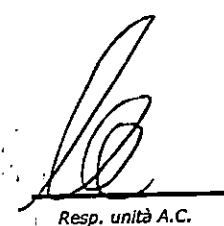
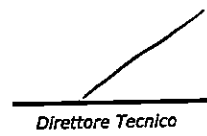
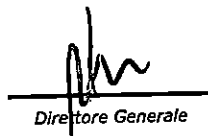
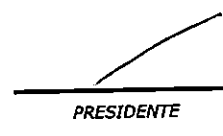
Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008173		Adesivo monocr. REGIONE PUGLIA 120x10h Rif. Vs. prev. del 04/04/2019 Per Ing.Marianna Ettore	PZ	20,00	2,5000		50,00

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	€ 50,00	€ 11,00	€ 61,00
	Totali		€ 50,00	€ 11,00	€ 61,00

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 924713455 Data SDI: 22/05/2019 18:30

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001253-0C0	2019-05-21	EUR 133,05
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DSAWIRE42	SPIRALE WIRE 4,8mm 3:1 CF. 100	CF	1	9,38	9,38	22 %
DSAWIRE62	SPIRALE WIRE 6,4mm 3:1 CF. 100	CF	1	9,66	9,66	22 %
DSAWIRE72	SPIRALE WIRE 8mm 3:1 CF. 100	CF	1	12,18	12,18	22 %
DSAWIRE92	SPIRALE WIRE 9,5mm 3:1 CF. 100	CF	1	13,58	13,58	22 %
DSAWIRE112	SPIRALE WIRE 11,1mm 3:1 CF. 100	CF	1	17,92	17,92	22 %
DSAWIRE122	SPIRALE WIRE 12,7mm 3:1 CF. 100	CF	1	20,72	20,72	22 %
DSAWIRE142	SPIRALE WIRE 14,3mm 3:1 CF. 100	CF	1	25,62	25,62	22 %

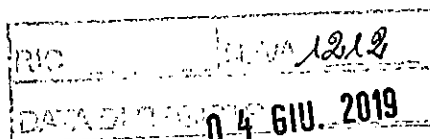
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1234567	001253-0C0	2019-05-21				ZE2282CF0F

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	109,06	23,99

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-21	EUR 109,06		IT12V0881715800004000006882

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: nienw0149

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 924713455 Data SDI: 22/05/2019 18:30

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001253-0C0	2019-05-21	EUR 133,05
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DSAWIRE42	SPIRALE WIRE 4,8mm 3:1 CF. 100	CF	1	9,38	9,38	22 %
DSAWIRE62	SPIRALE WIRE 6,4mm 3:1 CF. 100	CF	1	9,66	9,66	22 %
DSAWIRE72	SPIRALE WIRE 8mm 3:1 CF. 100	CF	1	12,18	12,18	22 %
DSAWIRE92	SPIRALE WIRE 9,5mm 3:1 CF. 100	CF	1	13,58	13,58	22 %
DSAWIRE112	SPIRALE WIRE 11,1mm 3:1 CF.100	CF	1	17,92	17,92	22 %
DSAWIRE122	SPIRALE WIRE 12,7mm 3:1 CF.100	CF	1	20,72	20,72	22 %
DSAWIRE142	SPIRALE WIRE 14,3mm 3:1 CF.100	CF	1	25,62	25,62	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1234567	001253-0C0	2019-05-21				ZE2282CF0F

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	109,06	23,99

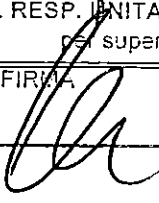
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-21	EUR 109,05		IT12V0881715800004000006882

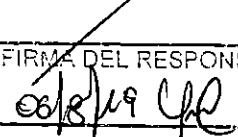
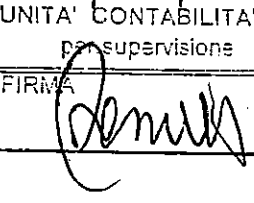
Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: nlewrV0149

Versione Style 2.5

1219

04 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>21/07/2019</u>	
DATA <u>03 LUG. 2019</u>	AVVETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>03 LUG. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>04 GIU. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>07-08-2019</u>	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 viste 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

COPIA DI CORTESIA DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	21 MAG. 2019	

DESTINATARIO

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

OACE000173 DEL 16/04/2019

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT12V0881715800004000006882 BIC:CCRTIT2TSMZ

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1253

DATA

21/05/2019

N. PAG.

1

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
	cod.CIG : ZE2282CF0Fcod.CUP :						
DSAWIRE42	SPIRALE WIRE 4,8mm 3:1 CF. 100	CF	1,00	9,3800		9,38	22S
DSAWIRE62	SPIRALE WIRE 6,4mm 3:1 CF. 100	CF	1,00	9,6600		9,66	22S
DSAWIRE72	SPIRALE WIRE 8mm 3:1 CF. 100	CF	1,00	12,1800		12,18	22S
DSAWIRE92	SPIRALE WIRE 9,5mm 3:1 CF. 100	CF	1,00	13,5800		13,58	22S
DSAWIRE112	SPIRALE WIRE 11,1mm 3:1 CF.100	CF	1,00	17,9200		17,92	22S
DSAWIRE122	SPIRALE WIRE 12,7mm 3:1 CF.100	CF	1,00	20,7200		20,72	22S
DSAWIRE142	SPIRALE WIRE 14,3mm 3:1 CF.100	CF	1,00	25,6200		25,62	22S
	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972						

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

109,06

C.IVA 22S	IMPONIBILE 109,06	% IVA 22,00	IMPOSTA 23,99	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART17-TER DPR 633/72
--------------	----------------------	----------------	------------------	---

TOTALE IMPONIBILE

109,06

TOTALE IMPOSTA

23,99

NETTO A PAGARE

109,06

Euro

TOTALE DOCUMENTO

133,05

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI PESO LORDO

1

DATA E ORA INIZIO TRASP

21/05/2019 10:02

PESO NETTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

21/07/2019

Importo

109,06

Data scadenza

Importo

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 Pec: copyrightsr@sicurezzapostale.it
copyrightsr@gmail.com - Amm.ne: grcopyright@gmail.com - Comm.le: simonecopyright@gmail.com
Stampe: stamecopyright@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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 13/04/2019	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	26/04/2019	OACE000173	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZE2282CF0F	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

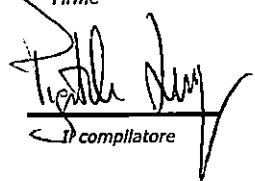
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008220		Dorsini anelli metallici 3:1 mm04,8 (025fg)	NR	100,00	0,0938		9,38
00008221		Dorsini anelli metallici 3:1 mm06,4 (035fg)	NR	100,00	0,0966		9,66
00008222		Dorsini anelli metallici 3:1 mm08,0 (045fg)	NR	100,00	0,1218		12,18
00008223		Dorsini anelli metallici 3:1 mm09,5 (065fg)	NR	100,00	0,1358		13,58
00008224		Dorsini anelli metallici 3:1 mm11,1 (085fg)	NR	100,00	0,1792		17,92
00008225		Dorsini anelli metallici 3:1 mm12,7 (105fg)	NR	100,00	0,2072		20,72
00008226		Dorsini anelli metallici 3:1 mm14,3 (120fg)	NR	100,00	0,2562		25,62
		Rif. Vs. prev. del 13/04/2019 per Ufficio Acquisti					

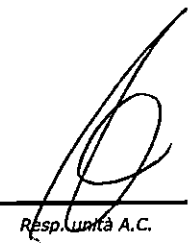
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

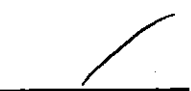
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 109,06	€ 23,99	€ 133,05
	Totale		€ 109,06	€ 23,99	€ 133,05

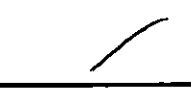
Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. Unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T