

1.880



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 192

COPYRIGHT

SCAD. 08/2020

**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
	2020	492	18/02/2020			292,62

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: duecentonovantadue e 62 / 100 .

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT12V0881715800004000006882

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 002844-0C0 del 27/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

002757-0C0 CIG ZC22ABF17E, 002844-0C0 CIG ZF92AD7FAE

IMPORTO LORDO	292,62
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	292,62

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		292,62	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2017246713 Data SDI: 25/11/2019 13:23

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 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	002757-0C0	2019-11-16	EUR 7,00
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
41774GBS	RACCOGLICAVI SPIRALE COL. ASS.	PZ	1	5,738	5,74	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	002757-0C0	2019-11-16				ZC22ABF17E

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendite Numero Colli: 1	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5,74	1,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-16	EUR 5,74		IT12V0881715800004000006882

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: nuev00ER

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2017246713 Data SDI: 25/11/2019 13:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

COPYRIGHT SRLS
VIA PITAGORA, 40
74123 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT03049360732
Cod. Fiscale: 03049360732
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	002757-0C0	2019-11-16	EUR 7,00

Causale

Fattura di vendita split

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
41774GBS	RACCOGLICAVI SPIRALE COL. ASS.	PZ	1	5,738	5,74	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	002757-0C0	2019-11-16				ZC22ABF17E

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: Vendite
Numero Colli: 1

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5,74	1,26

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

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

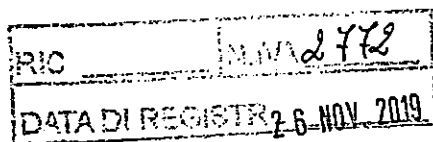
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-16	EUR 5,74		IT12V0881715800004000006882

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: nuev\00ER

Versione Style 2.7



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° <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>16/01/2020</u>	
DATA <u>30 NOV. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>19/11/19</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>26 NOV. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>18-02-2020</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

COPIA DI CORTESIA DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

DESTINATARIO

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

2757

DATA

16/11/2019

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: CCRTIT2TSMZ

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
41774GBS	RACCOGLICAVI SPIRALE COL ASS. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	PZ	1	5,7380		5,74	22S

AMAT S.p.A. - AREA RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	20 NOV 2019	

TOTALE MERCE

5,74

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA 22S	IMPONIBILE 5,74	% IVA 22,00	IMPOSTA 1,26	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72
--------------	--------------------	----------------	-----------------	--

TOTALE IMPONIBILE

5,74

TOTALE IMPOSTA

1,26

NETTO A PAGARE

5,74

Euro

TOTALE DOCUMENTO

7,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASR

16/11/2019 11:57

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

16/01/2020

Importo

5,74

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@sicurezzaapostale.it
 copyrightsr@gmail.com - Amm.ne: gcopyright@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. prev. mail del 16/11/2019 ore 11:31	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 20/11/2019	Numero Documento ORF000073				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZC22ABF17E Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008570		Spirale raccogli fili pc Rif. Vs. prev. mail del 16/11/2019 ore 11:31 Rif. Vs. Ft 2757 del 16/11/19 per Dott. Carallo Pietro	NR	1,00	5,7400		5,74
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	€ 5,74	€ 1,26	€ 7,00		
		Totali	€ 5,74	€ 1,26	€ 7,00		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2031527593 Data SDI: 27/11/2019 21:36

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 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	002844-0C0	2019-11-27	EUR 349,99
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
NBLN.20BFNLSB21	NOTEBOOK RICON. LENOVO 15.6" I5-4300 4GB 50GB W7PRO	PZ	1	286,88	286,88	22 %	

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	002844-0C0	2019-11-27				ZF93AD7FAE

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendite	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	286,88	63,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-27	EUR 286,88		IT12V0881715800004000006882

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: nlewrV00GI

Versione Style 2.7

CESP. 231232.00001

RIC	N.IVA <i>2792</i>
DATA DI REGISTR. 28 NOV. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2031527593 Data SDI: 27/11/2019 21:36

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 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	002844-0C0	2019-11-27	EUR 349,99
Causale			
Fattura di vendita split			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NBLN.20BFNLSB21	NOTEBOOK RICON. LENOVO 15.6" I5-4300 4GB 50GB W7PRO	PZ	1	286,88	286,88	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	002844-0C0	2019-11-27				ZF93AD7FAE

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendite	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	286,88	63,11

Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	

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 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	2020-01-27	EUR 286,88		IT12V0881715800004000006882

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: nlewrV00GI

Versione Style 2.7

CESPITE 231232.00001

RIC *2192*

DATA DI REGISTRAZIONE 28 NOV 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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 27/01/2020

DATA 30 NOV. 2019 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 28 NOV. 2019 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:



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
OACE000530

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: CCRTIT2TSMZ

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

2844

DATA

27/11/2019

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																																
NBLN.20BFNLSB21	cod.CIG : ZF93AD7FAEcod.CUP : NOTEBOOK RICON. LENOVO 15.6"15-4300 4GB 50GB W7PRO Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	PZ	1	286,8800		286,88	22S																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">AMA S.p.A. - AZIENDA RICAMBI</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td colspan="4">Conformita' del materiale accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td colspan="4">Conformita' accettazione materiale</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="2">Firma</td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td colspan="2">27 NOV 2019</td><td colspan="2"></td></tr> </table>								AMA S.p.A. - AZIENDA RICAMBI								Conformita' del materiale accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)								Conformita' accettazione materiale				Data		Firma						27 NOV 2019			
AMA S.p.A. - AZIENDA RICAMBI																																							
Conformita' del materiale accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)																																							
Conformita' accettazione materiale				Data		Firma																																	
				27 NOV 2019																																			

TOTALE MERCE

286,88

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART 17-TER DPR 633/72
22S	286,88	22,00	63,11	

TOTALE IMPONIBILE

286,88

TOTALE IMPOSTA

63,11

NETTO A PAGARE

286,88

Euro

TOTALE DOCUMENTO

349,99

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

27/01/2020

Importo

286,88

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@sicurezza postale.it
 copyrightsr@gmail.com - Amm.ne: gcopyright@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. prev. mail del 22/11/19 (ore 09:36)	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 26/11/2019	Numero Documento OACE000530																							
Pag. 1																										
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF92AD7FAE Pagamento BONIFICO 60 GG DF																										
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00008579</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> <td> Notebook Lenovo ThinkPad T540p 15.6" ricondizionato Rif. Vs. prev. mail del 22/11/19 (ore 09:36) per Ufficio Acquisti (verbali sedute di gara) </td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>286,8800</td> <td></td> <td>286,88</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00008579</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Interno	Fornitore	00008579			Notebook Lenovo ThinkPad T540p 15.6" ricondizionato Rif. Vs. prev. mail del 22/11/19 (ore 09:36) per Ufficio Acquisti (verbali sedute di gara)	NR	1,00	286,8800		286,88						
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00008579</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Interno	Fornitore	00008579			Notebook Lenovo ThinkPad T540p 15.6" ricondizionato Rif. Vs. prev. mail del 22/11/19 (ore 09:36) per Ufficio Acquisti (verbali sedute di gara)	NR	1,00	286,8800		286,88															
Interno	Fornitore																									
00008579																										
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	€ 286,88	€ 63,11	€ 349,99																					
		Totali	€ 286,88	€ 63,11	€ 349,99																					

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE