

7899/20



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

ESERCIZIO 20 20

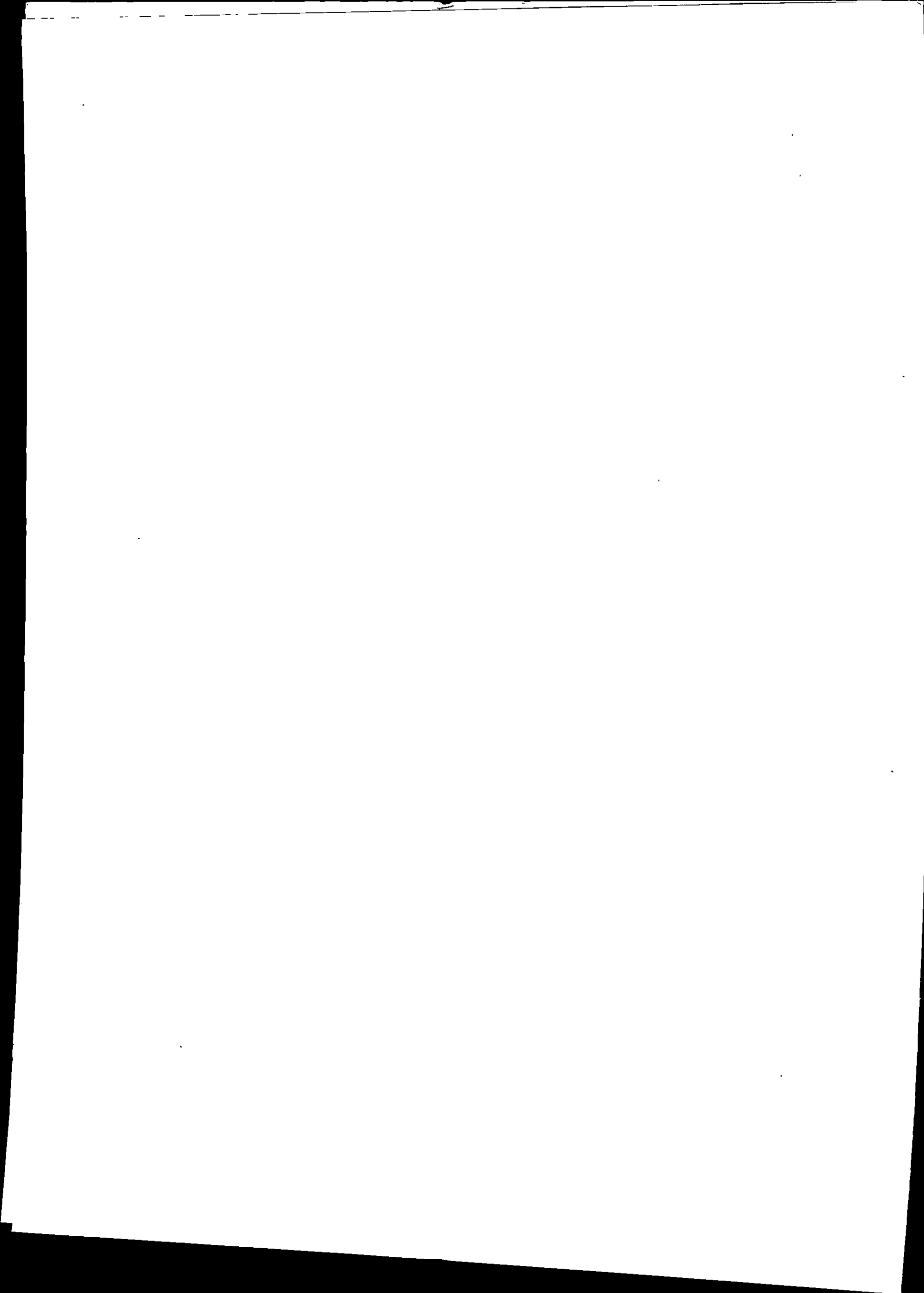
# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2746

ARMANDO ANGELO SRL

CANCUSCIA

\_\_\_\_\_



**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      | 2.746         | 27/11/2020 |           |           | 526,55             |

**IL CASSIERE****PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

AMODIO ANGELO S.R.L.

VIA ANFITEATRO, 91/93

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 01897770739 C.F. 01897770739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentoventisei e 55 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT83R0306915812002700031745

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. SFI001888 del 03/09/2020

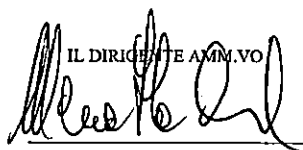
PAGAMENTO FATTURE N.

SFI002006 CIG Z562938268, SFI001888 CIG Z562938268

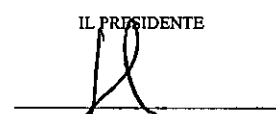
|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 526,55 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 526,55 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 526,55 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VERBALE CONTABILITA'  


IL DIRIGENTE AMM.VO  


IL DIRETTORE  


IL PRESIDENTE  


## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3583650779 Data SDI: 03/09/2020 10:44

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANGELO AMODIO S.r.l.<br>Via Dante, 220<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT01897770739<br>Cod. Fiscale: 01897770739<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                             |           |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                         | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                  | SFI001888 | 2020-09-03 | EUR 529,21     |
| Causale                                                                                                  |           |            |                |
| VENDITA<br>Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                       |      |      |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| NON CODIFICATO          | FG LUCIDI RS DA 100                   | PZ   | 3    | 13,7475      | 41,24      | 22 % |
| NON CODIFICATO          | CUTTER GRANDE                         | PZ   | 10   | 0,2056       | 2,06       | 22 % |
| NON CODIFICATO          | MATITE N.2 STAEDTLER                  | PZ   | 36   | 0,3994       | 14,38      | 22 % |
| NON CODIFICATO          | GOMMA MATITA STAEDTLER                | PZ   | 40   | 0,6815       | 27,26      | 22 % |
| NON CODIFICATO          | CORRETTORE A NASTRO PAPERMATE DRYLINE | PZ   | 60   | 1,7978       | 107,87     | 22 % |
| ZEN001                  | SC.TTA PUNTI ZENITH 130/E             | PZ   | 15   | 6,815        | 102,23     | 22 % |
| 036249000               | EVIDEN.TRATTO VIDEO GIALLO            | PZ   | 24   | 0,4155       | 9,97       | 22 % |
| 036250000               | EVIDEN.TRATTO VIDEO VERDE             | PZ   | 24   | 0,4155       | 9,97       | 22 % |
| 036253000               | EVIDEN.TRATTO VIDEO ROSA              | PZ   | 24   | 0,4155       | 9,97       | 22 % |
| NON CODIFICATO          | TEMPERAMATITE 1F METALLO              | PZ   | 20   | 0,0946       | 1,89       | 22 % |
| NON CODIFICATO          | POUCHES 111X154                       | PZ   | 50   | 2,1384       | 106,92     | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli                               |
|--------------------|------------------------------------------|
| Numero Colli: 87   | Data Ora Ritiro: 2020-09-03T08:27:12.897 |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 433,78     | 95.43   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                        |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                        |                             |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 433,78 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | IT83R0306915812002700031745 |

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 9424093683

Versione Style 2.8.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3583650779 Data SDI: 03/09/2020 10:44

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                   | Destinatario                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANGELO AMODIO S.r.l.</b><br>Via Dante, 220<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT01897770739<br>Cod. Fiscale: 01897770739<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>Via C.BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                             |           |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                         | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                  | SF1001888 | 2020-09-03 | EUR 529,21     |
| Causale                                                                                                  |           |            |                |
| VENDITA<br>Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                       |      |      |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| NON CODIFICATO          | FG LUCIDI RS DA 100                   | PZ   | 3    | 13,7475      | 41,24      | 22 % |
| NON CODIFICATO          | CUTTER GRANDE                         | PZ   | 10   | 0,2056       | 2,06       | 22 % |
| NON CODIFICATO          | MATITE N.2 STAEDTLER                  | PZ   | 36   | 0,3994       | 14,38      | 22 % |
| NON CODIFICATO          | GOMMA MATITA STAEDTLER                | PZ   | 40   | 0,6815       | 27,26      | 22 % |
| NON CODIFICATO          | CORRETTORE A NASTRO PAPERMATE DRYLINE | PZ   | 60   | 1,7978       | 107,87     | 22 % |
| ZEN001                  | SC.TTA PUNTI ZENITH 130/E             | PZ   | 15   | 6,815        | 102,23     | 22 % |
| 036249000               | EVIDEN.TRATTO VIDEO GIALLO            | PZ   | 24   | 0,4155       | 9,97       | 22 % |
| 036250000               | EVIDEN.TRATTO VIDEO VERDE             | PZ   | 24   | 0,4155       | 9,97       | 22 % |
| 036253000               | EVIDEN.TRATTO VIDEO ROSA              | PZ   | 24   | 0,4155       | 9,97       | 22 % |
| NON CODIFICATO          | TEMPERAMATITE 1F METALLO              | PZ   | 20   | 0,0946       | 1,89       | 22 % |
| NON CODIFICATO          | POUCHES 111X154                       | PZ   | 50   | 2,1384       | 106,92     | 22 % |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                              |
| DATA _____                                                              | FIRMA _____                  |

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

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA _____                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                          |                              |
| DATA _____                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                              |
| DATA _____                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

NOTE:

---



---



---



---



---

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Dettagli Trasporto | Dati Colli                               |
| Numero Colli: 87   | Data Ora Ritiro: 2020-09-03T08:27:12.897 |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 433,78     | 95.43   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                        |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                        |                             |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 433,78 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | IT83R0306915812002700031745 |

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 9424093683

Versione Style 2.8.1



**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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

DATA ADDETTO AL RISCONTRO

08 OTT. 2020

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 13 OTT. 2020

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 SET. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 30-11-2020

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:

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)  
 Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)  
 Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A: 101687  
 Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - IBAN: IT 83 R 03069 15812 0027 0003 1745  
 Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo\_amodio\_srl@libero.it - Web:

## Fattura Immediata

SFI001888 del 03/09/2020

Pag. 1/1

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

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

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cessionario / Intestazione documento</b><br>297<br>A M A T S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74121 TARANTO (TA) | <b>Qualificazione del cessionario</b><br>Data<br>03 SET. 2020<br>Firma<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>Commesso</b><br>6923086 - (senza nome) | <b>Agente</b><br>- |
|-------------------------------------------|--------------------|

| Codice articolo | Descrizione                      | Quantità | Prezzo un. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo i.e. |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------|----------|-------|--------------|
| NON CODIFICATO  | VS.ORD.OACE000306 DEL 16/07/2020 |          |                     |          |       |              |
| NON CODIFICATO  | FG LUCIDI RS DA 100 ✓            | 3 PZ     | 13,7475             |          | 22    | 41,24        |
| NON CODIFICATO  | CUTTER GRANDE ✓                  | 10 PZ    | 0,2056              |          | 22    | 2,06         |
| NON CODIFICATO  | MATITE N.2 STAEDTLER ✓           | 36 PZ    | 0,3994              |          | 22    | 14,38        |
| NON CODIFICATO  | GOMMA MATITA STAEDTLER ✓         | 40 PZ    | 0,6815              |          | 22    | 27,26        |
| NON CODIFICATO  | CORRETTORE A NASTRO ✓            | 60 PZ    | 1,7978              |          | 22    | 107,87       |
|                 | PAPERMATE DRYLINE                |          |                     |          |       |              |
| ZEN001          | SC.TTA PUNTI ZENITH 130/E ✓      | 15 PZ    | 6,8150              |          | 22    | 102,23       |
| 036249000       | EVIDEN.TRATTO VIDEO GIALLO ✓     | 24 PZ    | 0,4155              |          | 22    | 9,97         |
| 036250000       | EVIDEN.TRATTO VIDEO VERDE ✓      | 24 PZ    | 0,4155              |          | 22    | 9,97         |
| 036253000       | EVIDEN.TRATTO VIDEO ROSA ✓       | 24 PZ    | 0,4155              |          | 22    | 9,97         |
| NON CODIFICATO  | TEMPERAMATITE 1F METALLO ✓       | 20 PZ    | 0,0946              |          | 22    | 1,89         |
| NON CODIFICATO  | POUCHES 111X154 ✓                | 50 PZ    | 2,1384              |          | 22    | 106,92       |

|                                    |                                   |                        |                         |                         |                       |                                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Totale merce i.e.</b><br>433,76 | <b>Totale sconto i.i.</b><br>0,00 | <b>Spese trasporto</b> | <b>Spese imballo</b>    | <b>Spese generiche</b>  | <b>Spese bancarie</b> | <b>Bolli su effetti</b>                                                        |
| <b>C. Iva</b><br>22                | <b>Imponibile</b><br>433,78       | <b>% Iva</b><br>22,00  | <b>Imposta</b><br>95,43 | <b>Totale</b><br>529,21 | <b>Esenzioni</b>      | <b>Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto</b>                              |
|                                    | 433,78                            |                        | 95,43                   | 529,21                  |                       | <b>Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72</b> |
|                                    |                                   |                        |                         |                         |                       | <b>Totale S.I.A.E.</b>                                                         |

Totale esente

Bolli su esenti \*

\* Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Aut. N°001 del 31/12/2018

|                                      |                    |                   |                                               |                                                                                                                                    |                                   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Trasporto a cura del Mittente</b> | <b>Colli</b><br>87 | <b>Peso (gr.)</b> | <b>Data e ora consegna</b><br>03/09/2020 8.27 | <b>Aspetto esteriore dei beni</b>                                                                                                  | <b>Totale documento</b><br>529,21 |
| <b>Vettore</b>                       |                    |                   | <b>Causale del trasporto</b><br>VENDITA       | <b>Firma del cessionario</b><br>              | <b>Pagam. su fattura</b>          |
|                                      |                    |                   | <b>Porto</b><br>Franco                        | <b>Firma del vettore o del conducente</b><br> | <b>Netto a pagare</b><br>433,78€  |

|                                       |                        |                                                    |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Scadenze</b><br>30/09/20<br>433,78 | <b>Mis. fiscale N°</b> | <b>Scontrino fiscale N°</b><br>emesso in pari data |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|

Annotazioni

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | <b>AMODIO ANGELO S.R.L.</b><br><br><b>VIA ANFITEATRO, 91/93</b><br><b>TARANTO 74100 TA</b><br><b>P.I. 01897770739 C.F. 01897770739</b><br><b>Tel: 0997369790 Fax: 0997369790</b><br><b>E-mail:</b> |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria | <b>Data Doc.</b><br>16/07/2020                                                                                                                                                                     | <b>Numero Documento</b><br>OACE000306 |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | <b>Pag.</b><br>1                                                                                                                                                                                   |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> _AS@ Acquisti scorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | <b>Termini di consegna</b><br><b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF                                                                                                                                   |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>CIG</b> Z562938268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cat.</b>                                                            | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                 | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fornitore</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| 00962704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Fogli lucidi risma da 100                                                                                                                                                                          | NR                                    | 3,00           | 13,7475         |               | 41,24               |
| 00002175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Cutter grande                                                                                                                                                                                      | PZ                                    | 10,00          | 0,2056          |               | 2,06                |
| 00964034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Matita n° 2 Staedtler 526_50                                                                                                                                                                       | NR                                    | 36,00          | 0,3995          |               | 14,38               |
| 00002223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Gomma matita Staedtler Noris120                                                                                                                                                                    | PZ                                    | 40,00          | 0,6815          |               | 27,26               |
| 00002067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Correttore a nastro Papermate Dryline Grip                                                                                                                                                         | PZ                                    | 60,00          | 1,7978          |               | 107,87              |
| 00002092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Punti cucitrice Zenith 130/E 10.000pz                                                                                                                                                              | PZ                                    | 15,00          | 6,8150          |               | 102,23              |
| 00964012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Evidenziatori Tratto Video gialli                                                                                                                                                                  | NR                                    | 24,00          | 0,4155          |               | 9,97                |
| 00005631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Evidenziatori Tratto Video verdi                                                                                                                                                                   | PZ                                    | 24,00          | 0,4155          |               | 9,97                |
| 00005633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Evidenziatori Tratto Video rosa                                                                                                                                                                    | PZ                                    | 24,00          | 0,4155          |               | 9,97                |
| 00002069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Temperamatite un foro in metallo                                                                                                                                                                   | PZ                                    | 20,00          | 0,0946          |               | 1,89                |
| 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.<br>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. |                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                                     | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                       |                |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | <b>AMODIO ANGELO S.R.L.</b><br><br><b>VIA ANFITEATRO, 91/93</b><br><b>T A R A N T O 74100 TA</b><br><b>P.I. 01897770739 C.F. 01897770739</b><br><b>Tel: 0997369790 Fax: 0997369790</b><br><b>E-mail:</b> |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria | <b>Data Doc.</b><br>16/07/2020                                                                                                                                                                           | <b>Numero Documento</b><br>OACE000306 |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | <b>Pag.</b><br>2                                                                                                                                                                                         |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b> <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> Z562938268 <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cat.</b>                                                            | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                       | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fornitore</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                       |                |                 |               |                     |
| 00002360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | Pouches 111x154 f.to "A6" (pz100)<br>Concordare consegna con Economo                                                                                                                                     | PZ                                    | 50,00          | 2,1385          |               | 106,93              |
| 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.<br>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. |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                                     | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14                            | 22,00                                                                                                                                                                                                    | € 433,77                              | € 95,43        | € 529,20        |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                            | € 433,77                              | € 95,43        | € 529,20        |               |                     |

Firma  


Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3671099806 Data SDI: 16/09/2020 14:32

Formato Trasmissione: FPRI2

| Mittente                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANGELO AMODIO S.r.l.<br>Via Dante, 220<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT01897770739<br>Cod. Fiscale: 01897770739<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                             |           |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                         | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                  | SFI002006 | 2020-09-16 | EUR 113,18     |
| Causale                                                                                                  |           |            |                |
| VENDITA<br>Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| BIC05                   | BIRO BIC CRISTAL NERO DA 50PZ  | PZ   | 12   | 6,815        | 81,78      | 22 % |
| ALV039                  | CONF.4 PILE DURACELL MINISTILO | PZ   | 4    | 1,833        | 7,33       | 22 % |
| ALV040                  | CONF. 4 PILE DURACELL STILO    | PZ   | 2    | 1,833        | 3,67       | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli                               |
|--------------------|------------------------------------------|
| Numero Colli: 18   | Data Ora Ritiro: 2020-09-16T12:31:17.187 |

**Dati Riepilogo**

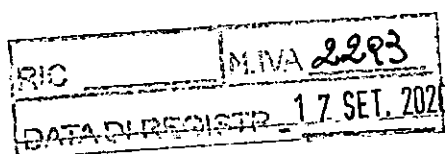
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 92,77      | 20.41   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto               | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |           |                        |                             |
|                           | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 92,77 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | IT83R0306915812002700031745 |

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 6548471382

Versione Style 2.8.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3671099806 Data SDI: 16/09/2020 14:32

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANGELO AMODIO S.r.l.<br>Via Dante, 220<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT01897770739<br>Cod. Fiscale: 01897770739<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T.S.P.A.<br>Via C.BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                                                                         | Numero    | Data       | Importo Totale |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Fattura                                                                                                  | SFI002006 | 2020-09-16 | EUR 113,18     |
| Causale                                                                                                  |           |            |                |
| VENDITA<br>Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti |           |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| BIC05    | BIRO BIC CRISTAL NERO DA 50PZ  | PZ   | 12   | 6,815        | 81,78      | 22 % |
| ALV039   | CONF.4 PILE DURACELL MINISTILO | PZ   | 4    | 1,833        | 7,33       | 22 % |
| ALV040   | CONF. 4 PILE DURACELL STILO    | PZ   | 2    | 1,833        | 3,67       | 22 % |

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|-------------------------|----------------|
|                         |                |

## Dettagli Trasporto

## Dati Colli

Numero Colli: 18

Data Ora Ritiro: 2020-09-16T12:31:17.187

**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:

**Dati Riepilogo**

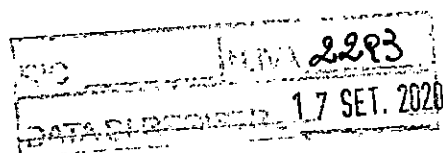
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 92,77      | 20.41   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto               | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |                        |                             |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 92,77 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | IT83R0306915812002700031745 |

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 6548471382

Versione Style 2.8.1



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018                                       |                        |
| Data scadenza pagamento 16/11/2020                                      |                        |
| DATA 08 OTT. 2020                                                       | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 13 OTT. 2020                                                       | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 17 SET. 2020                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 20-11-2020                                             | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Domicilio sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)  
 Domicilio fiscale: Via Anfiteatro, 91/93 - 74123 TARANTO (TA)  
 Registro imprese di Taranto N° 01897770739 - N° Iscrizione R.E.A: 101687  
 Partita IVA e codice fiscale: 01897770739 - IBAN: IT 83 R 03069 15812 0027 0003 1745  
 Telefono e fax: 099.7369790 - eMail: angelo\_amodio\_srl@libero.it - Web:

## Fattura Immediata

SFI002006 del 16/09/2020

Pag. 1/1

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

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

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

**Commesso**  
 6923086 - (senza nome)

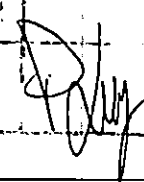
**Agente**  
 -

74121 TARANTO (TA)

| Codice articolo | Descrizione                      | Quantità | Prezzo un. | S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo i.e. |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------|----------|----------|-------|--------------|
| BIC05           | VS.ORD.OACE000405 DEL 16/09/2020 | 12 PZ    | 6,8150     |          |          | 22    | 81,78        |
| ALV039          | BIRO BIC CRISTAL NERO DA 50PZ    | 4 PZ     | 1,8330     |          |          | 22    | 7,33         |
| ALV040          | CONF.4 PILE DURACELL MINISTILC   | 2 PZ     | 1,8330     |          |          | 22    | 3,67         |
|                 | CONF. 4 PILE DURACELL STILO      |          |            |          |          |       |              |

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)

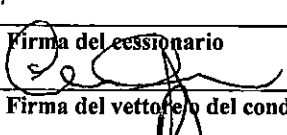
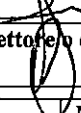
|                                    |              |                                                                                       |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Conferma/accettazione<br>materiale | Data         | Firma                                                                                 |
|                                    | 07 OTT. 2020 |  |

|                                   |                                   |                        |                         |                         |                       |                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Totale merce i.e.</b><br>92,78 | <b>Totale sconto i.i.</b><br>0,00 | <b>Spese trasporto</b> | <b>Spese imballo</b>    | <b>Spese generiche</b>  | <b>Spese bancarie</b> | <b>Bolli su effetti</b>                                                        |
| <b>C. Iva</b><br>22               | <b>Imponibile</b><br>92,77        | <b>% Iva</b><br>22,00  | <b>Imposta</b><br>20,41 | <b>Totale</b><br>113,18 | <b>Esenzioni</b>      | <b>Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto</b>                              |
|                                   | 92,77                             |                        | 20,41                   | 113,18                  |                       | <b>Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72</b> |
|                                   |                                   |                        |                         |                         |                       | <b>Totale S.I.A.E.</b>                                                         |

**Totale esente**

**Bolli su esenti \***

\* Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Aut. N°001 del 31/12/2018

|                                      |                    |                   |                                                |                                                                                                                                    |                                   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Trasporto a cura del Mittente</b> | <b>Colli</b><br>18 | <b>Peso (gr.)</b> | <b>Data e ora consegna</b><br>16/09/2020 12.31 | <b>Aspetto esteriore dei beni</b>                                                                                                  | <b>Totale documento</b><br>113,18 |
| <b>Vettore</b>                       |                    |                   | <b>Causale del trasporto</b><br>VENDITA        | <b>Firma del cessionario</b><br>               | <b>Pagam. su fattura</b>          |
| 0                                    |                    |                   | <b>Porto</b><br>Franco                         | <b>Firma del vettore o del conducente</b><br> | <b>Netto a pagare</b><br>92,77€   |

**Scadenze**  
 30/09/20  
 92,77

**Mis. fiscale N°**

**Scontrino fiscale N°**  
 emesso in  
 pari data

**Annotazioni**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | <b>AMODIO ANGELO S.R.L.</b><br><br><b>VIA ANFITEATRO, 91/93</b><br><b>TARANTO 74100 TA</b><br><b>P.I. 01897770739 C.F. 01897770739</b><br><b>Tel: 0997369790 Fax: 0997369790</b><br><b>E-mail:</b> |                                                         |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Contratto</b> Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria<br><b>Prov. Aut.</b> Delib. 139 del 21/12/2018 | <b>Data Doc.</b> 16/09/2020                                                                                                                                                                        | <b>Numero Documento</b> OACE000405<br><br><b>Pag.</b> 1 |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b> <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> Z562938268 <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cat.</b>                                                                                               | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                 | <b>U.M.</b>                                             | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fornitore</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                |                 |               |                     |
| 00005627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | Penne bic-cristal nera 50pz                                                                                                                                                                        | PZ                                                      | 12,00          | 6,8150          |               | 81,78               |
| 00002073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | Pile stilo Duracell 4pz.                                                                                                                                                                           | PZ                                                      | 2,00           | 1,8330          |               | 3,67                |
| 00002162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | Pile ministilo Duracell 4pz                                                                                                                                                                        | PZ                                                      | 4,00           | 1,8330          |               | 7,33                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Consegna urgente ufficio acquisti Amat                                                                                                                                                             |                                                         |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | <i>X Concorso</i>                                                                                                                                                                                  |                                                         |                |                 |               |                     |
| 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.<br>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. |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                                                                        | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Imponibile</b>                                       | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14                                                                  | 22,00                                                                                                                                                                                              | € 92,78                                                 | € 20,41        | € 113,19        |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Totali</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | € 92,78                                                 | € 20,41        | € 113,19        |               |                     |

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE