



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

T825/20

(907)

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2527

Apulias Angelo spa

CAUCOLUORIA

**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	2.527	02/11/2020			346,14

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: trecentoquarantasei e 14 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT83R0306915812002700031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. SFI001835 del 27/08/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

SFI001834 CIG Z562938268, SFI001835 CIG Z562938268

IMPORTO LORDO	346,14
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	346,14

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	346,14	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. MO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3539277419 Data SDI: 27/08/2020 09:59

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	SFI001834	2020-08-27	EUR 90,38
Causale			
VENDITA 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	FERMAGLI DA 100 PZ N.4	PZ	10	0,1791	1,79	22 %
NON CODIFICATO	FERMAGLI DA 100 PZ N.6	PZ	10	0,4142	4,14	22 %
ZEN001	SC.TTA PUNTI ZENITH 130/E DA 10000 PZ	PZ	10	6,815	68,15	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

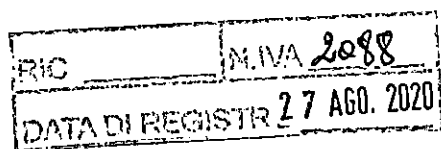
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Numero Colli: 10	Data Ora Ritiro: 2020-08-27T08:08:04.097

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	74,08	16.30

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 74,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1224983954

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3539277419 Data SDI: 27/08/2020 09:59

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	SFI001834	2020-08-27	EUR 90,38
Causale			
VENDITA 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	FERMAGLI DA 100 PZ N.4	PZ	10	0,1791	1,79	22 %
NON CODIFICATO	FERMAGLI DA 100 PZ N.6	PZ	10	0,4142	4,14	22 %
ZEN001	SC.TTA PUNTI ZENITH 130/E DA 10000 PZ	PZ	10	6,815	68,15	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Numero Colli: 10	Data Ora Ritiro: 2020-08-27T08:08:04.097

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

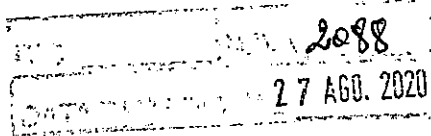
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	74,08	16.30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-31	EUR 74,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1224983954

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 27/10/2020	
DATA 08 OTT. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 13 OTT. 2020	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 AGO 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-11-2020	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica 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

SFI001834 del 27/08/2020

Pag. 1/1

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

NON CODIFICATO NON CODIFICATO ZEN001	VS.ORD.OACE000329 DEL 03/08/2020						
	CIG Z562938268						
	CONSEGNA C/O U.P.T.						
	FERMAGLI DA 100 PZ N.4	10 PZ	0,1791			22	1,79
	FERMAGLI DA 100 PZ N.6	10 PZ	0,4142			22	4,14
	SC.TTA PUNTI ZENITH 130/E DA 100 PZ	10 PZ	6,8150			22	68,15

RICAMBI	
Costo di...	
Data 02 SET. 2020	
Firma	

Totale merce i.e. 74,08	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	74,08	22,00	16,30	90,38
	74,08		16,30	90,38

Esenzioni

A.M.A.T. S.p.A.
 Responsabile Area Commerciale
 Ing. Cosimo Cigliese

Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Operazione soggetta a
 scissione dei
 pagamenti - Art.
 17-ter, DPR 633/72

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti *

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 10	Peso (gr.)	Data e ora consegna 27/08/2020 8.08	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 90,38
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 74,08€

Scadenze 31/08/20
 74,08

Mis. fiscale N°

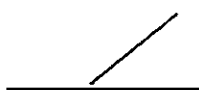
Scontrino fiscale N°
 emesso in
 pari data

Annotazioni

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 T A R A N T O 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 03/08/2020	Numero Documento OACE000329				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z562938268		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005628		Fermagli zincati 100pz n° 4	PZ	10,00	0,1791		1,79
00005629		Fermagli zincati 100pz n° 6	PZ	10,00	0,4142		4,14
00002092		Punti cucitrice Zenith 130/E 10.000pz	PZ	10,00	6,8150		68,15
		Effettuare consegna c/o U.P.T.					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 74,08	€ 16,30	€ 90,38		
		Totale	€ 74,08	€ 16,30	€ 90,38		

Firma







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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3539277469 Data SDI: 27/08/2020 09:59

Formato Trasmissione: FPR12

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

CIG 2562938268

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	SFI001835	2020-08-27	EUR 331,91
Causale			
VENDITA 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
036249000	EVIDEN.TRATTO VIDEO GIALLO	PZ	12	0,4155	4,99	22 %
036252000	EVIDEN.TRATTO VIDEO AZZURRO	PZ	12	0,4155	4,99	22 %
NON CODIFICATO	MATITE STAEDTLER N.2	PZ	6	0,3994	2,40	22 %
NON CODIFICATO	PILE STILO DURACELL DA 4 PZ	PZ	20	1,833	36,66	22 %
NON CODIFICATO	PILE MINI STILO DURACELL DA 4 PZ	PZ	20	1,833	36,66	22 %
NON CODIFICATO	TAPPETINO MAOUS IN GEL	PZ	3	3,995	11,99	22 %
NON CODIFICATO	MOLLE FERMACARTE A CLIP MM32	PZ	10	0,0484	0,48	22 %
NON CODIFICATO	RS DA 100 FG CARTA VERDE 200G	PZ	1	5,5225	5,52	22 %
NON CODIFICATO	RS DA 100 FG CARTA BLU 200G	PZ	1	5,5225	5,52	22 %
NON CODIFICATO	RS DA 100 FG CARTA ROSSA 200G	PZ	1	5,5225	5,52	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI D8	PZ	12	1,316	15,79	22 %
NON CODIFICATO	DIVISORI AZ IN CARTONCINO	PZ	5	1,5628	7,81	22 %
NON CODIFICATO	FG LUCIDI RS DA 100 FG	PZ	3	13,7475	41,24	22 %
NON CODIFICATO	BAGNADITA D 8 CM	PZ	2	0,4112	0,82	22 %
NON CODIFICATO	POST IT CUBO 76X76	PZ	3	5,0055	15,02	22 %
NON CODIFICATO	POST IT VARI COLORI 76X127	PZ	3	9,4352	28,31	22 %
NON CODIFICATO	FORBICI LAMA 15 CM	PZ	1	0,5593	0,56	22 %
NON CODIFICATO	COLLA STICK GR 40	PZ	5	0,3525	1,76	22 %
BIC04	BIRO BIC CRISTAL BLU DA 50	PZ	3	6,815	20,45	22 %
NON CODIFICATO	CORRETTORE A NASTRO PAPER	PZ	6	1,7978	10,79	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE TRAS.TI FORATURA DA 50 PZ	PZ	20	0,7402	14,80	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Numero Colli: 27	Data Ora Ritiro: 2020-08-27T08:18:00.057

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	272,06	59.85

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-08-31	EUR 272,06	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1182105001

Versione Style 2.8.1

RIC _____	N.IVA 2081
DATA DI REGISTRAZIONE 27 AGO. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3539277469 Data SDI: 27/08/2020 09:59

Formato Trasmissione: FPR12

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

CIG 2562938268
Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	SFI001835	2020-08-27	EUR 331,91
Causale			
VENDITA 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
036249000	EVIDEN. TRATTO VIDEO GIALLO	PZ	12	0,4155	4,99	22 %
036252000	EVIDEN. TRATTO VIDEO AZZURRO	PZ	12	0,4155	4,99	22 %
NON CODIFICATO	MATITE STAEDTLER N.2	PZ	6	0,3994	2,40	22 %
NON CODIFICATO	PILE STILO DURACELL DA 4 PZ	PZ	20	1,833	36,66	22 %
NON CODIFICATO	PILE MINI STILO DURACELL DA 4 PZ	PZ	20	1,833	36,66	22 %
NON CODIFICATO	TAPPETINO MAOUS IN GEL	PZ	3	3,995	11,99	22 %
NON CODIFICATO	MOLLE FERMACARTE A CLIP MM32	PZ	10	0,0484	0,48	22 %
NON CODIFICATO	RS DA 100 FG CARTA VERDE 200G	PZ	1	5,5225	5,52	22 %
NON CODIFICATO	RS DA 100 FG CARTA BLU 200G	PZ	1	5,5225	5,52	22 %
NON CODIFICATO	RS DA 100 FG CARTA ROSSA 200G	PZ	1	5,5225	5,52	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI D8	PZ	12	1,316	15,79	22 %
NON CODIFICATO	DIVISORI AZ IN CARTONCINO	PZ	5	1,5628	7,81	22 %
NON CODIFICATO	FG LUCIDI RS DA 100 FG	PZ	3	13,7475	41,24	22 %
NON CODIFICATO	BAGNADITA D 8 CM	PZ	2	0,4112	0,82	22 %
NON CODIFICATO	POST IT CUBO 76X76	PZ	3	5,0055	15,02	22 %
NON CODIFICATO	POST IT VARI COLORI 76X127	PZ	3	9,4352	28,31	22 %
NON CODIFICATO	FORBICI LAMA 15 CM	PZ	1	0,5593	0,56	22 %
NON CODIFICATO	COLLA STICK GR 40	PZ	5	0,3525	1,76	22 %
BIC04	BIRO BIC CRISTAL BLU DA 50	PZ	3	6,815	20,45	22 %
NON CODIFICATO	CORRETTORE A NASTRO PAPER	PZ	6	1,7978	10,79	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE TRAS.TI FORATURA DA 50 PZ	PZ	20	0,7402	14,80	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli
Numero Colli: 27 Data Ora Ritiro: 2020-08-27T08:18:00.057

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	272,06	59.85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

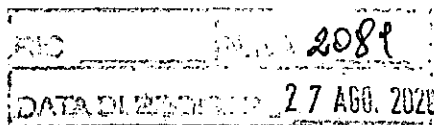
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-08-31	EUR 272,06	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1182105001

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

27/10/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

08 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

13 OTT. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 AGO. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-11-2020

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

SFI001835 del 27/08/2020

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIF.BANC.60GG DFFM	Banca d'appoggio BANCO NAPOLI	Partita IVA e codice fiscale cliente 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. - MALAZZINO RICAMBI
 A M A T S.P.A. Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
 Via C.BATTISTI 657

Compresso
 6923086 - (senza nome)

Agente

74121 TARANTO (TA)

02 SET. 2020

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo-un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva-Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000307 DEL 16/07/2020 CIG Z562938268 UFF.ACQUISTI					
036249000	EVIDEN.TRATTO VIDEO GIALLO	12 PZ	0,4155			4,99
036252000	EVIDEN.TRATTO VIDEO AZZURRO	12 PZ	0,4155			4,99
NON CODIFICATO	MATITE STAEDTLER N.2	6 PZ	0,3994			2,40
NON CODIFICATO	PILE STILO DURACELL DA 4 PZ	20 PZ	1,8330			36,66
NON CODIFICATO	PILE MINI STILO DURACELL DA 4 P	20 PZ	1,8330			36,66
NON CODIFICATO	TAPPETINO MAOUS IN GEL	3 PZ	3,9950			11,99
NON CODIFICATO	MOLLE FERMACARTE A CLIP MM32	10 PZ	0,0484			0,48
NON CODIFICATO	RS DA 100 FG CARTA VERDE 200G	1 PZ	5,5225			5,52
NON CODIFICATO	RS DA 100 FG CARTA BLU 200G	1 PZ	5,5225			5,52
NON CODIFICATO	RS DA 100 FG CARTA ROSSA 200G	1 PZ	5,5225			5,52
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI D8	12 PZ	1,3160			15,79
NON CODIFICATO	DIVISORI AZ IN CARTONCINO	5 PZ	1,5628			7,81
NON CODIFICATO	FG LUCIDI RS DA 100 FG	3 PZ	13,7475			41,24
NON CODIFICATO	BAGNADITA D 8 CM	2 PZ	0,4112			0,82
NON CODIFICATO	POST IT CUBO 76X76	3 PZ	5,0055			15,02
NON CODIFICATO	POST IT VARI COLORI 76X127	3 PZ	9,4352			28,31
NON CODIFICATO	FORBICI LAMA 15 CM	1 PZ	0,5593			0,56
NON CODIFICATO	COLLA STICK GR 40	5 PZ	0,3525			1,76
BIC04	BIRO BIC CRISTAL BLU DA 50	3 PZ	6,8150			20,45
NON CODIFICATO	CORRETTORE A NASTRO PAPER	6 PZ	1,7978			10,79
NON CODIFICATO	BUSTE TRAS.TI FORATURA DA 50 P.	20 PZ	0,7402			14,80

Totale merce i.e. 272,08	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 272,06	% Iva 22,00	Imposta 59,85	Totale 331,91	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	272,06		59,85	331,91		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72

Totale S.I.A.E.

Totale esente

Bolli su esenti *

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

Trasporto a cura del Mittente	Colli 27	Peso (gr.)	Data e ora consegna 27/08/2020 8.18	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 331,91
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
0			Porto Franco	Firma del vettore e del conducente	Netto a pagare 272,06€

Scadenze 31/08/20 272,06	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
--------------------------------	-----------------	---

Annotazioni

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 TARANTO 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 16/07/2020	Numero Documento OACE000307	Pag. 3
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

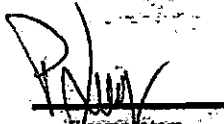
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z562938268	Pagamento	BONIFICO 60 GG DP
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002091		Buste trasparenti foratura univ. A4 50pz (rigide)	PZ	20,00	0,7403		14,81
00005408		Buste traspar. forat. univ. a sacco/fisarm. (10 pz) Consegnare c/o Off. Acquisti	PZ	1,00	0,1481		0,15

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in Via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22-SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 272,25	€ 59,90	€ 332,15
	Totale		€ 272,25	€ 59,90	€ 332,15

Firma

 **Compilatore**
 **Resp. unita A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 TARANTO 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 16/07/2020	Numero Documento OACE000307				
Pag. 1							
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	Pagamento BONIFICO 60.GG DF				
CIG Z562938268							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964030		Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm gialli	NR	12,00	1,3160		15,79
00005240		Divisori A-Z in cartoncino gr. 170 for. univ.	PZ	5,00	1,5628		7,81
00962704		Fogli lucidi risma da 100	NR	3,00	13,7475		41,24
00002056		Bagnadita diametro 8cm	PZ	2,00	0,4113		0,82
00002057		Post-It cubo colori freddi dim. 76x76 3M	PZ	3,00	5,0055		15,02
00005686		Post-It vari colori 76x127 3M	PZ	3,00	9,4353		28,31
00002176		Forbici lama da 15cm	PZ	1,00	0,5593		0,56
00002064		Colla stick gr. 40	PZ	5,00	0,3525		1,76
00005626		Penne bic-cristal blu 50pz	PZ	3,00	6,8150		20,45
00002067		Correttore a nastro Papermate Dryline Grip	PZ	6,00	1,7978		10,79
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 decadenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 TARANTO 74100 TA P.I. 01897770739 C.F. 01897770739 Tel: 0997369790 Fax: 0997369790 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 16/07/2020	Numero Documento OACE000307				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z562938268		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964012		Evidenziatori Tratto Video gliall	NR	12,00	0,4155		4,99
00005630		Evidenziatori Tratto Video azzurro	PZ	12,00	0,4155		4,99
00964034		Matita n° 2 Staedtler 526_50	NR	6,00	0,3995		2,40
00002073		Pile stilo Duracell 4pz.	PZ	20,00	1,8330		36,66
00002162		Pile ministilo Duracell 4pz	PZ	20,00	1,8330		36,66
00002075		Tappetino mouse in gel	PZ	3,00	3,9950		11,99
00008887		Molle fermacarta a clips in acciaio mm. 32	NR	10,00	0,0485		0,49
00964013		Risma 100 fogli carta verde 200gr	NR	1,00	5,5225		5,52
00964013		Risma 100 fogli carta blu 200gr	NR	1,00	5,5225		5,52
00964013		Risma 100 fogli carta rossa 200gr	NR	1,00	5,5225		5,52
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					