

7933/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2.892

Ateneo Angelo sru

Canonica

**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	2.892	14/12/2020			627,07

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: seicentoventisette e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT83R0306915812002700031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. SFI002403 del 29/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

SFI002265 CIG Z562938268, SFI002341 CIG Z562938268,
SFI002403 CIG ZED2EE307C

IMPORTO LORDO	627,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	627,07

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	627,07		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3844798411 Data SDI: 14/10/2020 13:50

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	SFI002265	2020-10-14	EUR 641,39
Causale			
VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti			

Dati ordine acquisto

CIG. Z562P38268

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18	PZ	32	1,316	42,11	22 %
ZEN006	CUCITRICE ZENITH 548/E	PZ	5	16,1611	80,81	22 %
ZEN009	LEVAPUNTI ZENITH 580	PZ	8	4,606	36,85	22 %
NON CODIFICATO	COLLA STICK 40G	PZ	20	0,3525	7,05	22 %
SIA022	BUSTA DA 1 KG. FETTUCCIA VERDE 120*80	PZ	4	3,64	14,56	22 %
NON CODIFICATO	MARCATORE PS ROSSO	PZ	12	0,65	7,80	22 %
NON CODIFICATO	MARCATORE PT N	PZ	12	0,5451	6,54	22 %
NON CODIFICATO	MARCATORE PT BLU	PZ	12	0,33	3,96	22 %
NON CODIFICATO	PILE STILO RICARICABILI CON CARICABATTERIE	PZ	1	11,07	11,07	22 %
NON CODIFICATO	PORTACHIAVI CON ETICHETTA 100PZ	PZ	1	4,1948	4,19	22 %
CAI03	POUCHES A4 125 my(sc.da 100 pz.)	PZ	50	6,2157	310,79	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Numero Colli: 67	Data Ora Ritiro: 2020-10-14T10:35:09.137

Dati Riepilogo

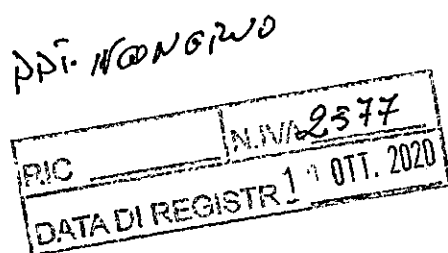
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	525,73	115,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 525,73	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 2146275004

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3844798411 Data SDI: 14/10/2020 13:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ANGELO AMODIO S.r.l.
Via Dante, 220
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT01897770739
Cod. Fiscale: 01897770739
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	SFI002265	2020-10-14	EUR 641,39

Causale

VENDITA

Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti

Dati ordine acquisto

CIG. 2562938268

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NON CODIFICATO	REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18	PZ	32	1,316	42,11	22 %
ZEN006	CUCITRICE ZENITH 548/E	PZ	5	16,1611	80,81	22 %
ZEN009	LEVAPUNTI ZENITH 580	PZ	8	4,606	36,85	22 %
NON CODIFICATO	COLLA STICK 40G	PZ	20	0,3525	7,05	22 %
SIA022	BUSTA DA 1 KG. FETTUCCIA VERDE 120*80	PZ	4	3,64	14,56	22 %
NON CODIFICATO	MARCATORE PS ROSSO	PZ	12	0,65	7,80	22 %
NON CODIFICATO	MARCATORE PT N	PZ	12	0,5451	6,54	22 %
NON CODIFICATO	MARCATORE PT BLU	PZ	12	0,33	3,96	22 %
NON CODIFICATO	PILE STILO RICARICABILI CON CARICABATTERIE	PZ	1	11,07	11,07	22 %
NON CODIFICATO	PORTACHIAVI CON ETICHETTA 100PZ	PZ	1	4,1948	4,19	22 %
CAI03	POUCHES A4 125 my(sc.da 100 pz.)	PZ	50	6,2157	310,79	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:

Dati Trasporto**Dati Anagrafici Vettore****Indirizzo Resa****Dettagli Trasporto****Dati Colli**

Numero Colli: 67

Data Ora Ritiro: 2020-10-14T10:35:09.137

Dati Riepilogo

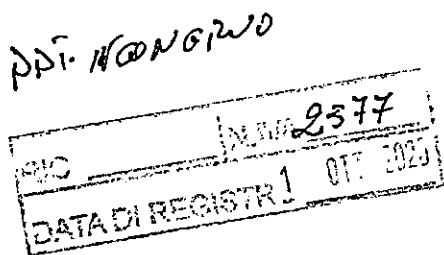
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	525,73	115,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-31	EUR 525,73	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860984 - Progressivo Invio: 2146275004

Versione Style 2.8.2



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

SFI002265 del 14/10/2020

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

AMAT S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Cessionario / Intestazione documento

297

AMAT S.P.A.

Via C.BATTISTI 657

Compresso

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	ACC.VS.ORD. OACE 000396 DEL 14/09/2020						
ZEN006	REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18	✓ 32 PZ	1,3160			22	42,11
ZEN009	CUCITRICE ZENITH 548/E	✓ 5 PZ	16,1611			22	80,81
NON CODIFICATO	LEVAPUNTI ZENITH 580	✓ 8 PZ	4,6060			22	36,85
SIA022	COLLA STICK 40G	✓ 20 PZ	0,3525			22	7,05
	BUSTA DA 1 KG. FETTUCCIA VERD.	✓ 4 PZ	3,6400			22	14,56
	120*80						
NON CODIFICATO	MARCATORE PS ROSSO ✓	12 PZ	0,6500			22	7,80
NON CODIFICATO	MARCATORE PT N ✓	12 PZ	0,5451			22	6,54
NON CODIFICATO	MARCATORE PT BLU ✓	12 PZ	0,3300			22	3,96
NON CODIFICATO	PILE STILO RICARICABILI CON	1 PZ	11,0700			22	11,07
	CARICABATTERIE						
NON CODIFICATO	PORTACHIAVI CON ETICHETTA 100	✓ 1 PZ	4,1948			22	4,19
CAI03	POUCHES A4 125 my(sc.da.100 pz.)	✓ 50 PZ	6,2157			22	310,79

AMAT S.p.A. - CAMALAZZINO RICAMBI		
Conferma della natura accettativa e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Confermato da	Data	Firma
	14 OTT. 2020	

Totale merce i.e. 525,73	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 525,73	% Iva 22,00	Imposta 115,66	Totale 641,39	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	525,73		115,66	641,39		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 67	Peso (gr.)	Data e ora consegna 14/10/2020 10.35	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 641,39
Vettore			Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario	Pagam. su fattura
0			Porto Franco	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 525,73€

Scadenze 31/10/20 525,73	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	Contratto Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 14/09/2020	Numero Documento OACE000396	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z562938268 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964031		Registratori 2 anelli 23x18 dorso 8cm	NR	28+32 60,00	1,3160		78,96
00964104		Spillatrice Zenith 548 colori vari	NR	5,00	16,1563		80,78
00002060		Levapunti Zenith mod. 580	PZ	8,00	4,6060		36,85
00002064		Colla stick gr. 40 12pz	PZ	20,00	0,3525		7,05
00002152		Busta Kg. 1 fettucce elastiche	PZ	4,00	3,6400		14,56
00002068		Marcatore punta a scalpello colore rosso	PZ	12,00	0,6500		7,80
00005707		Marcatore punta tonda colore nero	PZ	12,00	0,5451		6,54
00005708		Marcatore punta tonda colore blu	PZ	12,00	0,3300		3,96
00002074		Pile stilo ricaricabili con caricabatteria	PZ	1,00	11,0700		11,07
00002082		Portachlavi con etichetta 100pz	PZ	1,00	4,1948		4,19
00002463		Pouch da 125 micron f.to "A4" (px. 100)	PZ	50,00	6,2158		310,79
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 decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 562,55	€ 123,76	€	686,31	
Totali			€ 562,55	€ 123,76	€	686,31	

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3888592831 Data SDI: 22/10/2020 12:03

Formato Trasmissione: FPRI2

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	SFI002341	2020-10-22	EUR 44,95
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	REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18	PZ	28	1,316	36,85	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
	Data Ora Ritiro: 2020-10-22T08:40:04.387

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	36,84	8,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 36,84	INTESA SANPAOLOBANCO NAPOLI S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1983975790

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3888592831 Data SDI: 22/10/2020 12:03

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: 5VKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	SFI002341	2020-10-22	EUR 44,95
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	REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18	PZ	28	1,316	36,85	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
Dettagli Trasporto	
Dati Colli	
Data Ora Ritiro: 2020-10-22T08:40:04.387	

Dati Riepilogo

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:

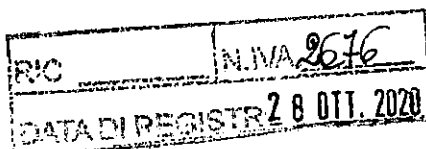
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	36,84	8,11

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 36,84	INTESA SANPAOLOBANCO NAPOLI S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1983975790

Versione Style 2.8.2



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
07 NOV. 2020	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
09 NOV. 2020	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28 OTT. 2020	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
15-12-2020	<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

SF/002341 del 22/10/2020

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
 AMAT S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657
 74121 TARANTO (TA)

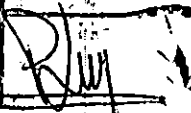
Cessionario / Intestazione documento
 297
 AMAT S.P.A.
 Via C.BATTISTI 657

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	VS.ORD.OACE000396 DEL 14/09/2020 REGISTRATORI 2 ANELLI 23X18	28 PZ	1,3160			22	36,85

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della vendita, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conferme	Data 27 OTT. 2020	

Totale merce i.e. 36,85	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	36,84	22,00	8,11	44,95
	36,84		8,11	44,95

Esenzioni

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 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 22/10/2020 8.40	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 44,95
Vettore		Causale del trasporto VENDITA		Firma del cessionario	Pagam. su fattura
0		Porto Franco		Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare 36,84€

Scadenze 31/10/20 36,84	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	Contratto Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 14/09/2020	Numero Documento OACE000396	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z562938268 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964031		Registratori 2 anelli 23x18 dorso 8cm	NR	28+	60,00	1,3160	78,96
00964104		Spillatrice Zenith 548 colori vari	NR	5,00	16,1563		80,78
00002060		Levapunti Zenith mod. 580	PZ	8,00	4,6060		36,85
00002064		Colla stick gr. 40 12pz	PZ	20,00	0,3525		7,05
00002152		Busta Kg. 1 fettucce elastiche	PZ	4,00	3,6400		14,56
00002068		Marcatore punta a scalpello colore rosso	PZ	12,00	0,6500		7,80
00005707		Marcatore punta tonda colore nero	PZ	12,00	0,5451		6,54
00005708		Marcatore punta tonda colore blu	PZ	12,00	0,3300		3,96
00002074		Pile stilo ricaricabili con caricabatteria	PZ	1,00	11,0700		11,07
00002082		Portachlavi con etichetta 100pz	PZ	1,00	4,1948		4,19
00002463		Pouch da 125 micron f.to "A4" (px. 100)	PZ	50,00	6,2158		310,79
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 al propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 562,55	€ 123,76	€ 686,31		
Totale			€ 562,55	€ 123,76	€ 686,31		

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3922624999 Data SDI: 29/10/2020 11:14

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	SFI002403	2020-10-29	EUR 78,69
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	BUSTE IMBOTTITE 12X21 TP B	PZ	20	0,30	6,00	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 18X16 TP CD	PZ	20	0,30	6,00	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 18X26 TP D	PZ	20	0,35	7,00	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 22X33 TP FG	PZ	20	0,45	9,00	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 24X33 TP G	PZ	20	0,45	9,00	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 27X36 TP H	PZ	10	0,55	5,50	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 30X44 TP J	PZ	20	0,70	14,00	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 35X48 TP K	PZ	10	0,80	8,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

--	--

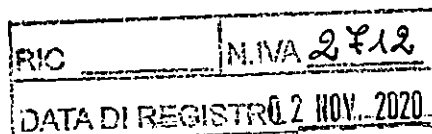
Dettagli Trasporto	Dati Colli
	Data Ora Ritiro: 2020-10-29T08:14:24.207

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	64,50	14,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 64,50	INTESA SANPAOLOBANCO NAPOLI S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 4440616051

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3922624999 Data SDI: 29/10/2020 11:14

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	SFI002403	2020-10-29	EUR 78,69
Causale			
VENDITA			
Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolli ove dovuti			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 12X21 TP B	PZ	20	0,30	6,00	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 18X16 TP CD	PZ	20	0,30	6,00	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 18X26 TP D	PZ	20	0,35	7,00	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 22X33 TP FG	PZ	20	0,45	9,00	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 24X33 TP G	PZ	20	0,45	9,00	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 27X36 TP H	PZ	10	0,55	5,50	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 30X44 TP J	PZ	20	0,70	14,00	22 %
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 35X48 TP K	PZ	10	0,80	8,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

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:

--	--

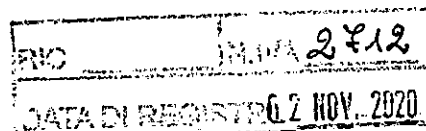
Dettagli Trasporto	Dati Colli
	Data Ora Ritiro: 2020-10-29T08:14:24.207

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	64,50	14,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 64,50	INTESA SANPAOLOBANCO NAPOLI S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 4440616051

Versione Style 2.8.2



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

29/12/2020

DATA
07-NOV. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
09-NOV. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
02 NOV. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
15-12-2020

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 **SF002403 del 29/10/2020** **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 74121 TARANTO (TA)
Commesso 6923086 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
	VS.ORD.OACE000464 DEL 22/10/2020						
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 12X21 TP B	20 PZ	0,3000			22	6,00
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 18X16 TP CD	20 PZ	0,3000			22	6,00
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 18X26 TP D	20 PZ	0,3500			22	7,00
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 22X33 TP FG	20 PZ	0,4500			22	9,00
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 24X33 TP G	20 PZ	0,4500			22	9,00
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 27X36 TP H	10 PZ	0,5500			22	5,50
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 30X44 TP J	20 PZ	0,7000			22	14,00
NON CODIFICATO	BUSTE IMBOTTITE 35X48 TP K	10 PZ	0,8000			22	8,00

A.M.A.T. S.p.A. - MAGLIEZZANO RICAMBI		
Conferma dell'aver ricevuto, accettazione e presa in carico del materiale (L. n° 26 del 2/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 29 OTT. 2020	

Totale merce i.e. 64,50	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 64,50	% Iva 22,00	Imposta 14,19	Totale 78,69	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
	64,50		14,19	78,69		Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17-ter, DPR 633/72

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 0	Peso (gr.)	Data e ora consegna 29/10/2020 8.14	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 78,69
Vettore		Causale del trasporto VENDITA	Firma del cessionario		Pagam. su fattura
0		Porto Franco	Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 64,50€

Scadenze 31/10/20 64,50	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 Rif. Vs. prev. mail del 14/10/2020 ore 11:16	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 22/10/2020	Numero Documento OACE000464				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZED2EE307C		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						
00009080		Busta gialla imbottita c/bolle 12x21cm Tipo B	NR	20,00	0,3000		6,00
00009082		Busta gialla imbott. c/bolle 18X16cm Tipo CD	NR	20,00	0,3000		6,00
00009083		Busta gialla imbottita c/bolle 18X26cm Tipo D	NR	20,00	0,3500		7,00
00009085		Busta gialla imbottita c/bolle 23X33cm Tipo FG	NR	20,00	0,4500		9,00
00009086		Busta gialla imbottita c/bolle 24X33cm Tipo G	NR	20,00	0,4500		9,00
00009087		Busta gialla imbottita c/bolle 27X36cm Tipo H	NR	10,00	0,5500		5,50
00009088		Busta gialla imbottita c/bolle 30X44cm Tipo J	NR	20,00	0,7000		14,00
00009089		Busta gialla imbottita c/bolle 35X48cm Tipo K	NR	10,00	0,8000		8,00
		Rif. Vs. prev. mail del 14/10/2020 ore 11:16					
		Consegna Uff. Acquisti					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 64,50	€ 14,19	€ 78,69		
		Totale	€ 64,50	€ 14,19	€ 78,69		

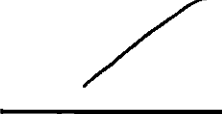
Firma

 Il compilatore


 Resp. unità 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	Contratto Gara 020/19 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 14/09/2020	Numero Documento OACE000396	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CTG Z562938268 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964031		Registratori 2 anelli 23x18 dorso 8cm	NR	28+32 60,00	1,3160		78,96
00964104		Spillatrice Zenith 548 colori vari	NR	5,00	16,1563		80,78
00002060		Levapunti Zenith mod. 580	PZ	8,00	4,6060		36,85
00002064		Colla stick gr. 40 12pz	PZ	20,00	0,3525		7,05
00002152		Busta Kg. 1 fettucce elastiche	PZ	4,00	3,6400		14,56
00002068		Marcatore punta a scalpello colore rosso	PZ	12,00	0,6500		7,80
00005707		Marcatore punta tonda colore nero	PZ	12,00	0,5451		6,54
00005708		Marcatore punta tonda colore blu	PZ	12,00	0,3300		3,96
00002074		Pile stilo ricaricabili con caricabatteria	PZ	1,00	11,0700		11,07
00002082		Portachlavi con etichetta 100pz	PZ	1,00	4,1948		4,19
00002463		Pouch da 125 micron f.to "A4" (px. 100)	PZ	50,00	6,2158		310,79
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 decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 562,55	€ 123,76	€ 686,31		
Totale			€ 562,55	€ 123,76	€ 686,31		

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



RICHIESTA DI EMISSIONE ORDINE DI ACQUISTO CANCELLERIA

N.	Cod. di rif.	Descrizione articolo	Q.tà
1	00964031	RACCOGLITORI 23 X 18 DORSO 8	60
2	00964104	CUCITRICE ZENITH 548/E	5
3	00002060	LEVAPUNTI ZENITH 580	8
4	00002064	COLLA STICK	20
5	00002152	FETTUCCE ELASTICHE 2 BUSTE DIAM. 12, 2 BUSTE DIAM. 8.	4
6	00002068	MARCATORE TRATTO PUNTA TONDA ROSSO	12
7	00005707	MARCATORE TRATTO PUNTA TONDA NERO	12
8	00005708	MARCATORE TRATTO PUNTA TONDA BLU'	12
9	00002074	CARICABATTERIA DURACELL	1
10	00002082	CONF. 100 PORTACHIAVI	1
11	00002463	CONF. 100 POUCHES 125 MICRON FORMATO A4	50

Data 10/09/2020

L' Economo Aziendale

CPE

Per ricevuta Ufficio Acquisti