

TU5/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 134

Ateneo AN Gora sm

CANCONERIA

**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
	2021	134	18/01/2021			422,98

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: quattrocentoventidue e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT83R0306915812002700031745

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. SFI002615 del 23/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

SFI002559 CIG Z562938268, SFI002615 CIG Z552F2925A

IMPORTO LORDO	422,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	422,98

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	422,98	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VIS. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4073556889 Data SDI: 23/11/2020 13:57

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	SFI002615	2020-11-23	EUR 227,04
Causale			
VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

X VE. DI COPPIA REGGILIBRI INSERIRE CIG. 90 COPPIA GIAMA

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NON CODIFICATO	BUSTE TRAS.TI C/SOFFIETTO	PZ	20	7,93	158,60	22 %
NON CODIFICATO	PORTAPENNE	PZ	2	6,50	13,00	22 %
NON CODIFICATO	COPPIA REGGILIBRI	PZ	2	7,25	14,50	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	23/1

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

	Data Ora Ritiro: 2020-11-23T09:54:57.09
--	---

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	186,10	40,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 186,10	INTESA SANPAOLOBANCO NAPOLI S.P.A.	IT83R0306915812002700031745

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1747954158

Versione Style 2.8.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

2883
27 NOV 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4073556889 Data SDI: 23/11/2020 13:57

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 | SFI002615 | 2020-11-23 | EUR 227,04 |
| Causale | | | |
| VENDITA
Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti | | | |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

K VE. DI COPPIA REGGILIBRI INSERIRE CIG. 90 COPPIA GRANA

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|----------------|---------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| NON CODIFICATO | BUSTE TRAS.TI C/SOFFIETTO | PZ | 20 | 7,93 | 158,60 | 22 % |
| NON CODIFICATO | PORTAPENNE | PZ | 2 ✓ | 6,50 ✓ | 13,00 | 22 % |
| NON CODIFICATO | COPPIA REGGILIBRI | PZ | 2 ✓ | 7,25 ✓ | 14,50 | 22 % |

Dati Trasporto

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

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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:

| | |
|--|---|
| | Data Ora Ritiro: 2020-11-23T09:54:57.09 |
|--|---|

| Dati Riepilogo | | | |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 186,10 | 40,94 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2020-11-30 | EUR 186,10 | INTESA SANPAOLOBANCO
NAPOLI S.P.A. | IT83R0306915812002700031745 |

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 1747954158

Versione Style 2.8.2

2983
27 NOV 2020

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 23/01/2021

DATA
01 DIC. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
17 DIC. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 DIC. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

18-01-2021

FIRMA

demetrio

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

SFI002615 del 23/11/2020

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

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 | VS.ORD.OACE000498 DEL 10/11/2020
BUSTE TRAS.TI C/SOFFIETTO
CIG Z552F2925A | 20 PZ | 7,9300 | | 22 | 158,60 |
| NON CODIFICATO | VS.ORD.OACE000504 DEL 14/11/2020
CIG Z702F3B015 | 2 PZ | 6,5000 | | 22 | 13,00 |
| NON CODIFICATO | PORTAPENNE | 2 PZ | 7,2500 | | 22 | 14,50 |
| NON CODIFICATO | COPPIA REGGILIBRI | 2 PZ | | | | |

NON CARICABILI IN QUANTO CI SONO DUE CIG DIVERSI
 SULLO STESSO ORDINE

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
| Totale merce i.e.
186,10 | Totale sconto i.i.
0,00 | Spese trasporto | Spese imballo | Spese generiche | Spese bancarie | Bolli su effetti |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|

| C. Iva | Imponibile | % Iva | Imposta | Totale |
|--------|------------|-------|---------|--------|
| 22 | 186,10 | 22,00 | 40,94 | 227,04 |
| | 186,10 | | 40,94 | 227,04 |

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
23/11/2020 9.54 | Aspetto esteriore dei beni | Totale documento
227,04 |
| Vettore
() | Causale del trasporto
VENDITA | Firma del cessionario | Porto
Franco | Firma del vettore o del conducente | Pagam. su fattura |
| | | | | | Netto a pagare
186,10€ |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|--|
| Scadenze
30/11/20
186,10 | Mis. fiscale N° | Scontrino fiscale N°
emesso in
pari data |
|--------------------------------|-----------------|--|

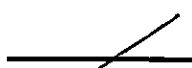
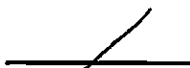
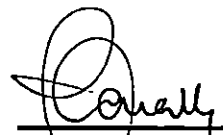
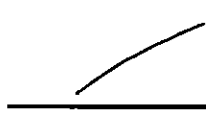
Annotazioni

| | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 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 06/11/2020
- ore 13:36 | Nostro Riferimento
Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18 | Data Doc.
10/11/2020 | Numero Documento
OACE000498 | | | | |
| Pag.
1 | | | | | | | |
| Causale AS@ Acquisti scorte
CIG Z552F2925A | | 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 | | | | | | |
| 00009166 | | Buste trasparenti forat. univ. soffietto c/lembo
chiusura (10 pz)
Rif. Vs. prev. mail del 06/11/2020 - ore 13:36
Per Dir. Gen.le - Gestione/Controllo, Acquisti
Consegna UFFICIO ACQUISTI | NR | 20,00 | 7,9300 | | 158,60 |
| 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 | € 158,60 | € 34,89 | € | 193,49 | |
| | | Totali | € 158,60 | € 34,89 | € | 193,49 | |

Firme

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
T A R A N T O 74100 TA
P.I. 01897770739 C.F. 01897770739

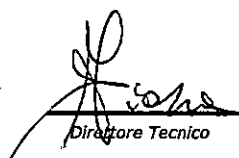
Tel: 0997369790 Fax: 0997369790

E-mail: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|------------------|----------|-------------|--------------|------------|---------|----------|--------|---|---------|-----------|--------|---------|---------------|--|--|---------|----------|---------|---|----|------|--------|--|-------|----------|--|--------------------------------|----|------|--------|--|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Ordini a Fornitore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vostro Riferimento
Rif. Vs. prev. mail del 13/11/2020
- ore 13:05 | Nostro Riferimento
Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 | Data Doc.
14/11/2020 | Numero Documento
OACE000504 | Pag.
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna
CIG Z702F3B015 Pagamento BONIFICO 60 GG DF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Articolo</th> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 5%;">U.M.</th> <th style="width: 10%;">Qta</th> <th style="width: 10%;">Valore €</th> <th style="width: 10%;">Sconto</th> <th style="width: 10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00009171</td> <td></td> <td>Portapenne multiscoperto viola da scrivania</td> <td style="text-align: center;">NR</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: right;">6,5000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00009172</td> <td></td> <td>Coppia reggilibri da scrivania</td> <td style="text-align: center;">NR</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: right;">7,2500</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,50</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Rif. Vs. prev. mail del 13/11/2020 - ore 13:05
 per Avv. Melillo - Acquisti - Dir. Amm. </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Articolo | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € | Interno | Fornitore | | | | | | | 00009171 | | Portapenne multiscoperto viola da scrivania | NR | 2,00 | 6,5000 | | 13,00 | 00009172 | | Coppia reggilibri da scrivania | NR | 2,00 | 7,2500 | | 14,50 | Rif. Vs. prev. mail del 13/11/2020 - ore 13:05
per Avv. Melillo - Acquisti - Dir. Amm. | | | | | | | |
| Articolo | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interno | Fornitore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00009171 | | Portapenne multiscoperto viola da scrivania | NR | 2,00 | 6,5000 | | 13,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00009172 | | Coppia reggilibri da scrivania | NR | 2,00 | 7,2500 | | 14,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rif. Vs. prev. mail del 13/11/2020 - ore 13:05
per Avv. Melillo - Acquisti - Dir. Amm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">IVA</th> <th style="width: 30%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Alliquota</th> <th style="width: 10%;">Imponibile</th> <th style="width: 10%;">Imposta</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B
L.23-12-14</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: right;">€ 27,50</td> <td style="text-align: right;">€ 6,05</td> <td style="text-align: right;">€ 33,55</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 27,50</td> <td style="text-align: right;">€ 6,05</td> <td style="text-align: right;">€ 33,55</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | IVA | Descrizione | Alliquota | Imponibile | Imposta | Totale | SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B
L.23-12-14 | 22,00 | € 27,50 | € 6,05 | € 33,55 | Totale | | | € 27,50 | € 6,05 | € 33,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA | Descrizione | Alliquota | Imponibile | Imposta | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B
L.23-12-14 | 22,00 | € 27,50 | € 6,05 | € 33,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | | € 27,50 | € 6,05 | € 33,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Firma

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4046075592 Data SDI: 17/11/2020 11:04

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 | SFI002559 | 2020-11-17 | EUR 288,99 |
| Causale | | | |
| VENDITA
Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti | | | |

Dati ordine acquisto

Z 568938268

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|----------------|-----------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| NON CODIFICATO | registratori 2 anelli 23x18 | PZ | 120 | 1,316 | 157,92 | 22 % |
| NON CODIFICATO | registratori 2 anelli a4 d8 | PZ | 60 | 1,316 | 78,96 | 22 % |

Dati Trasporto

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

Dettagli Trasporto

Dati Colli

| | |
|--|---|
| | Data Ora Ritiro: 2020-11-17T09:34:02.6
AXI |
|--|---|

Dati Riepilogo

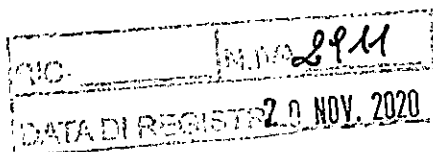
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 236,88 | 52,11 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2020-11-30 | EUR 236,88 | INTESA SANPAOLOBANCO
NAPOLI S.P.A. | IT83R0306915812002700031745 |

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 3877174852

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4046075592 Data SDI: 17/11/2020 11:04

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 | SFI002559 | 2020-11-17 | EUR 288,99 |
| Causale | | | |
| VENDITA | | | |
| Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti | | | |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
| Z 56898268 |

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

| Dettaglio linee Fattura | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| NON CODIFICATO | registratori 2 anelli 23x18 | PZ | 120 | 1,316 | 157,92 | 22 % |
| NON CODIFICATO | registratori 2 anelli a4 d8 | PZ | 60 | 1,316 | 78,96 | 22 % |

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

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Data Ora Ritiro: 2020-11-17T09:34:02.6

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

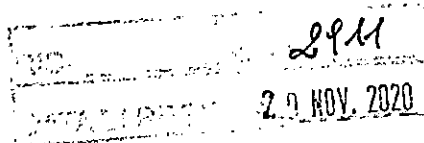
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 236,88 | 52,11 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data
Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo | Bonifico | 2020-11-30 | EUR 236,88 | INTESA SANPAOLOBANCO
NAPOLI S.P.A. | IT83R0306915812002700031745 |

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 3877174852

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 17/01/2021

DATA 27 NOV. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 30 NOV. 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 NOV. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 18 DIC. 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:

Oggetto: AMAT-TARANTO - 2020.11.26 - Fattura Amodio SFI002559 del 17.11.2020 - Richiesta
D.d.T.

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 26/11/2020, 13:04

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, ~~Area Commerciale~~ <cigliese@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

Esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risultano ancora giunti c/o l'Ufficio Acquisti i seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. o fattura accompagnatoria (o fattura di cortesia) con firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna della merce;

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - 2020.11.26 - Fattura Amodio SFI002559 del 17.11.2020 - Richiesta D.d.T.

Mittente: Area_Commerciale <cigliese@amat.ta.it>

Data: 27/11/2020, 11:47

A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

AMAT SPA

Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

tel 099 73561 fax 099 7794247

www.amat.taranto.it amat@pec.amat.ta.it amat@amat.ta.it

Il Responsabile Area Commerciale

Ing. Cosimo Cigliese

Via D'Aquino 21- 74123 Taranto

tel. 099 4526785 - 3470133169

fax 099 4537091

cigliese@amat.ta.it

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail!

Il 27/11/2020 09:28, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi.

Non funziona lo scanner in ufficio, si blocca, cmq si tratta di

01) 120 raccoglitori 23x18;

02) 60 raccoglitori formato A4.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 26/11/2020 16:20, Area_Commerciale ha scritto:

Ciao Luigi

Se mi mandi una copia della fattura così vedo di che si tratta ...

AMAT SPA

Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

tel 099 73561 fax 099 7794247

www.amat.taranto.it amat@pec.amat.ta.it amat@amat.ta.it

Il Responsabile Area Commerciale

Ing. Cosimo Cigliese

Via D'Aquino 21- 74123 Taranto

tel. 099 4526785 - 3470133169

fax 099 4537091

cigliese@amat.ta.it

Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail!

Il 26/11/2020 13:04, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risultano ancora giunti c/o l'Ufficio Acquisti i seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. o fattura accompagnatoria (o fattura di cortesia) con firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna della merce;

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

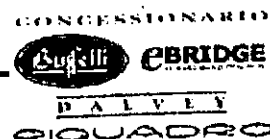
Cordiali saluti - Luigi.

— Allegati: —

S28C-620112711510.pdf

417 kB

ELO AMODIO S.r.l.



Sede sociale: Via Dante, 220 - 74121 TARANTO (TA)
 Ufficio 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: 099.7389790 - eMail: angelo_amodio_srl@libero.it - Web:

Fattura Immediata **SFI002559 del 17/11/2020** **Pag. 1/1**

| | | |
|--|---|--|
| Modalità di pagamento
BONIF.BANC.60GG DFFM | Banca d'appoggio
BANCO NAPOLI | Partita IVA e codice fiscale cliente
1700146330733 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 |
|--|--|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Compresso
6923086 - (senza nome) | Agente
- | 74121 TARANTO (TA) |
|--|--------------------|--------------------|

| Lice articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo un. S.I.A.E. | Sconto % | C.Iva | Importo i.e. |
|----------------|---------------------------------|----------|---------------------|----------|-------|--------------|
| | VS.ORD.OACE00444 DEL 15/10/2020 | | | | | |
| | CIG Z562938268 | | | | | |
| NON CODIFICATO | registratori 2 anelli 23x18 | 120 PZ | 1,3160 | | 22 | 157,92 |
| NON CODIFICATO | registratori 2 anelli a4 d8 | 60 PZ | 1,3160 | | 22 | 78,96 |

LA MERCE È STATA RICEVUTA IN QUESTO UFFICIO
 IL 17/11/2020, LA FATTURA IMMEDIATA È STATA
 FIRMATO DA UN MIO COLLABORATORE E RESA
 AL FORNITORE IL GIORNO STESSO

27 NOV. 2020

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

| Totale merce i.e. | | Totale sconto i.i. | | Spese trasporto | | Spese imballo | | Spese generiche | | Spese bancarie | | Bolli su effetti | |
|-------------------|------------|--------------------|---------|-----------------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|--|---|--|
| 236,88 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| C. Iva | Imponibile | % Iva | Imposta | Totale | | Esenzioni | | | | | | Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto | |
| 22 | 236,88 | 22,00 | 52,11 | 288,99 | | | | | | | | Operazione soggetta a
semissione dei
pagamenti - Art.
17-ter, DPR 633/72 | |
| 236,88 | | 52,11 | | 288,99 | | | | | | | | Totale S.I.A.E. | |

| | |
|---------------|-------------------|
| Totale esente | Bolli su esenti * |
|---------------|-------------------|

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

Scadenza il 17/11/2020 9.34

</

| 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.
15/10/2020 | Numero Documento
OACE000444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pag.
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna
CIG Z562938268 Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00964031</td> <td></td> <td>Registratori 2 anelli 23x18 dorso 8cm</td> <td>NR</td> <td>120,00</td> <td>1,3160</td> <td></td> <td>157,92</td> </tr> <tr> <td>00964030</td> <td></td> <td>Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm</td> <td>NR</td> <td>60,00</td> <td>1,3160</td> <td></td> <td>78,96</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Effettuare consegna c/o U.P.T. (centro)</td> </tr> </tbody> </table> | Articolo | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € | 00964031 | | Registratori 2 anelli 23x18 dorso 8cm | NR | 120,00 | 1,3160 | | 157,92 | 00964030 | | Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm | NR | 60,00 | 1,3160 | | 78,96 | Effettuare consegna c/o U.P.T. (centro) | | | | | | | | | | |
| Articolo | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00964031 | | Registratori 2 anelli 23x18 dorso 8cm | NR | 120,00 | 1,3160 | | 157,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00964030 | | Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm | NR | 60,00 | 1,3160 | | 78,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Effettuare consegna c/o U.P.T. (centro) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 236,88</td> <td>€ 52,11</td> <td>€ 288,99</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 236,88</td> <td>€ 52,11</td> <td>€ 288,99</td> </tr> </tbody> </table> | IVA | Descrizione | Alliquota | Imponibile | Imposta | Totale | SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00 | € 236,88 | € 52,11 | € 288,99 | Totale | | | € 236,88 | € 52,11 | € 288,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA | Descrizione | Alliquota | Imponibile | Imposta | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00 | € 236,88 | € 52,11 | € 288,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | | € 236,88 | € 52,11 | € 288,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Firma

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