



T/33/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 345

MICROCENTER SRL

MAT. INFORMATICO

**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
	0	345	11/03/2013			€ 133,10

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

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA,182

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02663510739

CC 03.18;23.591

DICONSI EURO: centotrentatre,10

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GRUPPO DI CONTINUITA'

PAGAMENTO FATTURE N.

002216 CIG Z9501861A0, 1939

IMPORTO LORDO	€	133,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	133,10

**BENE FIRMA**

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 133,10
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
63/09		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400067 DEL 15.03.13 CRO: 17794161810
DATA ORDINE 15.03.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TARANTO TA
FILIALE DI TARANTO N°2
BENEFICIARIO: C/C 8000000564
MICROCENTER S.R.L.

VALUTA: 19.03.13
IMPORTO 133,10 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 257.718 0)
NOTE: MAND.345 CIG Z9501861A0 1939
MANDATO NUM. 345

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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
	0	345	11/03/2013			€ 133,10

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

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA,182

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02663510739

CC 03.18;23.591

DICONSI EURO: centotrentatre,10

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GRUPPO DI CONTINUITA'

PAGAMENTO FATTURE N.

002216 CIG Z9501861A0, 1939

IMPORTO LORDO	€	133,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	133,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 133,10	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

Indirizzo di consegna

20 NOV 2012

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002216	14/11/12	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs Banca				
RD RIMESSA DIRETTA					

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
	UPS ATLANTIS A03-S1501		1,0	170,00		170,00 21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme		

14 NOV. 2012

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Prot. N. 20215
19 NOV. 2012

Del

P PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

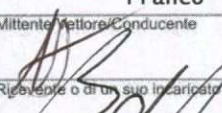
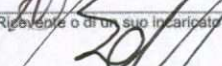
UPT PRONOTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STU STAFF QUALITA ☐

RIC. N.IVA 2929

DATA DI REGISTR. 21 NOV 2012

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	170,00	21	35,70				
Totale merce				Totale imponibile		Totale imposta	
170,00				170,00		35,70	
						Totale documento (S.E. & O.)	
						205,70	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
vendita		cartoni				0001	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Mittente				14/11/12 10:46			
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente o di un suo incaricato	
							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo al pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatrici b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna

20 NOV 2012

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino:	Valuta:	Tipo Documento:	Numero:	Data:	Pagina:	
Euro	Fattura	002216	14/11/12	001		
Codice cliente:	Ns. Banca:	Ordine:				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento:	Vs. Banca:					
RD RIMESSA DIRETTA						
Cod. Articolo:	Descrizione:	U.M.	Quantità:	Prezzo:	Sconti:	Importo C.I.:
UPS ATLANTIS A03-S1501			1,0	170,00		170,00 21

00063831

AMAI S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

14 NOV. 2012

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

20215

Prot. N° 19 NOV. 2012

Del

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐

UI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UPT. PRONOTI TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

UIU. SINI. UFFICIALE ☐

RIC. N.IVA 2928

DATA DI REGISTR. 21 NOV 2012

Cod. IVA	Importabile	Al. L.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. L.V.A.	Imposta
21	170,00	21	35,70				
Totale merce		Totale imposta		Totale documento (I.E. & O.)			
170,00		35,70		205,70			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
vendita		Cartoni		0001		Franco	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Conducente			
Mittente		14/11/12 10:46					
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratta sono a carico del compratore.

Stampata con GammaGT Plus

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto
Contr. Rep. n. 7925 del 27/01/12

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 63 del 09. conv.

Data scadenza pagamento _____

DATA
26-11-12

L'ADDETTO AL RISCONTRO

Pignatelli dep
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
28/11/12

FIRMA

[Signature]
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

11-03-2013 [Signature]
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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739
--	---

Ordine	Contratto Prot. 7925 del 27/04/12 Provv. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 14/11/2012	Numero Doc. MA000681	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z9501861A0

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00963932	1500 VAI		Gruppo di continuità da VAI 1500	NR	1	170,0000		170,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 170,00	€ 35,70	€ 205,70
		Totali	€ 170,00	€ 35,70	€ 205,70

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Indirizzo di consegna

16 OTT 2012

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	001939	10/10/12	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
BC BONIFICO BANCARIO						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

ACCESS POINT NETGEAR
WNR 2000-100 PES

1,0

60,00

60,00 21

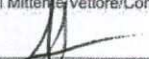
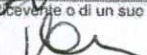
6/C 31/12/12

RIC 4484	N.IVA 472
DATA DI REGISTR. 11 MAR 2013	

- Prot. N. 17756
11 OTT. 2012
- Del
- P PRESIDENTE ☐
 - DG DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT DIRETTORE TECNICO ☐
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 - UI INFORMATICA ☐
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - UT TECNICO ☐
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - STZ STAFF QUALITA ☐

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11 OTT. 2012	<i>[Firma]</i>

RIC	N.IVA 2595
DATA DI REGISTR. 24 OTT 2012	

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	60,00	21	12,60				
Totale merce		Bolli		Spese trasporto		Totale imponibile	
60,00						60,00	
						12,60	
				Totale documento (S.E. & O.)			
				72,60			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Vendita		Cartoni		0001		Franco	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente		10/10/12 08:45					
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			
							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus