



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

T/129/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 329

LOMA UFFICIO SRL

MATERIALE 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
		329	07/03/2013			€ 1.334,27

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

LOMA UFFICIO S.R.L.
di MASTRONUZZI NICOLA
VIA MARCHE, 66
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02693160737
CC 03.18;23.713

DICONSI EURO: milletrecentotrentaquattro,27

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER STAMPANTI

CIG: X350SCA132; XAD0SCA12F; X61065639F; XD10SCA115.

PAGAMENTO FATTURE N.
2695, 2789, 2822, 2848

IMPORTO LORDO	€	1.334,27
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.334,27

BENE FIRMA

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.334,27	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

14 MAR. 2013
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

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. 0960102400094 DEL 14.03.13 CRO: 17410900303
DATA ORDINE 14.03.13
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
BENEFICIARIO: C/C 4000005185
LOMA UFFICIO S.R.L

VALUTA: 18.03.13
IMPORTO 1.334,27 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 2.583.507 0)
NOTE: MAND.329 FATT 2695,2789,2822,2848
MANDATO NUM. 329

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
		329	07/03/2013			€ 1.334,27

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

LOMA UFFICIO S.R.L.
di MASTRONUZZI NICOLA
VIA MARCHE, 66
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02693160737
CC 03.18;23.713

DICONSI EURO: milletrecentotrentaquattro,27

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER STAMPANTI

CIG: X3505CA132; XAD05CA12F; X61065639F; XD105CA115.

PAGAMENTO FATTURE N.

2695, 2789, 2822, 2848

IMPORTO LORDO	€	1.334,27
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.334,27

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.334,27	
	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

20 SET 2012

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2695

DATA

17/09/2012

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
OKI5650CY	TONER OKI 5650/5750 cyano OACE00318 DEL 14/09/2012	PZ	1	63,5000		63,50	021
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 17 SET. 2012 Firma <i>Pignatelli</i> Presa in carico materiale conforme Data 17 SET. 2012 Firma <i>Pignatelli</i>							
TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA					
63,50							
C.IVA 021	IMPONIBILE 63,50	% IVA 21,00	IMPOSTA 13,34	Iva 21 %			

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	Euro	TOTALE DOCUMENTO
63,50	13,34		76,84

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

17/09/2012 11:11

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune: Via. N.)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

17/12/2012

Importo

76,84

Data scadenza

Importo



MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737	
--	--	--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 14/09/2012	Numero Doc. OACE000318	Pag. 1
---------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Trasporto a cura del:

CIG: X3505CA132

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002689	00002689		Toner ciano Oki C 5750 consegna urgente uff. ragioneria	PZ	1	63,5000		63,50

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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 63,50	€ 13,34	€ 76,84
		Totali	€ 63,50	€ 13,34	€ 76,84

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LOMA s.r.l. ufficio

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

20 SET 2012

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG.
Fattura di vendita 2695 17/09/2012 1

BANCA D'APPOGGIO PARTITA IVA / C. Fiscale
- IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO 00146330733 00146330733

PAGAMENTO AGENTE COD. CLIENTE DATA CONTEGGIO
Bonifico bancario 90 gg.d.f. AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
OKI5650CY	TONER OKI 5650/5750 ciano OACE00318 DEL 14/09/2012	PZ	1	63,5000		63,50	021

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

Profilo N. 16326
Del 18 SET. 2012
PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN. / RISINISTRI
UA ACQUISTI / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
IT INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
PT PRODOTTI TRAFFICO
URG RAGIONERIA / ECONOMATO
STG STAFF QUALITA

TOTALE MERCE 63,50 TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 21 %
021	63,50	21,00	13,34	

TOTALE IMPONIBILE 63,50 TOTALE IMPOSTA 13,34 Euro TOTALE DOCUMENTO 76,84

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendite

PORTO NUMERO COLLI PESO LORDO PESO NETTO VOLUME
1

TRASPORTO A CURA DEL DATA E ORA INIZIO TRASP. FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO
Mittente 17/09/2012 11:11

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.) FIRMA VETTORE DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 17/12/2012
Importo 76,84
Data scadenza
Importo

RIC N.IVA 2346
DATA DI REGISTR. 20 SET 2012

LOMA UFFICIO s.r.l. Unipersonale - 74121 TARANTO - Via Marche, 66 - Tel. E Fax 099 7351522 Pbx - Cell. 340 9910629
Cod. Fisc./P.IVA 02693160737 - REA TA N.163816
service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - rita@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09-AR. 13

Data scadenza pagamento

17/11/2012

DATA
08 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
12/10/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-03-2013

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737
--	--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 14/09/2012	Numero Doc. OACE000318	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X3505CA132

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002689	00002689		Toner ciano Oki C 5750 consegna urgente uff. ragioneria	PZ	1	63,5000		63,50

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		€ 63,50	€ 13,34	€ 76,84
		Totali	€ 63,50	€ 13,34	€ 76,84

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

11/11/11

11/11/11

11/11/11

28 SET 2012

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2789

DATA

25/09/2012

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
TN216BK	TONER KONICA TN216 BK A11G151	PZ	2	36,9000		73,80	021
TN216C	TONER KONICA TN216 C A11G451	PZ	2	70,9000		141,80	021
TN216M	TONER KONICA TN216 M A11G351	PZ	2	70,9000		141,80	021
TN216G	TONER KONICA TN216 G A11G251	PZ	2	70,9000		141,80	021
	OACE000325 DEL 17/09/2012						

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

Data

Firma

TOTALE MERCE

499,20

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA

021

IMPONIBILE 499,20

% IVA

21,00

IMPOSTA

104,83

Iva 21 %

TOTALE IMPONIBILE

499,20

TOTALE IMPOSTA

104,83

Euro

TOTALE DOCUMENTO

604,03

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

25/09/2012 09:15

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

25/12/2012

Importo

604,03

Data scadenza

Importo

RIC

N.IVA

2429

DATA DI REGISTR.

3 OTT 2012

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.

di MASTRONUZZI NICOLA

VIA MARCHE, 66

74100 TARANTO TA

Fax: 099 735 15 22

P.I. 02693160737

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
17/09/2012Numero Doc.
OACE000325Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: XAD05CA12F

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
Interno							
00004535	00004535	Toner magenta Ineo 280+	PZ	2	70,9000		141,80
00004536	00004536	Toner giallo Ineo 280+	PZ	2	70,9000		141,80
00004537	00004537	Toner ciano Ineo 280+	PZ	2	70,9000		141,80
00004534	00004534	Toner nero Ineo 280+	PZ	2	36,9000		73,80
		ref. prev. del 13/09/12					

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 (con commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA	€	499,20 €	104,83 €	604,03
Totali		€	499,20 €	104,83 €	604,03

Firma

Firma del Cliente

PRESIDENTE

LOMA ufficio

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

28 SET 2012

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG
Fattura di vendita 2789 25/09/2012 1

BANCA D'APPOGGIO PARTITA IVA / C. Fiscale
- IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO 00146330733 00146330733

PAGAMENTO AGENTE COD. CLIENTE DATA CONTEGGIO
Bonifico bancario 90 gg.d.f. AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
TN216BK	TONER KONICA TN216 BK A11G151	PZ	2	36,9000		73,80	021
TN216C	TONER KONICA TN216 C A11G451	PZ	2	70,9000		141,80	021
TN216M	TONER KONICA TN216 M A11G351	PZ	2	70,9000		141,80	021
TN216G	TONER KONICA TN216 G A11G251	PZ	2	70,9000		141,80	021

OACE000325 DEL 17/09/2012

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	Data	Firma
-----------------	------	-------

TOTALE MERCE 499,20 TOTALE SPESE 25/09/12 % e SCONTO CASSA

C.IVA 021	IMPONIBILE 499,20	% IVA 21,00	IMPOSTA 104,83	Iva 21 %
-----------	-------------------	-------------	----------------	----------

TOTALE IMPONIBILE 499,20 TOTALE IMPOSTA 104,83 Euro TOTALE DOCUMENTO 604,03

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendite

PORTO PORTO FRANCO NUMERO COLLI 1 PESO LORDO PESO NETTO VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL DATA E ORA INIZIO TRASP. 25/09/2012 09:15 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.) FIRMA VETTORE DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 25/12/2012
Importo 604,03
Data scadenza
Importo

RIC N.IVA 2429
DATA DI REGISTR. 3 OTT 2012

LOMA UFFICIO s.r.l. Unipersonale - 74121 TARANTO - Via Marche, 66 - Tel. E Fax 099 7351522 Pbx - Cell. 340 9910629
Cod. Fisc./P.IVA 02693160737 - REA TA N.163816
service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - rita@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. **63** del **09-PROC. 2/a**

Data scadenza pagamento

25/11/2012DATA
08 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
14/10/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-03-2013

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737	
--	--	--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 17/09/2012	Numero Doc. OACE000325	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

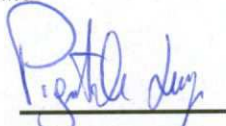
CIG: XAD05CA12F

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004535	00004535		Toner magenta Ineo 280+	PZ	2	70,9000		141,80
00004536	00004536		Toner giallo Ineo 280+	PZ	2	70,9000		141,80
00004537	00004537		Toner ciano Ineo 280+	PZ	2	70,9000		141,80
00004534	00004534		Toner nero Ineo 280+	PZ	2	36,9000		73,80
			rif. prev. del 13/09/12					

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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 499,20	€ 104,83	€ 604,03
		Totali	€ 499,20	€ 104,83	€ 604,03

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

3 OTT 2012

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74100 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2822	DATA 26/09/2012	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

BANCA D'APPOGGIO - IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733
--	---

PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg.d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO
---	--------	--------------------------	----------------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.FAX PANASONIC-KX-FL511 SMONTAGGIO E VERIFICA PULIZIA GOMMINI PRESA CARTA TX E RX PULIZIA GOMMINI DI TRASCINAMENTO VERIFICA GENERALE E COLLAUDO	Q					021						
MANODOPERA		Q	1	30,0000		30,00	021						
Prot. N. 17085 01 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 ☐ uLPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ uLRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ 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) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>28 SET. 2012</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	28 SET. 2012	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	28 SET. 2012												

TOTALE MERCE 30,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA ☐
-----------------------	--------------	---

C.IVA 021	IMPONIBILE 30,00	% IVA 21,00	IMPOSTA 6,30	Iva 21 %
--------------	---------------------	----------------	-----------------	----------

TOTALE IMPONIBILE 30,00	TOTALE IMPOSTA 6,30	Euro	TOTALE DOCUMENTO 36,30
----------------------------	------------------------	------	---------------------------

Data scadenza 26/12/2012

Importo 36,30

Data scadenza

Importo

RIC	N.IVA 2484
DATA DI REGISTR.	9 OTT 2012

LOMA^{S.R.L.} ufficio

WWW.LOMAUFFICIO.ORG - INFO@LOMAUFFICIO.ORG

VENDITA ED ASSISTENZA TECNICA
COMPUTER E MACCHINE DA UFFICIO
74121 TARANTO (TA) VIA MARCHE, 66
TEL./FAX.: 099.7351522
P.IVA 02693160737 REA TA - 163816

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA		Garanzia	NoGaranzia
DATA	17/09/2012	MODELLO	PANASONIC KX-FL511
CLIENTE	AMAT SPA (UFFICIO RAGIONIERA)	TECNICO	GIUSEPPE GENGLIO
INDIRIZZO		TEL:	
MOTIVO DELLA CHIAMATA (o Descrizione del Difetto)		LAVORAZIONE ESEGUITA IL:	n° ore
(UFFICIO sig. AMBROSIO)		17/09/2012	/
DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO:			
PULIZIA CARTRUCCI PRESA CARTA TX e RX; PULIZIA			
CARTRUCCI DI TRASCONAMENTO			
VERIFICA e CALIBRO			
N.B.: A BREVE SARÀ NECESSARIA LA SOST. DEL			
TAMBURO DI STAMPA (CAUSA LINEE NERE)			
N° COPIE:		TOT.	30.000
FIRMA DEL RICEVENTE		Pagato	

LOMA ufficio

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

3 OTT 2012

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

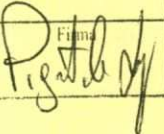
AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74100 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2822	DATA 26/09/2012	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO - IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733			
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg.d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.FAX PANASONIC-KX-FL511 SMONTAGGIO E VERIFICA PULIZIA GOMMINI PRESA CARTA TX E RX PULIZIA GOMMINI DI TRASCINAMENTO	Q					021
MANODOPERA	VERIFICA GENERALE E COLLAUDO	Q	1	30,0000		30,00	021
Proc. N. 17085 01 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 PROGETTI/TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ 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	28 SET. 2012	

TOTALE MERCE 30,00		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA 021	IMPONIBILE 30,00	% IVA 21,00	IMPOSTA 6,30	Iva 21 %	
TOTALE IMPONIBILE 30,00		TOTALE IMPOSTA 6,30		Euro	
				TOTALE DOCUMENTO 36,30	

Data scadenza 26/12/2012
Importo 36,30
Data scadenza
Importo

RIC N.IVA 2484
DATA DI REGISTR. 9 OTT 2012

LOMA UFFICIO s.r.l. Unipersonale - 74121 TARANTO - Via Marche, 66 - Tel. E Fax 099 7351522 Pbx - Cell. 340 9910629
Cod. Fisc./P.IVA 02693160737 - REA TA N.163816
service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - rita@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. **63 del 09- APR. 13**Data scadenza pagamento **26/11/2012**DATA
16 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **17/10/12** 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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **08-03-2013** FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 28/09/2012	Numero Doc. ORF000076	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X61065639F

Cod Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
0001		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. c/o Uff. Retribuzioni fax Panasonic 511 pulizia fommeini presa carta e gommini trascinamento rif. Vs. prev. 141/sm del 28/09/12	NR	1	30,0000		30,00

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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 30,00	€ 6,30	€ 36,30
	Totali	€	30,00	€ 6,30	€ 36,30

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

3 OTT 2012

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2848	DATA 28/09/2012	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

BANCA D'APPOGGIO - IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733
--	---

PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg.d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO
---	--------	--------------------------	----------------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HPC9732A	TONER HP LJ 5550 GIALLO ORIG. OACE000297 DEL 27/08/2012	PZ	2	255.0000		510,00	021

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	28 SET. 2012	<i>Pignatelli</i>

Prot. N. 17084
01 OTT. 2012

TOTALE MERCE 510,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
------------------------	--------------	------------------

C.IVA 021	IMPONIBILE 510,00	% IVA 21,00	IMPOSTA 107,10	Iva 21 %
--------------	----------------------	----------------	-------------------	----------

TOTALE IMPONIBILE 510,00	TOTALE IMPOSTA 107,10	Euro	TOTALE DOCUMENTO 617,10
-----------------------------	--------------------------	------	----------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite
----------------------------	----------------------------------

PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
-----------------------	-------------------	------------	------------	--------

TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 28/09/2012 09:00	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
----------------------------------	--	------------------	--------------------

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune. Via. N.)	FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO
--	---------------	-------------------

Data scadenza 28/12/2012
Importo 617,10
Data scadenza
Importo

RIC	N.IVA 2483
DATA DI REGISTR.	9 OTT 2012

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.

di MASTRONUZZI NICOLA

VIA MARCHE, 66

74100 TARANTO TA

Fax: 099 735 15 22

P.I. 02693160737

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
27/08/2012Numero Doc.
OACE000297Pag.
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: XD105CA115

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interuo	Riferimento							
00001789	00001789		Toner giallo HP Laserjet 5550 scorta di magazzino per stampante corridoio	PZ	2	255,0000		510,00

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	€	510,00	€ 107,10	€ 617,10
Totali		€	510,00	€ 107,10	€ 617,10

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
 FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
 COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
 FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

3 OTT 2012

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

LA
AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N DOCUMENTO

DATA
28/09/2012

N. PAG.

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

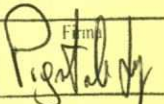
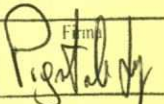
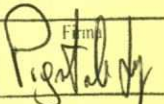
Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.																																				
HPC9732A	TONER HP LJ 5550 GIALLO ORIG. OACE000297 DEL 27/08/2012	PZ	2	255,0000		510,00	021																																				
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>28 SET. 2012</td><td></td></tr></table> 17086 07 OTT. 2012 Proh N <table><tr><td>Del</td><td>☐</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td><td>UFFICIO ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td><td>UFFICI AFFARI GENERALI / PRINCIPALI</td><td>☐</td><td>UFFICI ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td><td>UFFICI CONTABILITÀ / BILANCIO</td><td>☐</td><td>UFFICI INFORMATICA</td><td>☐</td><td>UFFICI PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td><td>UFFICI TECNICO</td><td>☐</td><td>UFFICI PRODOTTI TRAFFICO</td><td>☐</td><td>UFFICI RAGIONERIA ECONOMICA</td><td>☐</td><td>SITO STAFF QUALITÀ</td><td>☐</td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	28 SET. 2012		Del	☐	PRESIDENTE	☐	DIRETTORE GENERALE	☐	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	DIRETTORE TECNICO	☐	UFFICIO ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	UFFICI AFFARI GENERALI / PRINCIPALI	☐	UFFICI ACQUISTI / CONTRATTI	☐	UFFICI CONTABILITÀ / BILANCIO	☐	UFFICI INFORMATICA	☐	UFFICI PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	UFFICI TECNICO	☐	UFFICI PRODOTTI TRAFFICO	☐	UFFICI RAGIONERIA ECONOMICA	☐	SITO STAFF QUALITÀ	☐
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																									
Presa in carico materiale conforme	28 SET. 2012																																										
Del	☐	PRESIDENTE	☐	DIRETTORE GENERALE	☐	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	DIRETTORE TECNICO	☐	UFFICIO ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	UFFICI AFFARI GENERALI / PRINCIPALI	☐	UFFICI ACQUISTI / CONTRATTI	☐	UFFICI CONTABILITÀ / BILANCIO	☐	UFFICI INFORMATICA	☐	UFFICI PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	UFFICI TECNICO	☐	UFFICI PRODOTTI TRAFFICO	☐	UFFICI RAGIONERIA ECONOMICA	☐	SITO STAFF QUALITÀ	☐														

TOTALE MERCE 510,00		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA
C. IVA 021	IMPONIBILE 510,00	% IVA 21,00	IMPOSTA 107,10	Iva 21 %

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
510,00	107,10	617,10
		Euro

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente		DATA E ORA INIZIO TRASP 28/09/2012 09:00	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA DESTINATARIO	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

28/12/2012

Importo

617.10

Data scadenza

Importo

RIC	N.IVA 2483
DATA DI REGISTRO 9 OTT 2012	

LOMA UFFICIO s.r.l. Unipersonale – 74121 TARANTO – Via Marche, 66 – Tel. E Fax 099 7351522 Pbx – Cell. 340 9910629
Cod. Fisc./P.IVA 02693160737 – REA TA N.163816
service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - rita@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org – www.lomaufficio.org

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

 Delib. C.A. n. 63 del 09 - PROC. 2/6
 Data scadenza pagamento 23/11/2012

 DATA 16 OTT. 2012 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 17/10/12 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 15 OTT 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 08-03-2013 FIRMA [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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 27/08/2012	Numero Doc. OACE000297	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

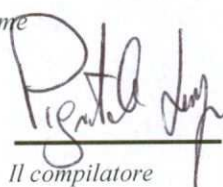
CIG: XD105CA115

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00001789	00001789	Toner giallo HP Laserjet 5550 scorta di magazzino per stampante corridoio	PZ	2	255,0000		510,00

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		€ 510,00	€ 107,10	€ 617,10
	Totali	€ 510,00	€ 107,10	€ 617,10	

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE