



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

TA24/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 285

LOMA UFFICIO SRL

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

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
 Capitale 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	285	03/03/2014			€ 1.314,43

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: milletrecentoquattordici,43

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

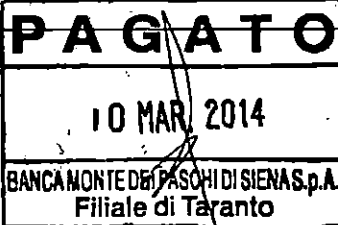
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.ATTREZZ.UFFICIO

PAGAMENTO FATTURE N.

3537 CIG X530C1FE86, 3633 CIG ZA00C57FD1, 6304 CIG
 XE70A54C8B

IMPORTO LORDO	€	1.314,43
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.314,43



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.314,43	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09-25/13	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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. 0000013609035 DEL 10.03.14

CRO: 293902933120103048158

DATA ORDINE 10.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TARANTO
FILIALE DI TARANTO

BENEFICIARIO: C/C 4000005185
LOMA UFFICIO SRL

VALUTA: 12.03.14

IMPORTO 1.314,43 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 2.545.091

NOTE: CIG X530C1FE86 FT 3537 - CIGZA00C57FD1 FT 3633

MANDATO NUM. 285

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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	285	03/03/2014			€ 1.314,43

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:** milletrecentoquattordici,43**PAGAMENTO:****BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX****IBAN: IT23P0881715800004000005185****CAUSALE DEL PAGAMENTO****MANUT.ATTREZZ.UFFICIO****PAGAMENTO FATTURE N.****3537 CIG X530C1FE86, 3633 CIG ZA00C57FD1, 6304 CIG
XE70A54C8B**

IMPORTO LORDO	€	1.314,43
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.314,43

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.314,43	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09-25/13	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'**IL DIRIGENTE AMM.VO****IL DIRETTORE****IL PRESIDENTE**

LOMA ufficio

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

21 NOV. 2013

del

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Regioneria
STQ Staff Qualità

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI

DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

3633

DATA

21/11/2013

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

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
DEVELOPINGIN280	KIT DEVELOPING INEO 280 BK-C-M-G OACE000386 DEL 12/11/2013	PZ	1	1.017,4000		1.017,40	022

TOTALE MERCE

1.017,40

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA

022

IMPONIBILE 1.017,40

% IVA

22,00

IMPOSTA

223,83

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

1.017,40

TOTALE IMPOSTA

223,83

Euro

TOTALE DOCUMENTO

1.241,23

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.

21/11/2013 08:53

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

21/02/2014

Importo

1.241,23

Data scadenza

Importo

RIC

N.IVA

3100

DATA DI REGISTR.

28 NOV. 2013

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

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

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **19019**
del **21 NOV. 2013**

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit.
UIS Informatica / Statistica
UMI Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. S.N.I.S.T.
RAG Ufficio Ragioneria
SIO Sign. Qualità

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. OMAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE	DESTINATARIO
VEDERE DESTINATARIO	AZIENDA PER LA MOBILITA'
	AREA TARANTO
	VIA C. BATTISTI, 657
	74121 TARANTO (TA)

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	DATA	N. PAG.
	Fattura di vendita	3633	21/11/2013	1

BANCA D'APPOGGIO	PARTITA IVA / C. Fiscale
IBAN IT 2300881745800004000005185 BIC: ICRATRRMPO	00146330733 00146330733

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
DEVELOPINGIN280	KIT DEVELOPING INEO 280 BK-C-M-G OACE000386 DEL 12/11/2013	PZ	1	1.017,4000		1.017,40	022

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
1.017,40		

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	1.017,40	22,00	223,83	

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
1.017,40	223,83	1.241,23

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
	Vendite

PORTO	NUMERO COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
PORTO FRANCO	1			

TRASPORTO A CURA DEL	DATA E ORA INIZIO TRASP.	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
Mittente	21/11/2013 08:53		

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

Data scadenza **21/02/2014**
Importo **1.241,23**
Data scadenza
Importo

3100
28 NOV 2013

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	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° 63 del 09 - ART. 13	
Data scadenza pagamento 21/01/2014	
DATA 04 DIC. 2013	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04/12/13	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 NOV 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-03-2014	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. 12/11/2013	Numero Doc. OACE000386	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

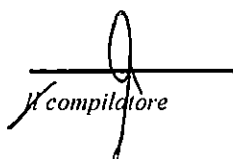
CIG: ZA00C57FD1

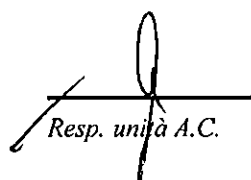
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Develop Ineo 280 c/o Pal. Tecnica Sostituzione developing unit originali giallo, magenta, ciano e nero rif. vs. preventivo del 09/11/2013	NR	1	1.017,4000		1.017,40

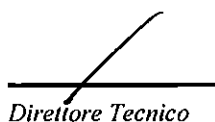
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali chieste in tal senso potranno essere soddisfatte 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.

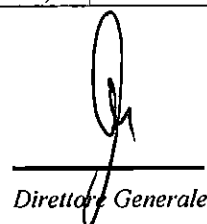
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 1.017,40	€ 223,83	€ 1.241,23
	Totali		€ 1.017,40	€ 223,83	€ 1.241,23

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Prot. n° 19686 /UA

Taranto, lì 04 DIC. 2013

SPETT.LE

**LOMA UFFICIO
V. MARCHE, 66
74100 TARANTO
FAX 099 735 15 22**

SEDE

Oggetto: Liquidazione Vs. fattura n° 3633 del 21/11/2013.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.p.A. è impossibilitata alla liquidazione della stessa in quanto non è pervenuta all'Area Acquisti e Contratti la seguente documentazione giustificativa:

1. Vs. documento con firma di un ns. incaricato che attesti l'avvenuta esecuzione dell'intervento tecnico.

Al fine di consentire il completamento della procedura della verifica interna si richiede di produrre la predetta documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento), anche a mezzo fax al numero 099 7356257, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Decorso tale termine, la fattura sarà considerata non liquidabile con conseguente richiesta di nota di credito a storno totale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

P. 01

RAPPORTINO

04-DIC-2013 MER 16:52

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
04-DIC 16:51	0997351522	32"	1 TRASM.	OK	915

TOTALE: 325 PAGINE 1



Prot. n° 19686 /UA

Taranto, lì 04 DIC. 2013

SPETT.LE

**LOMA UFFICIO
V. MARCHE, 66
74100 TARANTO
FAX 099 735 15 22**

SEDE

Oggetto: Liquidazione Vs. fattura n° 3633 del 21/11/2013.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.p.A. è impossibilitata alla liquidazione della stessa in quanto non è pervenuta all'Area Acquisti e Contratti la seguente documentazione giustificativa:

1. Vs. documento con firma di un ns. incaricato che attesti l'avvenuta esecuzione

LOMA^{office}

VENTITA 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

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 66/7
74121 TARANTO TA

REFERIMENTO
 Tipo documento: **Fattura di vendita** N. documento: **3899** DATA: **21/11/2013** P. PAG: **1**

BANCA D'APPOSITO
 IBAN: **IT 2608817118600014000005185** BIC: **ICRAITRRMPO** PARTITA IVA/C. FISC. **00148930733** C. G. **00148930733**

Modalità di pagamento: **bonifico bancario 90 gg. d/r** AGENTE: **AGENZIA** COLORE: **COLORE** DATA CONSEGNA: **DATA CONSEGNA**

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
DEVELOPINGIN280	KIT DEVELOPING (NEO 280 BK-C-M-G) OACE000386 DEL 12/11/2013	PZ	1	1.017,4000		1.017,40	022

TOTALE MERCI: **1.017,40** TOTALE SPESE: **223,83** VALORE NETTO: **1.241,23**

C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA 22%
022	1.017,40	22,00	223,83	

TOTALE IMPONIBILE: **1.017,40** TOTALE IMPOSTA: **223,83** Euro TOTALE DOCUMENTO: **1.241,23**

ACQUISTO ESTERIORE/DEBITO: **ACQUISTO ESTERIORE/DEBITO** VALORE DEL TRASPORTO: **Valore**

PORTO: **PORTO FRANCO** NUMERO COLLI: **1** PESO LORDO: **PESO LORDO** ASSICURAZIONE: **ASSICURAZIONE**

TRASPORTO A CARICO DEL: **Mittente** DATA DI DATA INIZIO TRASP: **21/11/2013 08:53** FIRMA CONDIZIONE: **FIRMA CONDIZIONE** FIRMA DESTINATARIO: **FIRMA DESTINATARIO**

INVIATO DA: **INVIATO DA** RESIDENZA O DOMICILIO: **RESIDENZA O DOMICILIO** FIRMA VETTORE: **FIRMA VETTORE** DATA DI PARTENZA: **DATA DI PARTENZA**

Data scadenza: **21/02/2014**
 Importo: **1.241,23**
 Data scadenza: **1.241,23**
 Importo: **1.241,23**

Prot. n° 19686 /UA

Taranto, lì 04 DIC. 2013

SPETT.LE

**LOMA UFFICIO
V. MARCHE, 66
74100 TARANTO
FAX 099 735 15 22**

SEDE

Oggetto: Liquidazione Vs. fattura n° 3633 del 21/11/2013.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.p.A. è impossibilitata alla liquidazione della stessa in quanto non è pervenuta all'Area Acquisti e Contratti la seguente documentazione giustificativa:

1. Vs. documento con firma di un ns. incaricato che attesti l'avvenuta esecuzione dell'intervento tecnico.

Al fine di consentire il completamento della procedura della verifica interna si richiede di produrre la predetta documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento), anche a mezzo fax al numero 099 7356257, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Decorso tale termine, la fattura sarà considerata non liquidabile con conseguente richiesta di nota di credito a storno totale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA
21 NOV 2013

RIFERIMENTO **TIPO DOCUMENTO** **N. DOCUMENTO** **DATA** **N. PAG.**
Fattura di vendita **3604** **18/11/2013** **1**

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

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
FT4	VASCH. RECUPERO INEO +284 OACE 000381 DEL 12/11/2013	PZ	2	25,0000		50,00	022
AmAt Azienda per la mobilità n. all'area di Taranto Prot. n. 18933 del 20 NOV. 2013 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UNT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Rassegna Cassa ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAP Ufficio Ragioneria ☐ STQ Segreteria ☐							

TOTALE MERCE **TOTALE SPESE**
50,00

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
022	50,00	22,00	11,00

TOTALE IMPONIBILE **TOTALE IMPOSTA** **Euro** **TOTALE DOCUMENTO**
50,00 **11,00** **61,00**

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

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

TRASPORTO A CURA DEL **DATA E ORA INIZIO TRASP.** **FIRMA CONDUCENTE** **FIRMA DESTINATARIO**
Mittente **18/11/2013 17:20** **74121 TARANTO**

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

Data scadenza **18/02/2014**
Importo **61,00**
Data scadenza
Importo

RIC **N.IVA** **3073**
DATA DI REGISTR. **27 NOV 2013**

LOMA ufficio

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATRICI DIGITALI E/N a 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

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA'
	AREA TARANTO
	VIA C. BATTISTI, 657
	74121 TARANTO TA

REFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3604	DATA 18/11/2013	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRATRRMPO		PARTITA IVA / C. FISCALE 00146330733 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE AZIEAREA	DATA CONSEGNA		

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
FT4	VASCH. RECUPERO INEO +284 OACE 000381 DEL 12/11/2013	PZ	2	25,0000		50,00	022
AmAt Azienda per la mobilità a.s.f.a. di Taranto Prot. n. 18933 del 20 NOV. 2013 ☐ AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES - Esenzioni / Sostit. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ UIRU - Uffici di Cassa ☐ UAG - Affari Gen. PP.RR. S.M.S.T. ☐ RAP - Ufficio Ragioneria ☐ STO - Ufficio Segreteria							
TOTALE MERCE 50,00		TOTALE SPESA					
C.IVA 022	IMPONIBILE 50,00	N. IVA 22,00	IMPOSTA 11,00				

TOTALE IMPONIBILE 50,00	TOTALE IMPOSTA 11,00	Euro	TOTALE DOCUMENTO 61,00
ASPETTO 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. 18/11/2013 17:20	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA VETTORE
VETTORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Cognome, Via, N°)		DATA E ORA FINITURA	

Data scadenza **18/02/2014**
Importo **61,00**
Data scadenza
Importo

PIC **3073**
DATA DI REGISTRO **27 NOV 2013**

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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 25 del 13 - GARA 018/2013

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
04 DIC. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
09/12/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 NOV 2013FIRMA DEL RESPONSABILE
16 GEN 2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
04-03-2014

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 Gara 018/2013 Provv. Aut. Det. A. D. n° 25/2013	Data Doc. 12/11/2013	Numero Doc. OACE000381	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XE70A54C8B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004949	00004949		Vaschetta recupero toner Develop Ineo 284+ scorta U.P.T.	PZ	2	25,0000		50,00

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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 50,00	€ 11,00	€ 61,00
		Totali	€ 50,00	€ 11,00	€ 61,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PPRR, SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

DESTINATARIO

☐ AZIENDA PER LA MOBILITA'

☐ AREA TARANTO

☐ VIA C. BATTISTI, 657

☐ 74121 TARANTO TA

18 NOV 2013

RIFERIMENTO:	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3537	DATA 12/11/2013	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
MAGNETI	MAGNETI PER LAVAGNA MAGNETICA4PZ OACE00380 DEL 12/11/2013	CF	5,00	2,0000		10,00	022

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	12 NOV. 2013	Firma

TOTALE MERCE *	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
10,00		

C.IVA 022	IMPONIBILE 10,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 2,20	Iva 22%
--------------	---------------------	----------------	-----------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 10,00	TOTALE IMPOSTA 2,20	Euro	TOTALE DOCUMENTO 12,20
-----------------------------------	-------------------------------	------	----------------------------------

ASPETTO 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. 12/11/2013 09:29	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 12/02/2014	Importo 12,20
Data scadenza	Importo

P.I.C.	N. IVA 3013
DATA DI REGISTR. 22 NOV 2013	

2000

12 von 12

7. 11. 2011

LOMA ufficio

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

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

Prot. n. **18555**
del **13 NOV. 2013**

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
UAP: Appalti / Contratti
UCM: Commerciale / Marketing
UCB: Contabilità Bilancio
UES: Esercizio / Sostegno
UIS: Informatica / Statistica
UMT: Manutenzione / Tecnica
URU: Risorse Umane
UAG: Affari Gen. PP.RR. - SINISTRA
RAG: Ufficio Ragioneria
STQ: Staff Qualità

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

18 NOV 2013

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

3537

DATA

12/11/2013

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																																								
MAGNETI	MAGNETI PER LAVAGNA MAGNETICA4PZ OACE00380 DEL 12/11/2013	CF	5,00	2,0000		10,00	022																																								
<table><tr><td colspan="8">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td colspan="6">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td colspan="6">Firma</td></tr><tr><td></td><td>12 NOV. 2013</td><td colspan="6"></td></tr></table>								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	Data	Firma							12 NOV. 2013						
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	Data	Firma																																													
	12 NOV. 2013																																														

TOTALE MERCE		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA			
10,00							
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%			
022	10,00	22,00	2,20				

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	Euro		TOTALE DOCUMENTO
10,00	2,20			12,20

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO			
		Vendite			
PORTO	NUMERO COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME	
PORTO FRANCO	1				
TRASPORTO A CURA DEL	DATA E ORA INIZIO TRASP.	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO		
Mittente	12/11/2013 09:29				
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune: Via: N°)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO		

Data scadenza **12/02/2014**
Importo **12,20**
Data scadenza
Importo

RIC N.IVA **3013**
DATA DI REGISTRAZIONE **22 NOV 2013**

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° 63 del 09 - ART. 13

Data scadenza pagamento

12/01/2014

DATA 03/01/14 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 09/11/13 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 29/01/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE 16 GEN 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-03-2014 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 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. 12/11/2013	Numero Doc. OACE000380	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X530C1FE86

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004919	00004919		Magneti ferma foglio mm 24 conf. da 8 pz N.B. - CONSEGNA URGENTE	PZ	5	2,0000		10,00

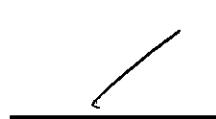
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere 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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 10,00	€ 2,20	€ 12,20
		Totali	€ 10,00	€ 2,20	€ 12,20

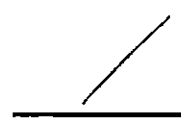
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE