



V.124/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 284

Microcondor SNC

PIRELLA G.P. / DONOR

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	284	03/03/2014			€ 1.545,70

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: millecinquecentoquarantacinque,70

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

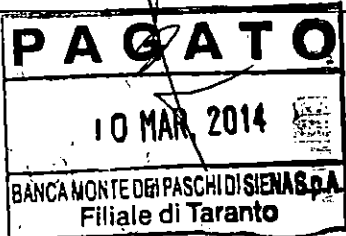
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MACCH.UFFICIO/TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

1653 CIG X6A0AA2A5D, 1662 CIG XDF0AA2A86, 1663 CIG
 X450B5844E, 1664 CIG X1D0B5844F, 1857 CIG XC80B58451, 1870
 CIG X6A0AA2A5D, 1911 CIG X6A0AA2A5D, 1955 CIG Z9501861A0

IMPORTO LORDO	€	1.545,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.545,70



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.545,70	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09-25/13			

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. 0000013610533 DEL 10.03.14

CRO: 295736131020103048158

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

TA

FILIALE DI TARANTO N°2

BENEFICIARIO: C/C 8000000564
MICROCENTER SRL

VALUTA: 12.03.14

IMPORTO 1.545,70 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 2.992.893

0)

NOTE: CIG X6A0AA2A5D FT 1653 - CIG XDFOAA2A86 FT 1662 -

MANDATO NUM. 284

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1000

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	284	03/03/2014			€ 1.545,70

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: millecinquecentoquarantacinque,70

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MACCH.UFFICIO/TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

1653 CIG X6A0AA2A5D, 1662 CIG XDF0AA2A86, 1663 CIG
X450B5844E, 1664 CIG X1D0B5844F, 1857 CIG XC80B58451, 1870
CIG X6A0AA2A5D, 1911 CIG X6A0AA2A5D, 1955 CIG Z9501861A0

IMPORTO LORDO	€	1.545,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.545,70

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.545,70	
	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

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

SHARP**INTERCOMP**

Indirizzo di consegna

24 SET 2013

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	001653	20/09/13	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
011 RD 60 GIORNI						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

VS. NUMERO DOC. OACE000312 DEL 10/09/2013
497401959309 TONER SHARP AR-5520D AR-020T

2,0

44,50

89,00 21

P2494

09-10-2013

66.06.21

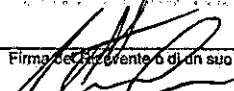
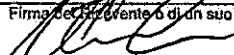
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23 SET. 2013	

Prot. N

15662

Del 23 SET. 2013

- F PRESIDENTE ☐
- GG DIRETTORE GENERALE ☐
- GA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- GT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
- UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UPI PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- UQ STAFF QUALITA' ☐

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta
21	89,00	21	18,69				
Totale merce				Totale imponibile		Totale imposta	
89,00				89,00		18,69	
Totale documento (I.E. & O.)							
107,69							
Scadenza Rate e relativo Importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
vendita	cartoni			0002	Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente				
Mittente	20/09/13 08:52						
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 tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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

24 SET 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	EURO	Fattura	001653	20/09/13	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento		Vs Banca			
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti

VS. NUMERO DOC. OACE000312 DEL 10/09/2013
497401959309 TONER SHARP AR-5520D AR-020T 2,0 44,50 89,00 21

P2494

09-10-2013

20/9/13
Cfr

66.06.21

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	23 SET. 2013	<i>[Firma]</i>

Prot. N 15662

Del 23 SET 2013

7 PRESIDENTE	☐
RG DIRETTORE GENERALE	☐
RA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
RT DIRETTORE TECNICO	☐
RE ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
RG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
RA ACQUISTI/CONTRATTI	☐
RC CONTABILITA'/BILANCIO	☐
RI INFORMATICA	☐
RP PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
RT TECNICO	☐
PT PRODOTTI TRAFFICO	☐
RG RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
RG STAFF QUALITA'	☐

Cod. IVA	Importo	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importo	Al. IVA	Imposta
21	89,00	21	18,69				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (I.C.E. & O.)
89,00				89,00		18,69	107,69
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
Vendita	Cartoni			0002	Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente	20/09/13 08:52			<i>[Firma]</i>			
ANNOTAZIONI				Firma del Beneficiario 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 tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° 25 del 2013 - GARA 08/2013

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento 20/11/2013

DATA 06 NOV. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pignatelli

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 07/11/13 FIRMA [Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 01/12/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-03-2014 FIRMA [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 Gara 018/2013 Prov. Aut. Det. A. D. n° 25/2013	Data Doc. 10/09/2013	Numero Doc. OACE000312	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6A0AA2A5D

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003502	00003502		Toner Sharp AR 5516/5520 per Uff. Turni scorta di magazzino	PZ	2	44,5000		89,00

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	ALIQOTA ORDINARIA		€ 89,00	€ 18,69	€ 107,69
		Totali	€ 89,00	€ 18,69	€ 107,69

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

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

24 SET 2013

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	001662	21/09/13	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
011 RD 60 GIORNI						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE314 DEL 11/09/2013

INTERVENTO TECNICO ESEGUITO

SUL MULTIF. DEVELOP Ineo +280 CON:

SMONTAGGIO E VERIFICA

SOSTITUZIONE UNITA' PRESA CARTA

2° CASSETTO

MANUTENZIONE E REVISIONE GENERALE

MANODOPERA E COLLAUDO

1,0	221,00	221,00	21
1,0	100,00	100,00	21

P2496

09-10-2013

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	23 SET. 2013	[Firma]

54.05.21

Prot. N. 15460
23 SET. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
P	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	☐
STU	STAFF QUALITA'	☐

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	321,00	21	67,41				
Totale merce				Totale imponibile		Totale imposta	
321,00				321,00		67,41	
Boili				Speso trasporto		Totale documento (S.E. & O.)	
						388,41	
Scadenza Rate e relativo Importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Mittente							
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 tratto sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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

24 SET 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	001662	21/09/13	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
D30600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Va Banca				
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti
Importo C.I.					

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE314 DEL 11/09/2013
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO
SUL MULTIF. DEVELOP Ineo +280 CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
SOSTITUZIONE UNITA' PRESA CARTA
2" CASSETTO
MANUTENZIONE E REVISIONE GENERALE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0	221,00	221,00	21
1,0	100,00	100,00	21

P2496

09-10-2013

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	23 SET. 2013	[Firma]

54.05.21

Prot. N. 15460

Del 23 SET. 2013

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG. AFFARI GEN. / P. / SINISTRI ☐

UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STG. STAFF QUALITA' ☐

Cod. IVA	Importabile	AL. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	AL. IVA	Imposta
21	321,00	21	67,41				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (I.V.A. & D.)
321,00				321,00		67,41	388,41
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore del bene		Colli	Peso	Porto	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Mittente				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			
ANNOTAZIONI							

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 GemmaGT Plus

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-AR. 13

Data scadenza pagamento 21/11/2013

DATA 06 NOV. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 07/11/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 07/11/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

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 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

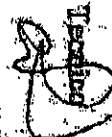
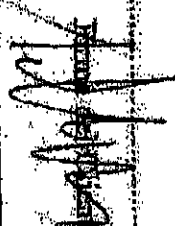
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MICROCENTER SRL

Via Lucerna, 102 - 14100 ASTI
 Tel/Fax 099.7720189
 e-mail: info@microcenter.it
 assistenza@microcenter.it

DATA 18/09/13	CARANZA RESIDUA	CARANZA RIFERAZIONE	ABBONATO	NON ABBONATO
CLIENTE AAI	MACCHINA DEIBLO W50+280		ATTIBICOLA	
INDIRIZZO	Lavoro eseguito, dalle ore alle ore Descrizione del lavoro eseguito: SOSTITUIA LA BATTERIA CON UNA RESISTENZA			
TEL.	Tecnico  			
PRODELLI CHIAMA				

FAI 1662

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 Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 11/09/2013	Numero Doc. OACE000314	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XDF0AA2A86

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su multifunzione Develop 280 c/o pal. tecnica sont./verifiva sost. unità presa carta 2° cassetto manutenzione revisione generale manodopera e collaudo rif. Vs. prev. 55/E/13 del 10/09/13	NR	1	321,0000		321,00

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		€ 321,00	€ 67,41	€ 388,41
		Totali	€ 321,00	€ 67,41	€ 388,41

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

Spett.le

24 SET 2013

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	001663	21/09/13	001
Codice cliente	No. Banca				Ordine
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento				Vs Banca	
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000327 DEL 20/09/2013
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA
VS. FOTOCOP. SHARP-MX-M700-CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
SOSTITUZIONE KIT GOMMINI PRESA CARTA
CASSETTONE
SOSTITUZIONE SENSORE SOLLEVAMENTO CASSETTO
MANUTENZIONE E REVISIONE GENERALE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0

180,00

180,00 21

Prot. N

23 SET. 2013

- Del 23 SET. 2013
- P PRESIDENTE ☐
 - DG DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT DIRETTORE TECNICO ☐
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - EMG AFFARI GEN. E R. SINISTRI ☐
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 - ET INFORMATICA ☐
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - UT TECNICO ☐
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - STQ STAFF QUALITA' ☐

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	23 SET. 2013	

P2493

09-10-2013

54.05.01

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	
21	180,00	21	37,80					
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta		Totale documento (S.E. & O.)
180,00				180,00		37,80		217,80
Scadenza Rate e relativo importo								
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso		Porto	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente		
Mittente								
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 tratto 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	Spett.le
24 SET 2013	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	001663	21/09/13	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 0080000000564				
Pagamento		Vs. Banca			
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000327 DEL 20/09/2013
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA
VS. FOTOCOP. SHARP MX-M700 CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
SOSTITUZIONE KIT GOMMINI PRESA CARTA
CASSETTONE
SOSTITUZIONE SENSORE SOLLEVAMENTO CASSETTO
MANUTENZIONE E REVISIONE GENERALE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0 180,00 180,00 21

- 15463
- 23 SET. 2013
- PROL N
 - DEL
 - F PRESIDENTE ☐
 - DG DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT DIRETTORE TECNICO ☐
 - DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - DIRG AFFARI GEN. P. / SINISTRI ☐
 - UR ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - SC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 - INFORMATICA ☐
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - UT TECNICO ☐
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - STQ STAFF QUALITA' ☐

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23 SET. 2013	<i>[Firma]</i>

P2493

09-10-2013

54.05.01

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	180,00	21	37,80				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (I.V.A. & O.)
180,00				180,00		37,80	217,80
Scadenza Rate è relativo Importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	Porto
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente							
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 emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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 21/11/2013	
DATA 06 NOV. 2013	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pignatelli</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 07/11/13	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 OTT 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-03-2014	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

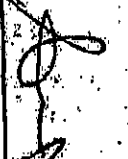
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MICROCENTER SRL

Via Lucania, 182 - 74100 Taranto
 Tel. Fax 099.7720189
 e-mail: info@microcenter.it
 assistenza@microcenter.it

DATA 20/03/13	GARANZIA VENDITA	GARANZIA RIPARAZIONE	ABBONATO	NON ABBONATO
CLASSE ATTAT		MACCHINA SHARP YK-T7700U		MATERIEOLA
INDIRIZZO		Lavoro eseguito dalle ore ... alle ore ... Denominazione del lavoro eseguito:		
TEL.		STONIALESSIO E SOSTITUZIONE KI GOTTI, RESA CRUDA CASSIONE SENSORE SCLIBATO CASSIO POLIZIA E TAVOLAZIONE GENERALIS		
A. CRO DELLA CANTIERA	180,00 + IVA	  		

FAT. 1663

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 Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 20/09/2013	Numero Doc. OACE000327	Pag. 1					
Causale: AS@ Acquisti scorte					Termini di consegna				
Commento:									
Indirizzo Spedizione: SEDE					Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI				
Trasporto a cura del:									
CIG: X450B5844E									

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Sharp 700 c/o corridoio Amministrazione smont/verifica, sot kit gommini presacarta cassettone, sost sensore sollevamento cassetto, manut/generale, manod/collaudato rif. Vs prev. 56/E/13 del 10/09/2013	NR	1	180,0000		180,00

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		€ 180,00	€ 37,80	€ 217,80
Totali			€ 180,00	€ 37,80	€ 217,80

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

24 SET 2013

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	001664	21/09/13	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs. Banca				
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti

RIF.VS.NUMERO DOC.OACE000328 DEL 20/09/2013
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA
VS. FOTOCOP. SHARP AR-5316E CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
PULIZIA MECCANISMO PRESA CARTA
CASSETTO BYPASS
SOSTITUZIONE CORONA DI CARICA
SOSTITUZIONE FRIZIONE PRESA CARTA BYPASS
TARATURA ESPOSIZIONE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0 195,00

195,00 21

P. 24.05

09-10-2013

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	23 SET. 2013	<i>[Firma]</i>

54.05.01

Profilo N	
Del	23 SET. 2013
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
GA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
ME	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
REG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
US	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO ☐
SIG	STAFF QUALITA' ☐

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	195,00	21	40,95				
Totale merce				Totale imponibile		Totale imposta	
195,00				195,00		40,95	
						Totale documento (I.V.E. & O.)	
						235,95	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
						Porto	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente							
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 tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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

SHARP



INTERCOMP



intel

Indirizzo di consegna

24 SET 2013

Spett.le

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

657

TA

Magazzino	Valute	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
Euro	Fattura	001664	21/09/13	001		
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs. Banca					
011 RD 60 GIORNI						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000328 DEL 20/09/2013
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA
VS. FOTOCOP. SHARP AR-5316E CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
PULIZIA MECCANISMO PRESA CARTA
CASSETTO BYPASS
SOSTITUZIONE CORONA DI CARICA
SOSTITUZIONE FRIZIONE PRESA CARTA BYPASS
TARATURA ESPOSIZIONE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0 195,00

195,00 21

P. 09-10-2013

09-10-2013

Prot. N. 15/61
Del 23 SET. 2013
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
MAG. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
AC. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
IS. INFORMATICA ☐
PE. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TE. TECNICO ☐
PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SG. 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	23 SET. 2013	<i>[Firma]</i>

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	
21	195,00	21	40,95					
Totale merce		Boli	Spese trasporto		Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (I.E. & O.)
195,00					195,00		40,95	235,95
Scadenza Rate e relativo importo								
Causale del trasporto		Aspetto esteriore del bene		Colli		Peso		Porto
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente				
Mittente		Firma del Ricevente o di un suo incaricato						
ANNOTAZIONI								

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 tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GentimaGT Plus

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 - AR. 13
Data scadenza pagamento 21/11/2013

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

06 NOV. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

07/11/13

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 07 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-03-2014

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:

Via Jussara, 182 - 74100 Taranto
Tel./fax: 099.7720189
e-mail:
info@unircrcenter.it
assistenza@unircrcenter.it

PAID. 1664

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 Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 20/09/2013	Numero Doc. OACE000328	Pag. 1					
Causale: AS@ Acquisti scorte					Termini di consegna				
Commento:					Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI				
Indirizzo Spedizione: SEDE					Trasporto a cura del:				
CIG: X1D0B5844F									

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Sharp 5316 c/o Uff. Tecnico smont/verifica, pulizia presa carta, sost. corona. sost/frizione presa carta, taratura esposizione, manod/collaudo rif. Vs. prev. 57/E/13 del 12/09/13	NR	1	195,0000		195,00

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		€ 195,00	€ 40,95	€ 235,95
Totali			€ 195,00	€ 40,95	€ 235,95

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

Spett.le

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

657

TA

Magazzino	Valute	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
Euro	Fattura	001857	17/10/13	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs Banca				
011 RD 60 GIORNI	23 OTT 2013				
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti Importo C.I.

RIF.VS. NUMERO DOC. OACE000338 DEL 01/10/2013
SCANNER EPSON WF DS-30

1,0

106,80

106,80 22

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	21 OTT. 2013	<i>Pietrillo</i>

RIC	N.IVA 2767
DATA DI REGISTR. 31 OTT 2013	

17193
21 OTT. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
JG	DIRETTORE GENERALE	☐
JA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
JE	DIRETTORE TECNICO	☐
EE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
AG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UH	INFORMATICA	☐
JP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UP	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UR	RG RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta
22	106,80	22	23,50				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (S.E. & O.)
106,80				106,80		23,50	130,30
Scadenza Rate e relativo Importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
Vendita	Cartoni		0001		Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente				
Mittente	17/10/13 09:15						
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 tratte sono a carico del compratore.



Indirizzo di consegna

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	001857	17/10/13	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
0306000008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs. Banca	23 OTT 2013			
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti

RIF.VS. NUMERO DOC. OACE000338 DEL 01/10/2013
SCANNER EPSON WF DS-30 1,0 106,80 106,80 22

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	21 OTT. 2013	<i>Pietrillo</i>

- 17193
21 OTT. 2013
- ☐ PRESIDENTE
 - ☐ DIRETTORE GENERALE
 - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - ☐ DIRETTORE TECNICO
 - ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
 - ☐ AFFARI GEN. P.R. SINISTRI
 - ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
 - ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
 - ☐ INFORMATICA
 - ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - ☐ TECNICO
 - ☐ PRODOTTI TRAFFICO
 - ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
 - ☐ STAFF QUALITA'

RIC N.IVA 2767
DATA DI REGISTR. 31 OTT 2013

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta
22	106,80	22	23,50				
Totale merce		Boli	Spese trasporto		Totale imponibile		Totale imposta
106,80					106,80		23,50
Totale documento (S.E.S.O.) 130,30							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
Vendita	Cartoni			0001	Franco		
Incaricario del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente				
Mittente	17/10/13 09:15						
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di chi sup. 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 tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 NOV. 2013	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
13/11/13	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
- 4 NOV 2013	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
04-03-2014	<i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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 Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 01/10/2013	Numero Doc. OACE000338	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC80B58451

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000744	00000744		SCANNER Epson WorkForce DS-30 Portable per U.P.T. rif. Vs. prev. del 27/09/2013	PZ	1	106,8000		106,80

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		€ 106,80	€ 23,50	€ 130,30
		Totali	€ 106,80	€ 23,50	€ 130,30

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

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

Spett.le

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

657

TA

23 OTT 2013

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
Euro	Fattura	001870	18/10/13	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs Banca				
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

NUMERO DOC. OACE000351 DEL 10/10/2013
497401903957 TONER SHARP AM-30DC

2,0

51,80

103,60 22

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	21 OTT. 2013	<i>P. Stabile</i>

Prot. N

17195

21 OTT. 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN. P.R./SINISTRI
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ ERG RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STQ STAFF QUALITA'

RIC	N.IVA 2769
DATA DI REGISTR. 31 OTT. 2013	

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta
22	103,60	22	22,79				
Totale merce		Spese trasporto		Totale imponibile		Totale imposta	
103,60				103,60		22,79	
Totale documento (S.E. & O.) 126,39							
Scadenza Rate e relativo Importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso		Porto
Vendita	Cartoni		0002				Franco
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente				
Mittente	18/10/13 09:16						
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 tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

335 1000 S

Journal of Interpersonal Violence 26(10) 1978-1997
© The Author(s) 2011
Reprints and permissions: <http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

000 000 00

$\hat{H}(t) = \frac{\partial}{\partial t} + H(t)$



Indirizzo di consegna

Spett.le

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

657

TA

23 OTT 2013

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Regione
	Euro	Fattura	001870	18/10/13	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs. Banca				
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti
Importo - C.I.					

NUMERO DOC. OACE000351 DEL 10/10/2013
497401903957 TONER SHARP AM-30DC

2,0

51,80

103,60 22

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	21 OTT. 2013	<i>Pirella Gey</i>

Prot. n°

21 OTT 2013

Data

Firma

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AFFARI GEN. / PRESIDENTI

ACQUISTI / CONTRATTI

CONTABILITA' / BILANCIO

INFORMATICA

PERSONALE / RETRIBUZIONI

TECNICO

PRODOTTI TRAFFICO

RAGIONERIA / ECONOMATO

STQ STAFF QUALITA'

RIC	N.IVA 2769
DATA DI REGISTR. 31 OTT 2013	

Cod. IVA	Importo IVA	Al. IVA	Importo IVA	Cod. IVA	Importo IVA	Al. IVA	Importo IVA
22	103,60	22	22,79				
Totale merce		Totale imponibile		Totale imposta		Totale documento (S.E./S.O.)	
103,60		103,60		22,79		126,39	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni	Colli	Peso	Porto			
Vendita	Cartoni		0002	Franco			
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente / Vettore / Conducente			
Mittente	18/10/13 09:16						
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 tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione; ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 25 del 13-GARA 08/2013

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA

13 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

13/11/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

- 4 NOV 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

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 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 Gara 018/2013 Provv. Aut. Det. A. D. n° 25/2013	Data Doc. 10/10/2013	Numero Doc. OACE000351	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: X6A0AA2A5D								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001799	00001799		TONER SHARP AM 300 per U.P.T.	PZ	2	51,8000		103,60
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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 103,60	€ 22,79	€ 126,39			
Totali			€ 103,60	€ 22,79	€ 126,39			

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

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

SHARP



INTERCOMP



Indirizzo di consegna

28 OTT 2013
28 OTT 2013

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	001911	23/10/13	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs. Banca				
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000356 DEL 22/10/2013
497401905780 TONER SHARP AR-621T

2,0

84,00

168,00 22

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	25 OTT. 2013	<i>[Firma]</i>

RIC	N.IVA 2839
DATA DI REGISTR. -7 NOV 2013	

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 25 OTT 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 ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta
22	168,00	22	36,96				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
168,00				168,00		36,96	
Totale documento (S.E. & O.) 204,96							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore del bene		Colli	Peso	Porto		
Vendita	Cartoni			0002	Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente	23/10/13 12:19			<i>[Firma]</i>			
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 tratto 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

SHARP**INTERCOMP**

Indirizzo di consegna

Spett.le

2-8 OTT 2013
2-8 OTT 2013

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	001911	23/10/13	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs. Banca				
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000356 DEL 22/10/2013
497401905780 TONER SHARP AR-621T

2,0

84,00

168,00 22

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Qds n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	25 OTT. 2013	<i>[Firma]</i>

RIC	N.IVA 2839
DATA DI REGISTR. - 7 NOV 2013	

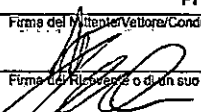
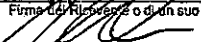
AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

17533

del 25 OTT 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 | ☐ |
| UMT | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STQ | Staff Qualità | ☐ |

Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Imposta
22	168,00	22	36,96				
Totale merce		Bollo	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
168,00				168,00		36,96	
				Totale documento (S.E. & O.)			
				204,96			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni			Colli	Peso	Porto	
Vendita	Cartoni				0002	Franco	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Mittente				23/10/13 12:19			
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 bollo sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 25 del 2013 - GARO 013/2013

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

23/12/2013

DATA
13 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
13/11/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11 NOV 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
06-03-2014

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	MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739
--	---

Ordine	Contratto Gara 018/2013 Provv. Aut. Det. A. D. n° 25/2013	Data Doc. 22/10/2013	Numero Doc. OACE000356	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6A0AA2A5D

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004914	00004914		Toner Sharp MX M 700 U (scorta di magazzino + sost. toner)	PZ	2	84,0000		168,00

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		€ 168,00	€ 36,96	€ 204,96
Totali			€ 168,00	€ 36,96	€ 204,96

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

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

SHARP



INTERCOMP



Indirizzo di consegna

- 4 NOV 2013

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	001955	30/10/13	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.
	UPS APC 700VA		1.0	110.00	110.00 22

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
	31 OTT. 2013	

RIC	N.IVA 2961
DATA DI REGISTR.	20 NOV 2013

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19835

del 31 OTT. 2013

AD	Amministratore 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 Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta
22	110,00	22	24,20				
Totale merce				Totale imponibile		Totale imposta	
110,00				110,00		24,20	
						134,20	
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				30/10/13 10:43			
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente o di 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 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	Spazio
- 4 NOV 2013	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Partita Iva 00146330733 Codice Fiscale TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	001955	30/10/13	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.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
UPS APC 700VA			1,0	110,00		110,00 22

8 GEN. 2014

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	31 OTT. 2013	<i>[Firma]</i>

RIC	N.IVA 2461
DATA DI REGISTR. 20 NOV 2013	

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 14835
del 31 OTT. 2013

AD	Amministratore 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 Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Imposta
22	110,00	22	24,20				
Totale merce		Spese trasporto		Totale imponibile		Totale imposta	
110,00				110,00		24,20	
Totale documento (S.E. & O.) 134,20							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso		Porto
Vendita	Cartoni		0001		0001		Franco
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Verificatore/Conducente				
Mittente	30/10/13 10:43		<i>[Firma]</i>				
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 mancato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di bolle sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7925 del 27/04/2012
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	63 del 09
Data scadenza pagamento	30/12/2013
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
26 NOV. 2013	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
28/11/13	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01/11/2013	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
01-03-2014	<i>[Firma]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prof.	
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. 31/10/2013	Numero Doc. OACE000368	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							
00000437	00000437		Materiale vario Fattura 001955 del 30/10/13 (UPS)	PZ	1	110,0000		110,00

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		€ 110,00	€ 24,20	€ 134,20
		Totali	€ 110,00	€ 24,20	€ 134,20

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE