



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

T12/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2183

MICROCENTRO SR

MACEH. VFF. / ODSR

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	283	03/03/2014			€ 2.895,49

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: duemilaottocentonovantacinque,49

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

CAUSALE DEL PAGAMENTO

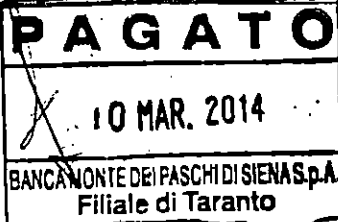
MACCH.UFFICIO/TONER

CIG: XD90MEE18

PAGAMENTO FATTURE N.

001110 CIG X6A0AA2A5D, 001577, 001630 CIG X010AA2A7F,
 001709 CIG X620B58447, 001755 CIG X6A0AA2A5D, 2010 CIG
 X490B58467, 2011 CIG XF40B58469, 2047 CIG X7B0C1FE85, 2059
 CIG XF30C1FE82

IMPORTO LORDO	€	2.895,49
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.895,49



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	
		2.895,49	
	PREVISIONE	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
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. 0000013468795 DEL 10.03.14 CRO: 290052685000103048158

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 N°2

TA

BENEFICIARIO: C/C 8000000564
MICROCENTER SRL

VALUTA: 12.03.14
IMPORTO 2.895,49 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 5.606.450)

NOTE: CIG X6A0AA2A5D FT 1110 - CIGXD90D1EE18 FT 1577 -
MANDATO NUM. 283

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	283	03/03/2014			€ 2.895,49

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: duemilaottocentonovantacinque,49

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MACCH.UFFICIO/TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

001110 CIG X6A0AA2A5D, 001577, 001630 CIG X010AA2A7F,
001709 CIG X620B58447, 001755 CIG X6A0AA2A5D, 2010 CIG
X490B58467, 2011 CIG XF40B58469, 2047 CIG X7B0C1FE85, 2059
CIG XF30C1FE82

IMPORTO LORDO	€	2.895,49
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.895,49

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.895,49	
	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, 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

- 9 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	001577	05/09/13	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.	

RIF.VS. PROT. N. 10032/UA DEL 27/05/2012
CANONE MENSILE NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICE SHARP AR-5320
CON DECORRENZA DAL
04/09/2013 AL 03/12/2013

3,0

34,00

102,00 21

Prot. NO 6 SET 2013

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
ET DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
LA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
UERG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STU STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA 2399
DATA DI REGISTR.	3 OTT 2013

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta
21	102,00	21	21,42				
Totale merce				Totale imponibile		Totale imposta	
102,00				102,00		21,42	
						Totale documento (S.E. & O.)	
						123,42	
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 _____

Spett.le _____

9 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	001577	05/09/13	001
Codice cliente	Na. Banca	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564			
030600008					
Pagamento	Vs. Banca				
BC	BONIFICO BANCARIO				
God. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

RIF. VS. PROT. N. 10032/UA DEL 27/05/2012
CANONE MENSILE NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICE SHARP AR-5320
CON DECORRENZA DAL
04/09/2013 AL 03/12/2013

3,0 34,00 102,00 21

Prot. N. 10032/UA DEL 27/05/2012

Del _____

P. PRESIDENTE ☐

DC DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UT PT PRODOTTI TRAFFICO ☐

UR RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STG STAFF QUALITA' ☐

RIC _____ N.IVA 2399

DATA DI REGISTR. - 3 OTT 2013

Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Imposta
21	102,00	21	21,42				
Totale merce	Totale trasporto	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento (I.C.E. e I.T.)			
102,00		102,00	21,42	123,42			
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							
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			

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

Stampata con GammaST 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
07 OTT. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
07 OTT. 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
3 OTT. 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:

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

17 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	001610	12/09/13	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.

NUMERO DOC. OACE00313 DEL 11/09/2013
497401905764 TONER SHARP AR-5120/5316 AR-016T

2,0

41,00

82,00 21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 SET. 2013	

RIC	N.IVA 2450
DATA DI REGISTR. 7 OTT 2013	

Prot. N. 11029

Del 12 SET. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
dPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
dRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Cod. IVA	Impontibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Impontibile	Al. IVA	Imposta
21	82,00	21	17,22				
Totale merce		Bolli	Speso trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (I.V.A. & O.)
82,00				82,00		17,22	99,22
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore del beni		Colli	Peso	Porto		
Vendita	Cartoni			0002	Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente				
Mittente	12/09/13 09:07						
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 bolli 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

17 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	Tip. Documento	Numero	Data	Pagina
Euro	Fattura	001610	12/09/13	001	
Codice cliente	Na. Banca	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564			
Pagamento	011 RD 60 GIORNI	Vs. Banca			
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti

NUMERO DOC. DACE00313 DEL 11/09/2013
497401905764 TONER SHARP AR-5120/5316 AR-016T 2,0 41,00 82,00 21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 SET. 2013	[Firma]

Prot. N. 14929

12 SET. 2013

Del P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. PRASINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
dPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
dRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
SG	STAFF QUALITA'	☐

RIC	N.IVA 2450
DATA DI REGISTR. 7 OTT 2013	

Cod. IVA	Importo	Al. IVA	Importo	Cod. IVA	Importo	Al. IVA	Importo
21	82,00	21	17,22				
Totale merce		82,00		Totale imponibile		82,00	
Spese trasporto				Totale imposta		17,22	
Totale documento (S.E.A.D.)				Totale documento (S.E.A.D.)		99,22	
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	12/09/13 09:07	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 competenza il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento debbono gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di bolli sono a carico del compratore.

Stampato con GemmaST 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 12/11/2013

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

06 NOV. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

07/11/13

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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:

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

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. 11/09/2013	Numero Doc. OACE000313	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						
00001804	00001804	TONER SHARP AR 5015 / AR 5316 E mod. compatibile Ristampa per U.T. e scorta di magazzino	PZ	2	41,0000		82,00

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		€ 82,00	€ 17,22	€ 99,22
	Totali	€ 82,00	€ 17,22	€ 99,22	

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



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

17 SET 2013

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	001630	16/09/13	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.					

NUMERO DOC. OACE000297 DEL 03/09/2013
MUL.BROTHER MFC-9140CDN

1,0

300,00

300,00 21

- Prot. N. 15063
- Del 16 SET. 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'

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

RIC	N.IVA <u>2506</u>
DATA DI REGISTR. <u>10 OTT 2013</u>	

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	300,00	21	63,00				
Totale merce		Botti	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
300,00				300,00		63,00	
Totale documento (S.E. & O.)							
363,00							
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/ettore/Conducente				
Mittente	16/09/13 08:57						
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 fatture sono a carico del compratore.

Stampata con Gemma 57 Plus

MICROCENTER S.p.A.

SHARP



INTERCOMP



intel

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

17 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	001630	16/09/13	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.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
	NUMERO DOC. OACE000297 DEL 03/09/2013 MUL.BROTHER MFC-9140CDN		1.0	300.00		300.00 21

Prot. N.

16 SET 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GENERALI/SINISTRI
- ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA'/BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ SERVIZIO TRAFFICO
- ☐ RISORSE UMANE/ECONOMATO
- ☐ SERVIZIO 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
	16 SET. 2013	
Presa in carico materiale conforme		

RIC

N.IVA 2506

DATA DI REGISTR.

10 OTT 2013

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	
21	300,00	21	63,00					
Totale merce		Boll.	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta		Totale documento (S.E. & O.)
300,00				300,00		63,00		363,00
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	16/09/13 08:57							
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 bolli sono a carico del compratore.

Stampata con Gempis P10

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 - PROC. 2/A

Data scadenza pagamento 16/11/2013

DATA 23-10-2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 23/10/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-03-2014 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 Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 03/09/2013	Numero Doc. OACE000297	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X010AA2A7F

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004624	00004624		Stampante multifunzione Brother MFC 9120 CN rif. Vs. prev. 152/E/12 del 20/11/12 conferma prezzo per Uff. Protocollo	PZ	1	300,0000		300,00

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		€ 300,00	€ 63,00	€ 363,00
Totali			€ 300,00	€ 63,00	€ 363,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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
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	001709	30/09/13	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. OACE000321 DEL 16/09/2013
PLAST.PHOTONEX 325 SYNC

1,0 913,00 913,00 21

Prot. N. 16187
02 OTT. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STL	STAFF QUALITA'	☐

RIC	N.IVA 2583
DATA DI REGISTR. 15 OTT 2013	

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta
21	913,00	21	191,73				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento (S.E. & O.)	
913,00				913,00	191,73	1.104,73	
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	30/09/13 10:25						
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 GommaGT 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



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

4 OTT 2013
TA

Magazzino	Valuta	Albo Documento	Numero	Data	Pagina
	EURO	Fattura	001709	30/09/13	001
Codice Cliente	Albo Banca				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Va Banca				
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti Importo C.I.

VS. NUMERO DOC. DACE000321 DEL 16/09/2013
PLAST. PHOTONEX 325 SYNC

1,0 913,00 913,00 21

*adifur
CR*

Prot. N. 16187
02 OTT. 2013

Del	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 / PRESSIONI	☐
	UT	TECNICO	☐
	UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
	UAG	RAZIONERIA / ECONOMICO	☐
	SEI	SEI QUANTITA'	☐

RIC	N.IVA <u>2583</u>
DATA DI REGISTR. <u>15 OTT 2013</u>	

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Importata	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Importata
21	913,00	21	191,73				
Totale merce		Boli		Spese trasporto		Totale imponibile	
913,00						913,00	
						191,73	
Totale documento (I.C. & O.)							
1.104,73							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni			Coti.	Peso	Porto	
Vendita	Cartoni				0001	Franco	
Incarico del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente/Vedore/Conducente			
Mittente	30/09/13 10:25						
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 bolle 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 - Proc 2/A

Data scadenza pagamento 30/11/2013

DATA 06 NOV. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 09/11/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-10-11 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 Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 16/09/2013	Numero Doc. OACE000321	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X620B58447

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002910	00002910		Plastificatrice mod. Photonex 325 Dgt rif. Vs. prev. del 15/09/12 (conferma prezzo) per Cosimo Russo N.B. CONSEGNA URGENTE	PZ	1	913,0000		913,00

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.

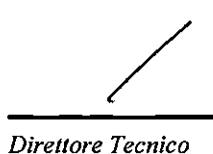
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 913,00	€ 191,73	€ 1.104,73
	Totali	€	913,00	€ 191,73	€ 1.104,73

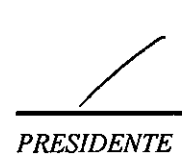
Firme


 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****intel**

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

8 OTT 2013

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	001755	04/10/13	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. OACE000334 DEL 25/09/2013
TONER SHARP AR-5516

5,0

44,50

222,50 22

DDT 402 COL GRUO

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
	05 OTT. 2013	

RIC	N.IVA 2661
DATA DI REGISTR. 21 OTT 2013	

Prot. N. 16462
Del 07 OTT. 2013

P	PRESIDENTE	☐
CG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UES	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
SP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ULPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ULRG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta
22	222,50	22	48,95				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento (S.E. & O.)	
222,50				222,50	48,95	271,45	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore del beni		Colli	Peso	Porto		
Vendita	Cartoni			0005	Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente / Vettore / Conducente				
Mittente	04/10/13 09:24						
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

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale
TA
8 OTT 2013

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	EURO	Fattura	001755	04/10/13	001
Codice cliente	Visa Banca				
030600008	IBAN: IT 62 N 08847 15801 008000000564				
Pagamento	Visa Banca				
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo C.F.

NUMERO DOC. OACE000334 DEL 25/09/2013
TONER SHARP AR-5516

5,0 44,50 222,50 22

DDT 202 COLGRUD

20/11/14
CR

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

RIC	N.IVA 2661
DATA DI REGISTR. 21 OTT 2013	

Prot. N. 16462
07 OTT. 2013

DEL	PRESIDENTE	☐
DC	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DE	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
USC	AFFARI GEN. R. SISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UP	BIFORMITA	☐
SP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UP	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UR	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA	☐

Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta
22	222,50	22	48,95				
Totale imponibile				Totale imposta			
222,50				48,95			
Scadenza Rate è relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Vendita		Cartoni		0005		Porto	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente / Vettore / Conducente			
Mittente		04/10/13 09:24					
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 decoreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratta sono a carico del compratore.

Stampata con Germania GT 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 018/13

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTIZ 04/12/2013

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

04 NOV. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

04/11/13

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 07/13

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:

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DI € 2,22 IVA

COMPRESA A CAUSA DI AUMENTO ALIQUOTA IVA

Prestare d'urto

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. 25/09/2013	Numero Doc. OACE000334	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 (4 pz U.P.T./scorta di magazzino)	PZ	5	44,5000		222,50

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 222,50	€ 46,73	€ 269,23
		Totali	€ 222,50	€ 46,73	€ 269,23

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

11 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	002010	07/11/13	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.

NUMERO DOC. OACE000358 DEL 24/10/2013
CIG: X490B58467
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO
SULLA STAMPANTE HP LJ 5550DN CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
SOSTITUZIONE KIT TRASFERIMENTO IMMAGINI
Cod: C97348
VERIFICA GENERALE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0	300,00	300,00	22
1,0	30,00	30,00	22

COPIA ESECUZIONE INTERVENTO ALL'OGGETTO ALLA PRESENZA

[Handwritten signature]

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	07 NOV. 2013	<i>[Handwritten signature]</i>

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **18217**
del **07 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 ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PPRR, SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Cod. IVA		Importabile		Al. IVA		Imposta		Cod. IVA		Importabile		Al. IVA		Imposta	
22		330,00		22		72,60									
Totale merce		Boli		Spese trasporto		Totale imponibile		Totale imposta		Totale documento (S.E. & O.)					
330,00						330,00		72,60		402,60					
Scadenza Rate è relativo Importo															
Causale del trasporto		Aspetto esteriore del bene				Colli		Peso		Porto					
		RIC				2476				Franco					
Incaricato del trasporto		DATA DI REGISTR				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente							
Mittente		20 NOV 2013													
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.

1000

1000

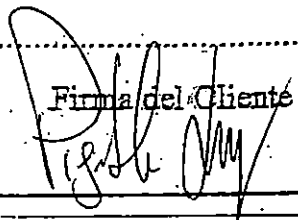
1000

1000

MICROCENTER S.R.L.

V.A. 2010

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

DATA 07/11/13	GARANZIA VENDITA	GARANZIA RIPARAZIONE	ABBONATO	NON ABBONATO
CLIENTE Alet	MACCHINA HP L5550DN			MATRICOLA
INDIRIZZO		Lavoro eseguito dalle ore alle ore		
TEL.		Descrizione del lavoro eseguito: SILONTAGGIO E VERIFICA SOSTITUZIONE COD. C913413 VERIFICA GENERALE MANODOPERA E COLLAUTO		
MOTIVO DELLA CHIAMATA		Tecnico Firma del Cliente 		

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

11 NOV 2013

Spett.le

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

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
Euro	Fattura	002010	07/11/13	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.					

NUMERO DOC. OACE000358 DEL 24/10/2013
CIG: X490B58467
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO
SULLA STAMPANTE HP LJ 5550DN CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
SOSTITUZIONE KIT TRASFERIMENTO IMMAGINI
Cod: C9734B
VERIFICA GENERALE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0	300,00	300,00	22
1,0	30,00	30,00	22

COPIA ESECUZIONE INTERVENTO ALLORGO ALLA PRESENTE

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	07 NOV. 2013	<i>[Firma]</i>

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18217
del 07 NOV. 2013

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabile 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	Importo	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importo	Al. IVA	Imposta
22	330,00	22	72,60				
Totale merce		Totale imponibile		Totale imposta		Totale documento (I.S.E. & O.)	
330,00		330,00		72,60		402,60	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente		Porto Franco	
Mittente		DATA DI REGISTRAZIONE		20 NOV 2013			
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 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 - ARi. 13

Data scadenza pagamento

07/01/2014

DATA
26 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATT
 per supervisione
DATA
09/11/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 NOV 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

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	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. 24/10/2013	Numero Doc. OACE000358	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X490B58467

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0033			Fornitura ed installazione kit trasferimento immag hp 5550. Vs prev. 100/E/13 del 25/10/13		1	330,0000		330,00

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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 330,00	€ 72,60	€ 402,60
	Totali	€ 330,00	€ 72,60	€ 402,60	

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

Spett.le

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

657

TA

11 NOV 2013

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002011	07/11/13	001
Codice cliente	Ns. Banca			Ordine	
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento					
BC BONIFICO BANCARIO					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti Importo C.I.

NUMERO DOC. OACE000361 DEL 25/10/2013

CIG: XF40B58469

SCANNER PORTATILE

EPSON WorkForce DS-30

3,0

106,80

320,40 22

A M A T 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	07 NOV. 2013	<i>Pignatelli</i>

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

18216

del

07 NOV. 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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

RIC	N.IVA 2975
DATA DI REGISTR. 20 NOV 2013	

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta
22	320,40	22	70,49				
Totale merce		Bollo		Spese trasporto		Totale imponibile	
320,40						320,40	
						70,49	
Totale documento (S.E. & O.)							
390,89							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Vendita		Cartoni		0003		Porto	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente		07/11/13 09:09		<i>Pignatelli</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 al 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

002 .404 v 6

1991

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

1.1 NOV. 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	Valore	Desc. Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002011	07/11/13	001
Codice cliente	Vis. Banca				
030600008	IBAN: IT 62 N 08847 15801 008000000564				
Pagamento	Vis. Banca				
BC BONIFICO BANCARIO					
God. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti

NUMERO DOC. DACE000361 DEL 25/10/2013
CIG: XF40B58469
SCANNER PORTATILE
EPSON WorkForce DS-30

3,0 106,80 320,40 22

13 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	07 NOV. 2013	[Firma]

AmA
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18216
del 07 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 ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

RIC N.IVA 2975
DATA DI REGISTR. 26 NOV 2013

Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Imposta
22	320,40	22	70,49				
Totale merce		Totale imponibile		Totale imposta		Totale documento (I.V.A. e D.)	
320,40		320,40		70,49		390,89	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni	Colli	Peso	Porto			
Vendita	Cartoni		0003	Franco			
Incarico del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente				
Mittente	07/11/13 09:09						
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 tratti 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- PROC. 2/12

Data scadenza pagamento

07/01/2014

DATA 26 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 28/11/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 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 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 Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 25/10/2013	Numero Doc. OACE000361	Pag. 1																		
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: XF40B58469																						
Cod Articolo <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Cod. Interno</th> <th style="width:20%;">Riferimento</th> <th style="width:5%;">Id Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:10%;">Valore (€)</th> <th style="width:5%;">Sconto %</th> <th style="width:10%;">Imponibile (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000744</td> <td>00000744</td> <td></td> <td> SCANNER Epson WorkForce DS-30 Portable per U.P.T. Rif. Vs. prev. del 27/09/2013 </td> <td>PZ</td> <td>3</td> <td>106,8000</td> <td></td> <td>320,40</td> </tr> </tbody> </table>		Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	00000744	00000744		SCANNER Epson WorkForce DS-30 Portable per U.P.T. Rif. Vs. prev. del 27/09/2013	PZ	3	106,8000		320,40			
Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)														
00000744	00000744		SCANNER Epson WorkForce DS-30 Portable per U.P.T. Rif. Vs. prev. del 27/09/2013	PZ	3	106,8000		320,40														
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		€ 320,40	€ 70,49	€ 390,89																	
			Totali	€ 320,40	€ 70,49 € 390,89																	

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

19 NOV 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		002047	12/11/13	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. OACE000377 DEL 07/11/2013
CIG: X7B0C1FE85
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA
STAMP. SAMSUNG ML-3310DN, IN USO
C/O L'UFF. MAGAZZINO, CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
PULIZIA GOMMINI PRESA CARTA
PULIZIA GENERALE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0

40,00

40,00 22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **18696**
15 NOV. 2013

del

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	☐
RAO	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualita	☐

RIC **3046**
DATA DI REGISTRAZIONE **25 NOV 2013**

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta
22	40,00	22	8,80				
Totale merce				Totale documento (S.E.T.A.O.)			
40,00				48,80			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
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 tratta sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaST Plus

MICROCENTER s.r.l.

SHARP

SONY

INTERCOMP

hp

Intel

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

Iniziativa di consegna

19 NOV 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	Valore	Tipologia Documento	Numero	Data	Pagina
Euro	Fattura	002047	12/11/13	001	
Codice cliente	No. Banca				
030600008	IBAN IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Va. Banca				
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo	Scatti	Importo C.I.

VS. NUMERO DOC. OACE000377 DEL 07/11/2013
CIG: X7B0C1FE85
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA
STAMP. SAMSUNG ML-3310DN, IN USO
C/O L'UFF. MAGAZZINO, CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
PULIZIA GOMMINI PRESA CARTA
PULIZIA GENERALE
MANDOPERA E COLLAUDO

1,0 40,00 40,00 22

AmAt
Azienda per la mobilità e l'area di Taranto

Prot. n. 18696
15 NOV. 2013

- del
- AD Amm. Delegata ☐
- 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 Regioneria ☐
- STQ Staff Qualita ☐

RIC N.IVA 3046
DATA DI REGISTRAZIONE 25 NOV 2013

Imp. IVA	Imp. IVA	Imp. IVA	Imp. IVA	Imp. IVA	Imp. IVA	Imp. IVA
22	40,00	22	8,80			
Totale IVA			Totale IVA			
40,00			40,00			
Spese trasporto			Spese trasporto			
Totale imponibile			Totale imponibile			
40,00			40,00			
Totale imposta			Totale imposta			
8,80			8,80			
Totale documento (I.V.A. e D.T.)						
48,80						
Scadenza Rate e relativo importo						
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Porto
Incasso del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente		
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 traite sono a carico del compratore.

Stampata con GammaGT 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 12/01/2014

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 23 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:

MICROCENTER S.R.L.

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

DATA 11/11/13	GARANZIA VENDITA	GARANZIA RIPARAZIONE	ABBONATO	NON ABBONATO
CLIENTE A.M.F.	MACCHINA SAMSUNG ML-3310DN		MATRICOLA	
		Lavoro eseguito dalle ore alle ore		
INDIRIZZO	Descrizione del lavoro eseguito: SPLATTAGGIO E VERIFICA POLIZIA GOMMI PRESA CARTA POLIZIA GENERALE HANDOVER E COLLAUDO			
TEL.				
MOTIVO DELLA CHIAMATA	Tecnico Firma del Cliente			

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. 07/11/2013	Numero Doc. OACE000377	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X7B0C1FE85

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Samsung 3310 c/o Uff. Magazzino smont. verifica, puliz gommini presacarta pulizia generale, manod. collaudo rif. prev. 104/E/13 del 07/11/13	NR	1	40,0000		40,00

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		€ 40,00	€ 8,80	€ 48,80
	Totali	€ 40,00	€ 8,80	€ 48,80	

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

19 NOV 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	002059	15/11/13	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. NUMERO DOC. OACE000375 DEL 07/11/2013
CIG: XF30C1FE82
MONITOR HANNS-G LCD 19"

1,0

74,90

74,90 22

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

18693
15 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 Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

PIC

N.IVA

3045

DATA DI REGISTRAZIONE 25 NOV 2013

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta
22	74,90	22	16,48				
Totale merce		Boll.	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
74,90				74,90		16,48	
						Totale documento (S.E. & O.)	
						91,38	
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				15/11/13 09:06		A.M.A.T. s.p.a.	
ANNOTAZIONI						Firma del Rappresentante o di un suo incaricato.	
						AZIENDA PER LA MOBILITA'	
						NELL'AREA DI TARANTO	

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 rito sono a carico del compratore.

Stampata con GerniACT Plus

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi 10 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 remissione di carte sono a carico del compratore.

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 - PROC. 2/A

Data scadenza pagamento

VEDI NOTIZ 15/01/2013

DATA 04 DIC. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 09/11/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 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:

LA FATTURA NON È STATA CORICATA SECONDO

LA RISOLUZIONE PRESIDENZIALE DI OTTOBRE PERCHÉ

CONSIGLIA DIRETTAMENTE AL PRESIDENTE Pignatelli

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. 07/11/2013	Numero Doc. OACE000375	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XF30C1FE82

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00961745	00961745		MONITOR LCD 19" Rif. Vs. prev. del 06/11/13 per Ufficio Protocollo (post. Stasollia)	NR	1	74,9000		74,90

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		€ 74,90	€ 16,48	€ 91,38
		Totali	€ 74,90	€ 16,48	€ 91,38

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE