



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

1627/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1424

MICROCENTER SRL

RAF. INFORMATICI

**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	1.424	03/11/2014			€ 1.275,63

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: milleduecentosettantacinque,63

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

CAUSALE DEL PAGAMENTO

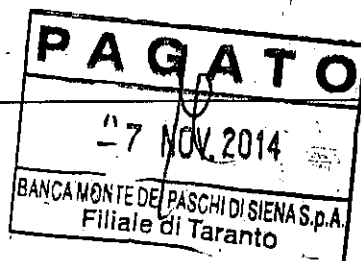
MATERIALE INFORMATICO, INTERV.TECNICO

CIG: Z9501861A0 CIG: X850FA0913
PAGAMENTO FATTURE N.
000865, 000982 CIG X090EA08FD, 001117, 001122, 1401 CIG
Z9501861A0, 1418

CIG: X361133469

CIG: XA60FGA6A7

IMPORTO LORDO	€	1.275,63
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.275,63



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.275,63	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT62N0881715801008000000564

NR.SCT: 52610772 CRO: 30735987504

DATA ORDINE: 07.11.2014

TRANSACTION ID: 3073598750401030481580115800IT

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

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

TA

FILIALE DI TARANTO N°2

BENEFICIARIO: MICROCENTER SRL

IMPORTO: 11.11.2014 1.275,63

NOTE: FATT 865 CIG Z950186IAO FATT 982 CI
MANDATO NUM. 1424

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.0

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	1.424	03/11/2014			€ 1.275,63

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: milleduecentosettantacinque,63

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO, INTERV.TECNICO

CIG: Z9501861A0

CIG.X850FA0913

PAGAMENTO FATTURE N.

000865, 000982 CIG X090EA08FD, 001117, 001122, 1401 CIG
 Z9501861A0, 1418

CIG.X361133469

CIG.XA60F6AEAF

IMPORTO LORDO	€	1.275,63
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.275,63

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.275,63	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori

Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO

Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

SHARP**INTERCOMP**

Indirizzo di consegna

18 AGO. 2014

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	001418	28/07/14	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordini				
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.
4611D2N5	VS. NUMERO DOC. OACE000242 DEL 02/07/14 TONER DEVELOP Ineo 31P Black TN-313K		2.0	96.00		192.00 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
	28 LUG. 2014	

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15733
 del 28 LUG. 2014

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. PFR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐

2166
 26 AGO. 2014

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta
22	192,00	22	42,24				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale importabile	Totale imposta	Totale documento (I.E. & O.)	
192,00				192,00	42,24	234,24	
Scadenza Rate è 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	28/07/14 08:44						
ANNOTAZIONI				Firma dell'Avente 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 l'emissione di traite sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MOD. ORD1

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

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
02/07/2014Numero Doc.
OACE000242

Pag.

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG:

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00004288	00004288	Toner nero Develop Ineo 31P rif. Vs. prev.37/E/2014 del 01/07/14 scorta ufficio acquisti	PZ	2	96,0000		192,00

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	€	192,00	€ 42,24	€ 234,24
Totali		€	192,00	€ 42,24	€ 234,24

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

18 AGO. 2014

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	001418	28/07/14	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Ns. Banca				
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti

4611D2N5

VS. NUMERO DOC. OACE000242 DEL 02/07/14
TONER DEVELOP Ineo 31P Black TN-313K

2,0

96,00

192,00 22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

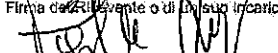
15733
28 LUG. 2014

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. PERR SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

108.004

2166
26 AGO. 2014

Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta
22	192,00	22	42,24				
Totale merce	Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento (S.E. & O.)		
192,00			192,00	42,24	234,24		
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	28/07/14 08:44						
ANNOTAZIONI			Firma del Ricevente o di chi ha ricevuto				
							

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

VISTO

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

DATA
28 AGO. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
01/09/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 AGO. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
02-11-14

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:

X361133469

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. 02/07/2014	Numero Doc. OACE000242	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG:

Cod. Articolo	Cod. Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00004288	00004288		Toner nero Develop lneo 31P rif. Vs. prev.37/E/2014 del 01/07/14 scorta ufficio acquisti	PZ	2	96,0000		192,00

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		€ 192,00	€ 42,24	€ 234,24
	Totali	€	192,00	€ 42,24	€ 234,24

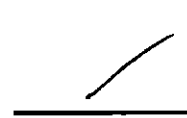
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

27 MAG. 2014

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	Tipologia Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	000865	08/05/14	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.
	CAVO DVI MT.2		2.0	12.30		24.60 22

19 MAG. 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	Data	Firma
	26 MAG. 2014	

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

11395

del

26 MAG. 2014

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. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

1482
12 GIU. 2014

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
22	24,60	22	5,41				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (S.E. & O.)
24,60				24,60		5,41	30,01
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				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 dall'accettazione della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

SHARP



INTERCOMP



Indirizzo di consegna

27 MAG. 2014

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	000865	08/05/14	001	
Codice cliente	Int. 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.
CAVO DVI MT.2			2,0	12,30		24,60 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
	26 MAG. 2014	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	26 MAG. 2014	

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

13395

del

26 MAG. 2014

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

1482
12 GIU. 2014

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta		
22	24,60	22	5,41						
Totale merce	Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento (B.E. & D.)				
24,60			24,60	5,41	30,01				
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				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 GemmaGT Plus

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° 7925 del 27/04/12

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

08/07/2014

DATA IL RISP. UNITA' CONTRATTI

23 GIU. 2014

IL RISP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

25/6/14

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13 GIU 2014

IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

06-06-14

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 RISP. 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 RISP. 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 Provv. Aut.	Data Doc. 26/05/2014	Numero Doc. ORF000030	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z 950 1861 A0

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario fattura 000865 del 08/05/14	PZ	2	12,3000		24,60

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	ALiquota Ordinaria		€ 24,60	€ 5,41	€ 30,01
Totali			€ 24,60	€ 5,41	€ 30,01

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

27 MAG. 2014

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	Tipologia Documento	Numero	Data	Pagina	
Euro		Fattura	000982	22/05/14	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. OACE000168 del 14/05/2014
 CIG: X090EA08FD
 SAMSUNG Express M2825ND

1,0

99,00

99,00 22

19 AGO. 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	Data	Firma
	26 MAG. 2014	

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

11398

del

26 MAG. 2014

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

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta
22	99,00	22	21,78				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
99,00				99,00		21,78	
						Totale documento (S.E. & O.)	
						120,78	
Scadenza Rate è relativo Importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Vendita		Cartoni		0001		Franco	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente		22/05/14 12:30		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 tratto sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

SHARP



INTERCOMP



Indirizzo di consegna

27 MAG. 2014

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	000982	22/05/14	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.

VS. NUMERO DOC. OACE000168 del 14/05/2014
CIG: X090EA08FD
SAMSUNG Express M2825ND

1,0 99,00 99,00.22

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
	26 MAG. 2014	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11398

del 26 MAG. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Soste	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affar. Gen. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐

Prot. 1443
04/06/14

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta
22	99,00	22	21,78				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
99,00				99,00		21,78	
				Totale documento (S.E. & D.)			
				120,78			
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	22/05/14 12:30						
ANNOTAZIONI			Firma del Ricevente o di un suo incaricato				

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

Stampata con GemmaGT Plus

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 03 del 08 - Proc 2/1

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
23 GIU. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
25/6/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
3 GIU 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
04-11-14

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. 14/05/2014	Numero Doc. OACE000168	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X090EA08FD

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00961630	00961630		STAMPANTE samsung express M2825ND	NR	1	99,0000		99,00

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		€ 99,00	€ 21,78	€ 120,78
	Totall	€	99,00	€ 21,78	€ 120,78

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

10-1-10

10-1-10

x C. P. Moore

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

13 GIU. 2014

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	001117	11/06/14	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.

NUMERO DOC. OACE000190 DEL 03/06/2014
TAMBORO COL.DEVELOP +284

2,0

305,00

610,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

12802

Giul

12 GIU. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
OG	Direttore Generale	☐
OA	Direttore Amministrativo	☐
OT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

19 AGO. 2014

1644
23 GIU. 2014

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta
22	610,00	22	134,20				
Totale merce				Totale imponibile		Totale imposta	
610,00				610,00		134,20	
						Totale documento (S.E. & O.)	
						744,20	
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/Valore Conducente			
Mittente	11/06/14 12:54						
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

MOD. ORD1

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

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
03/06/2014Numero Doc.
OACE000190Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X850FA0913

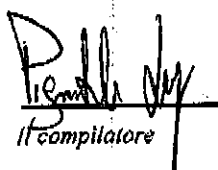
Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005204	00005204		Tamburo colore Develop 284+ rif. Vs. prev. N° 29/E/2014 del 13/05/14 N.B. consegna urgente	PZ	2	305,0000		610,00

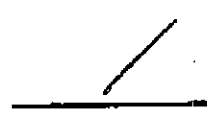
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 610,00	€ 134,20	€ 744,20
Totali			€ 610,00	€ 134,20	€ 744,20

Firme


IT Compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

13 GIU. 2014

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	001117	11/06/14	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.

NUMERO DOC. OACE000190 DEL 03/06/2014
TAMBURO COL.DEVELOP +284

2,0

305,00

610,00 22

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

Prot. n.

12802
12 GIU. 2014

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	☐

1644
23 GIU. 2014

Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta
22	610,00	22	134,20				
Totale merce				Totale imponibile		Totale imposta	
610,00				610,00		134,20	
Bolli				Spese trasporto		Totale documento (S.E. & D.)	
						744,20	
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/Valore/Conducente			
Mittente	11/06/14 12:54						
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° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

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:

Prot. n° 14633 /UA

Taranto, lì

09 LUG. 2014

SPETT.LE

MICROCENTER
Via Lucania, 182
74100 TARANTO
Fax 099 772 01 89

SEDE

Oggetto: Liquidazione Vs. fattura n° 001117 del 11/06/2014.

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

1. Vs. fattura accompagnatoria della merce sottoscritta per accettazione da ns. incaricato.

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

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

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Via Libertà, 700 - 42100 REGGIO EMILIA
 Tel./Fax 059.7720189
 e-mail: info@microcenter.it
 assistenza@microcenter.it

MICROCENTER S.R.L.

GARANZIA VENDITA		GARANZIA RIPARAZIONE		ABBONATO		NON ABBONATO	
DATA		GIORNO		MACCHINA		MOTIVAZIONE	
12/06/2014		12/06/2014		1543147 1050728			

Lavoro eseguito dalle ore _____ alle ore _____

Descrizione del lavoro eseguito:

FORNITURA E INSTALLAZIONE 4 UNITA
 TAMBURO ~~NERO~~ NERO 5 ALTO
 CILINDRO 5 MASCHETTA

INDIRIZZO	TEL

MOTIVO DELLA CHIAMATA	TECNICO

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

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
03/06/2014Numero Doc.
OACE000190

Pag.

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

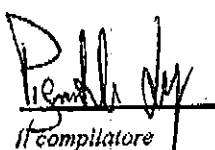
CIG: X850FA0913

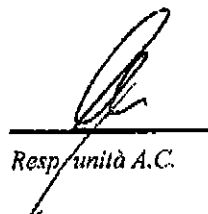
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005204	00005204		Tamburo colore Develop 284+ rif. Vs. prev. N° 29/E/2014 del 13/05/14 N.B. consegna urgente	PZ	2	305.0000		610,00

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.

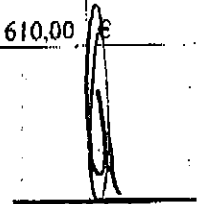
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 610,00	€ 134,20	€ 744,20
Totali			€ 610,00	€ 134,20	€ 744,20

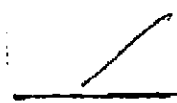
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

VISTO

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. 2/4
Data scadenza pagamento	
DATA	03/08/14
IL RESPONSABILE AL RISCONTRO	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 GIU. 2014	07/11/14
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Indirizzo di consegna

13 GIU. 2014

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	001122	12/06/14	001		
Codice cliente	N. 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. OACE000200 DEL 10/06/2014
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO
SULLA VS. FOTOCOP. DEVELOP INEO +284 CON:
INSTALLAZIONE NR.4 UNITA' TAMBURRO
TARATURA QUALITA' COPIA
VERIFICA GENERALE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0 100,00 100,00 22

rendita per la mobilita nell'area di Taranto

Prot. n. 12801

del 12 GIU. 2014

- ☐ AD Amm.re Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ IAP Appalti / Contratti
- ☐ ICM Commerciale / Marketing
- ☐ ICB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sosta
- ☐ UIS Informatica / Statistica
- ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ UAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STQ Staff Qualità

19 AGO 2014

1645
23 GIU. 2014

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	
22	100,00	22	22,00					
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta		Totale documento (S.E. & O.)
100,00				100,00		22,00		122,00
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

MOD. ORD1

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

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
10/06/2014Numero Doc.
OACE000200

Pag.

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione:

SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: XA60F6AEA7

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo

Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effettu. su Develop 284+ c/o U.P.T. install. 4 tamburi, taratura qualità, verifica generale, manodop. e collaudo rif. Vs. prev. 31/E/2014 del 05/06/14	NR	1	100,0000		100,00

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	e	100,00	e 22,00	e 122,00
Totali		e	100,00	e 22,00	e 122,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

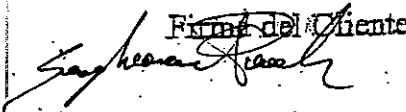
Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER S.R.L.

Via Lucania, 762 - 74100 Taranto
 Tel./Fax 099.7720189
 e-mail:
 info@microcenter.it
 assistenza@microcenter.it

DATA 12/06/2014	GARANZIA VENDITA	GARANZIA RIPARAZIONE	ABBONATO	NON ABBONATO
CLIENTE AMAT		MACCHINA DEVELUP INFO*286	MATRICOLA	
		Lavoro eseguito dalle ore alle ore		
INDIRIZZO		Descrizione del lavoro eseguito: FORNITURA ED INSTALLAZIONE 4 UNITA' FAMBRO DEVELOP PINEBO, GIALLO, CIANO E FAGGENTA		
TEL.				
MOTIVO DELLA CHIAMATA				
		Tecnico 		
		Firma del Cliente 		

Indirizzo di consegna

13 GIU. 2014

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	Tipologia Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	001122	12/06/14	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. OACE000200 DEL 10/06/2014
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO
SULLA VS. FOTOCOP. DEVELOP INEO +284 CON:
INSTALLAZIONE NR.4 UNITA' TAMBURNO
TARATURA QUALITA' COPIA
VERIFICA GENERALE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0 100,00 100,00 22

Area per la mobilità nell'area di Taranto

Proi. n. 12801

del 12 GIU. 2014

- ☐ D Amm.re Delegato
- ☐ G Direttore Generale
- ☐ A Direttore Amministrativo
- ☐ T Direttore Tecnico
- ☐ IAP Appalti / Contratti
- ☐ ICA Commerciale / Marketing
- ☐ ICB Contabilità Bilancio
- ☐ IES Esercizio / Sosta
- ☐ IIS Informatica / Statistica
- ☐ IMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ IUR Risorse Umane
- ☐ IAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- ☐ IAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STQ Staff Qualità

1645
23 GIU. 2014

Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Importo	Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Importo
22	100,00	22	22,00				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (I.S.E. & O.)
100,00				100,00		22,00	122,00
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 tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

VISTO

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 _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenze pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:

Prot. n° 14634 /UA

Taranto, lì 09 LUG. 2014

SPETT.LE

MICROCENTER
Via Lucania, 182
74100 TARANTO
Fax 099 772 01 89

SEDE

Oggetto: Liquidazione Vs. fattura n° 001122 del 12/06/2014.

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

1. Vs. bolla di lavorazione sottoscritta per accettazione da ns. incaricato.

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

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

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

MICROCENTER SRL

Via Lancia, 746 - 14100 Ivrea
 Tel/Fax 011 7720189
 e-mail: info@microcenter.it
assistenza@microcenter.it

DATA	06/2014	GARANZIA VENDITA	GARANZIA RIPARAZIONE		ABBONATO	NON ABBONATO
CLIENTE	A.M.A.T.		MACCHINA		MATRICOLA	
INDIRIZZO			Lavoro eseguito dalle ore 10:50 alle ore 12:00			
TEL.			Descrizione del lavoro eseguito: FORNITURA E INSTALLAZIONE 4 UNITA TAMBURO DESSA NERO 5 ALTO CANTO 5 TAGLIATA			
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

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
10/06/2014Numero Doc.
OACE000200

Pag.

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: XA60F6AEA7

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Interno	Cod Articolo	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
0001				Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Develop 284+ c/o U.P.T. install. 4 tamburi, taratura qualità, verifica generale, manodop. e collaudo rif. Vs. prev. 31/E/2014 del 05/06/14	NR	1	100,0000		100,00

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		€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00
		Totale	€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

VISTO

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 10/08/2014	
DATA 11/7/14	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14/08/14	FIRMA

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 GIU. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-11-14	FIRMA

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

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

NOTE:

SHARP



INTERCOMP



Indirizzo di consegna

18 AGO. 2014

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	001401	24/07/14	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.
509920603205	MOUSE LOGITECH WIRELESS M175		1,0	20,00		20,00 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
	25 LUG. 2014	<i>Pignatelli</i>

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1560h

del 25 LUG. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- OG 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 ☐

2157
26 AGO. 2014

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	
22	20,00	22	4,40					
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta		Totale documento (I.V.A. & O.)
20,00				20,00		4,40		24,40
Scadenza Rate e relativo importo								
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso		Porto
vendita		visibile				0001		Franco
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente		
Mittente				24/07/14 11:36				
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente o di un suo incaricato		
								

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

Stampata con GemmaGT Plus

Indirizzo di consegna

18 AGO. 2014

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	001401	24/07/14	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.
09920603205	MOUSE LOGITECH WIRELESS M175		1.0	20.00		20.00 22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

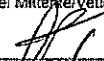
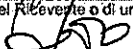
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 LUG. 2014	<i>Pignatelli</i>

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. *1560h*
del *25 LUG. 2014*

- AD Amm.re Delegato ☐
- OG 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 ☐

2157
26 AGO. 2014

Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta
22	20,00	22	4,40				
Totale merci		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento (S.E. & O.)	
20,00				20,00	4,40	24,40	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
vendita	visibile			0001	Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente	24/07/14 11:36						
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.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° 7925 del 27/04/12

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

24/09/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

28 AGO. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

09/09/14

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27/08/2014

25/9/14

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

06-11-14

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739					
Ordine		Contratto Prot. 7925 del 27/04/12 Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09		Data Doc. 25/07/2014		Numero Doc. ORF000067		Pag 1	
Causale: AS@ Acquisti scorte				Termini di consegna					
Commento:									
Indirizzo Spedizione: SEDE				Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI					
Trasporto a cura del:									
CIG: Z9501861A0									
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	
Cod. Interno	Riferimento								
00000437	00000437		Materiale vario fattura 001401 del 24/07/14	PZ	1	20,0000		20,00	
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			€ 20,00		€ 4,40		€ 24,40	
			Totale	€ 20,00		€ 4,40		€ 24,40	

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE