



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

T124/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 303

MYO SM

HP officejet Pro

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	303	02/03/2015			€ 594,87

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

MYO SRL

VIA SANTARCANGIOLESE, 6

47825 TORRIANA (RN)

Partita IVA: 03222970406

CC 03.18;247.193

DICONSI EURO: cinquecentonovantaquattro,87

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO

IBAN: IT8800538724201000001926648

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Hp Officejet Pro X 576 DW. DOTT. RUSSO C

PAGAMENTO FATTURE N.

140150948 CIG X86100CA4F

IMPORTO LORDO	€	594,87
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	594,87

PAGATO

06 MAR. 2015

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	594,87	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: IT8800538724201000001926648

NR.SCT: 73723599 CRO: 29105524008

DATA ORDINE: 06.03.2015

TRANSACTION ID: 2910552400801030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA BPER
RIMINI
SEDE DI RIMINI

RN

BENEFICIARIO: MYO SRL

DT REG : 10.03.2015

IMPORTO: 594,87

NOTE: CIG X86100CA4F FT 140150948

MANDATO NUM. 303

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	303	02/03/2015			€ 594,87

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

MYO SRL

VIA SANTARCANGIOLESE, 6

47825 TORRIANA (RN)

Partita IVA: 03222970406

CC 03.18;247.193

DICONSI EURO: cinquecentonovantaquattro,87

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO

IBAN: IT8800538724201000001926648

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Hp Officejet Pro X 576 DW DOTT. RUSSO C

PAGAMENTO FATTURE N.

140150948 CIG X86100CA4F

IMPORTO LORDO	€	594,87
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	594,87

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	594,87	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

MyO+

MyO s.r.l.

Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, loc. Toriana, n° 6
47824 Poggio Toriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322

www.myo.it
clienti@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970406
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Cap. soc. del., sottoscritto e interamente versato: € 4.000.000
Società soggetta a direzione e coordinamento
del socio unico: BHHolding S.p.A.



TIPO DOCUMENTO	N.F.G.	NUMERO	DATA
FATTURA	1	140150948/2001	30/09/2014
P. IVA / COD. FISCALE	NS. ORDINE	DATA	
IT 00146330733	006629	18/09/2014	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			C.P.
RD 90 gg d.f.			* 003
BANCA D'APPOGGIO			COD. CLIENTE
			00186923



kon9235270100001788

SCAT R *

92352701003 00001754
TNT F.C. myo01
MIX-BA P1 c6,ST 237

Contributo CO.NA.I. gia' assolto

Contributo Siae ove dovuto

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

16 OTT. 2014



COD. ART.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO 1	SCONTO 2	IMPORTO NETTO	C. IVA
0A1541	Rif. ns. BOLLA N° E1 201713 22/09/2014 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO Rif. INTERNO N° 2069342 18/09/2014 RIFERIMENTO COMMISSIONE 006629 del 18-09-14 Copia Commiss. N° 006629 del 18/09/2014 MULTIF. IJ COL. H.P. OFFICEJET PRO X576DW Con i prodotti a marchio Karnak contribuite alla lotta contro le malattie genetiche. Nel 2013 abbiamo devoluto a Telethon 80.000 € zieranno la ricerca sulla sindrome di Rett. Riepilogo SCADENZE.: Tipologia Pagamenti Data Importo rata ----- Rimessa diretta 29/12/14 594,87 N. RIC. _____ N. IVA 3001 DATA DI REGISTR. 22 OTT. 2014	1	487,600			487,60	V22
		che fin	an-	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto			
				Prot. n. <u>20517</u> del <u>15 OTT. 2014</u>			
				AD Amministratore 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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐			
TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPONIBILE IVA	COD	IMPORTO IVA	ACCONTO	
487,60			487,60	V22	107,27		
SPEDIZIONE		NETTO MERCE		TOTALE FATTURA		NETTO A PAGARE (S.E.&O)	
		487,60		594,87		EURO 594,87	

Bonifici presso: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA IBAN IT8800538724201000001926648
CRED. VALTELLINESE IBAN IT7120521624200000009000647
c/c POSTALE N. 8704841

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

MyO+

€ sul
C/C n. 8704841 di Euro 594,87

CODICE IBAN 107610760113200000008704841

INTESTATO A:
MYO S.R.L.

ESEGUITO DA
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

Codice cliente 00186923
Numero fattura 140150948/2001
Data fattura 30/09/2014
Importo fattura 594,87

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



€ sul C/C n. 8704841 di Euro 594,87

TD 896 CODICE IBAN 107610760113200000008704841

INTESTATO A:
MYO S.R.L.

014140150948200113

ESEGUITO DA:
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Codice cliente 00186923
Numero fattura 140150948/2001
Data fattura 30/09/2014
Importo fattura 594,87



1801414015094820011320000087048411000000594873896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto

Id

<014140150948200113>

00000594+87> 000008704841< 896>

MyO+

myo s.r.l.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, loc. Toriana, n° 6
47824 Poggio Toriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322

www.myo.it
clienti@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970406
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Cap. soc. del., sottoscritto e interamente versato: € 4.000.000
Società soggetta a direzione e coordinamento
del socio unico Biholding S.p.A.



TIPO DOCUMENTO	N.F.G.	NUMERO	DATA
FATTURA	1	140150948/2001	30/09/2014
P. IVA/COD. FISCALE	NS. ORDINE	DATA	
IT 00146330733	006629	18/09/2014	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	C.P.		
RD 90 gg d.f.	* 003		
BANCA D'APPOGGIO	COD. CLIENTE		
	00186923		



kon9235270100001788

SCAT R *

92352701003_00001754
TNT F.C. myo01
MIX-BA P1 c6,ST 237

Contributo CO.NA.I. gia' assolto

Contributo Siae ove dovuto

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

16 OTT. 2014



COD. ART.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO 1	SCONTO 2	IMPORTO NETTO	C. IVA
0A1541	Rif. ns. BOLLA N° E1 201713 22/09/2014 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO Rif. INTERNO N° 2069342 18/09/2014 RIFERIMENTO COMMISSIONE 006629 del 18-09-14 Copia Commiss. N° 006629 del 18/09/2014 MULTIF. IJ COL. H.P. OFFICEJET PRO X576DW Con i prodotti a marchio Karnak contribuite alla lotta contro le malattie genetiche. Nel 2013, abbiamo devoluto a Telethon 80.000 € zieranno la ricerca sulla sindrome di Rett. Riepilogo SCADENZE.: Tipologia Pagamenti Data Importo rata Rimessa diretta 29/12/14 594,87	- TA 1	487,600			487,60	V22
	che fin an- Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prol. n. 20517 del: 15 OTT. 2014						
	AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Affari / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCR Contabilità Bilancio UES Esercizio / Soste UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità						
N. RIC. N. IVA 2001 DATA DI REGISTR. 22 OTT. 2014							
TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPONIBILE IVA	COD	IMPORTO IVA	ACCONTO	
487,60			487,60	V22	107,27		
SPELIZIONE		NETTO MERCE	487,60			TOTALE FATTURA	NETTO A PAGARE (S.E.&O)
		487,60				594,87	EURO 594,87

Bonifici presso: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA IBAN IT8800538724201000001926648
CRED. VALTELLINESE IBAN IT7120521624200000009000647
c/c POSTALE N. 8704841

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - PROC. 2/A

Data scadenza pagamento

30/11/2014

DATA
28 OTT. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
23/11/14 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 OTT. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
03-03-2015 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 visto di appartenimento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisioneDATA
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 RESPONSABILEIL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA
FIRMA DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MyO+

MyO s.r.l.

Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, loc. Toriana, n°6
47824 Poggio Toriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322

www.myo.it
clienti@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P.IVA n° 03222970408
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Cap. soc. del., sottoscritto e interamente versato: € 4.000.000
Società soggetta a direzione e coordinamento
del socio unico BiHolding S.p.A.

INDIRIZZO DI CONSEGNA

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

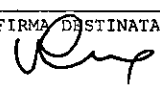
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

NUMERO ORDINE DEL	NS. RIFERIMENTI	COD. CLIENTE	NUMERO DOCUMENTO	DEL PAG.
006629 18/09/14	2069342	00186923	201713/EI 22/09/14	I
PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPEDIZIONE		
PORTO FRANCO	RD 90 gg d.f.			
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)	QUANTITA'	NOTE	
	RIFERIMENTO COMMISSIONE 006629 del 18-09-14			
0A1541	MULTIF. IJ COL. H.P. OFFICEJET PRO X576DW	1,00	A,ZZ	
075709	MOUSE WIRELESS LOGITECH M235 ROSSO	1,00	A,ZZ	
	Merce in omaggio art.2-2 c.-n.4 Dpr 633/72			
0A2195	VALIGETTA UFFICIO/SCUOLA 2014 OSSO	1,00	A,ZZ	
	Merce in omaggio art.2-2 c.-n.4 Dpr 633/72			
Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: assistenzaclienti@supportodedicato.com Codice di spedizione: 201400129968201				
ATTENZIONE: VERIFICARE LA QUANTITA' E L'INTEGRITA' DEI CARTONI. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA				

TRASPORTO A MEZZO	CAUSALE DEL TRASPORTO	COLLI	PESO KG	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
VEITTORE S/M	VENDITA	3	30	SCATOLE IN CARTONE
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:		ORA	FIRMA CONDUCENTE	
MITTENTE		ORA	FIRMA	
DESTINATARIO		ORA	FIRMA	
V E T T O R E	DITTA BRT SPA VIA E.MATTEI, 42 40138 BOLOGNA - (BO)	DATA		
VARIAZIONI / ANNOTAZIONI				
NOTE PER IL VETTORE CONSEGNARE AL DOTT.CIRO RUSSO CONSEGNARE AL DOTT.CIRO RUSSO			TIMBRO E FIRMA DESTINATARIO 	

MITTENTE 0011355 MYO S.R.L. VIA SANTARCAGIOLESE N.6 47825 TORRIANA		PACKING-LIST RN		 141319502895075		BRT S.p.A. Sede Operativa ed Amministrativa: via E. Mattei, 42 - 40138 Bologna C.F. e P.IVA 04507990150 Capitale Sociale Euro 24.000.000 int. vers. www.brt.it		 CORRIERE ESPRESSO	
DESTINATARIO AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO				RIF. MITTENTE 201400129968201 201400129968201		SPEDIZIONE 131 95 0289507 22/09/2014			
COLLI 3 PESO 30,0 VOLUME 0,271 T CANCELLERIA				SERVIZIO FRANCO EXPRESS CONSEGNE PARTICOLARI		TELEFONO E NOMINATIVO		NOTE E PARTICOLARITÀ CONSEGNARE AL DOTT. CIRO RUSSO CONS. TASSATIVA ANCHE SE PARZIALE	
ZONA 57 * d:5976 a:0451 SEGNACOLI 00195 2122109-2122111				DATA E ORA CONSEGNA RICHIESTA					
TURNI DI CHIUSURA MARTEDI POM.				FILIALE 010 TARANTO 74100 TARANTO		- VIA PER STATTE 7070 099/4712412 TA info010@brt.it			
PER RICEVUTA DELLA MERCE E DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO SENZA RISERVE									
(firma e cognome in stampatello)  (data e ora)									

D.D.T. DELLA
STAMPANTE DI
CIRO RUSSO ???

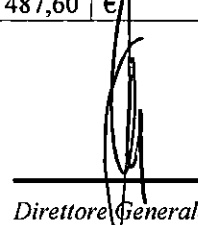
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47825 TORRIANA RN Fax: 0997772143 P.I. 03222970406				
Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 18/09/2014	Numero Doc. OACE000345	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: X86100CA4F								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005289	00005289		Hp Officejet Pro X 576 DW rif. Vs. prev. dell'11/09/14 per dott. Rucco Ciro	PZ	1	487,6000		487,60
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		€ 487,60	€ 107,27	€ 594,87			
Totali			€ 487,60	€ 107,27	€ 594,87			

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE