



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

T285/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. GPS

COMA UFFICIO SNC

TORON, CALDA

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	675	29/05/2015			€ 4.730,93

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

LOMA UFFICIO S.R.L.
di MASTRONUZZI NICOLA
VIA MARCHE, 66
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02693160737
CC 03.18;23.713

DICONSI EURO: **quattromilasettecentotrenta,93**

PAGAMENTO:

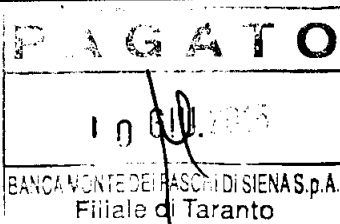
BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXXIBAN: **IT23P0881715800004000005185****CAUSALE DEL PAGAMENTO**

TONER, RISME CARTA

PAGAMENTO FATTURE N.

2655 CIG XE00EA0917, 2994 CIG X36100CA52, 3244 CIG
X5E100CA50, 3245 CIG X9E0EA08F3, 3362 CIG XE00EA0917, 3424
CIG X5910972C9, 3425 CIG X4310972BD, 3558 CIG XAE1133466,
3581 CIG X4310972BD, 3674 CIG X241133476

IMPORTO LORDO	€	4.730,93
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.730,93

**RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA****IMPORTO LORDO**

€ 4.730,93

PREVISIONE

€ 0,00

PROG. ORDINATIVI EMESSI

€ 0,00

DISPONIBILITA'

€ 0,00

ESTREMI DELIBERA

63/09-10/14

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT23P08817158000040000005185

NR.SCT: 90848832 CRO: 29183005901

DATA ORDINE: 10.06.2015

TRANSACTION ID: 2918300590101030481580115800IT

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

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

BENEFICIARIO: LOMA UFFICIO SRL

DT REG : 12.06.2015

IMPORTO: 4.730,93

NOTE: FATT 2655 3362 CIG XE00EA0917 FATT
MANDATO NUM. 675

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

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	675	29/05/2015			€ 4.730,93

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

LOMA UFFICIO S.R.L.
di MASTRONUZZI NICOLA
VIA MARCHE, 66
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02693160737
CC 03.18;23.713

DICONSI EURO: quattromilasettecentotrenta,93

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER, RISME CARTA

PAGAMENTO FATTURE N.

2655 CIG XE00EA0917, 2994 CIG X36100CA52, 3244 CIG
X5E100CA50, 3245 CIG X9E0EA08F3, 3362 CIG XE00EA0917, 3424
CIG X5910972C9, 3425 CIG X4310972BD, 3558 CIG XAE1133466,
3581 CIG X4310972BD, 3674 CIG X241133476

IMPORTO LORDO	€	4.730,93
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.730,93

**RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA**

ESTREMI DELIBERA
63/09-10/14

	CASSA	CASSA
IMPORTO LORDO	€	4.730,93
PREVISIONE	€	0,00
PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

3362

DATA

31/10/2014

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT2300881715800000000005185 BIC: ICRAITRRMPO

BANCA D'APPOGGIO

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg d'l

AGENTE

COD. CLIENTE

00146330733

DATA CONTEGGIO

31/10/2014

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
RISA4	RISMA F.TO A/4 gr.80 OACE000407	PZ	500	2,1000		1.050,00	022
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conformità/accettazione materiale Data Firma Presa in carico materiale conforme Data 10 NOV. 2014 Firma AMAT Prodotto in Italia Prot. n. 22076 10 NOV. 2014 AD Direzione Generale AG Direzione Generale SA Direzione Amministrativa DT Direzione Tecnica SA7 Assistenza Clienti SA8 Comunicazione e Marketing CB Contabilità							

TOTALE MERCE

1.050,00

TOTALE SPESA

% SCONTO CASSA

C.IVA

022

IMPONIBILE

1.050,00

% IVA

22,00

IMPOSTA

231,00

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

1.050,00

TOTALE IMPORTO

231,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

1.281,00

ASPETTO ESTERIORE DEL BEN

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

PORTO

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

31/10/2014 08:26

ORARIO CONSEGNA

ORARIO DESTINATARIO

VETTORE, DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Cognome, Via, N°)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RETRO

Data scadenza

31/01/2015

Importo

1.281,00

Data scadenza

Importo

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGIST. 18 NOV. 2014

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
 DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE
 VEDERE DESTINATARIO

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

REFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA IN PAG
 Fattura di vendita 3362 31/10/2014 1

BANCA D'APPROVVIGGIO IBAN IT23P088171580004000005185 BIC CRAITRMP0 PARTITA IVA / Codice fiscale 00146330733 00146330733

PAGAMENTO GENTE COD. CLIENTE DATA CONTEGGIO
 Bonifico bancario 90 gg. d. I. AZIENDA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
RISA4	RISMA F.TO A/4 gr.80 OACE000407	PZ	500	2,1000		1.050,00	022
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conformità/accettazione materiale Data Firma Presa in carico materiale conforme Data 10 NOV. 2014 Firma AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prol. n. 22076 del 10 NOV. 2014 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico SA Appalti / Contratti SM Commerciali / Marketing CB Contabilità Bilancio							

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	U.S. - Impiego di Sostanze U.S. - Informatica / Statistica U.S. - Manutenzione / Fattoria
1.050,00			
C.IVA 022	IMPONIBILE 1.050,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 231,00
			Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	Euro	TOTALE DOCUMENTO
1.050,00	231,00		1.281,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO
 Vendite

PORTO PORTO FRANCO NUMERO COLLI PESO LORDO PESO NETTO VOLUME
 1

TRASPORTO A CURA DEL DATA E ORA INIZIO TRASP FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO
 Mittente 31/10/2014 08:26

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.1) FIRMA VETTORE DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 31/01/2015
 Importo 1.281,00
 Data scadenza
 Importo

3163
 N. RIC. N. IVA 2262
 DATA DI REGISTRAZIONE 18 NOV. 2014

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 - GARA 016/14

Data scadenza pagamento

30/12/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 DIC. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

29/12/14

[Signature]

[Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 NOV. 2014

2 - FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-06-2015

[Signature]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PER AVVENUTA CONSEGNA DELLA CARTA

[Signature]

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO
 19 NOV. 2014

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
 VIA C. BASTI 185
 74121 TARANTO (TA)

RIFERIMENTO: **NO DAT**
 TIPO DOCUMENTO: **Cartura di vendita**
 N. DOCUMENTO: **3558**
 DATA: **18/11/2014**
 BANCA D'APPOGGIO: **BANCA ITZAP088171580000400003135 BIC: ITRAIT33RMPO**
 PAGAMENTO: **Bonifico bancario 20 gg. r.t.**
 AGENTE: **AMAT**
 AZIENDA: **AMAT**

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
A0XV1RD	DRUM DEVELOP INEO +220 +280 OACE000428	PZ	1	173,0000		173,00	022
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma					
Presa in carico materiale conforme	19 NOV. 2014	[Firma]					
Prot. n. 22533							
del 18 NOV. 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		☐					
IAS Informatica / Statistica		☐					
UMT Manutenzione / Tecnica		☐					
URU Risorse Umane		☐					

TOTALE MERCE	TOTALE MERCE	TOTALE MERCE	TOTALE MERCE
173,00	173,00	173,00	173,00
C.IVA 022	IMPONIBILE 173,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 38,06
			Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
173,00	38,06	211,06

ASPECTO ESTERIORE DEL BEN
 PORTO: **PORTO FRANCO**
 TRASPORTO A CURA DEL: **Mittente**
 VETTORE DITTA RESIDENZA O DOMILIO: **74121 TARANTO**

Data scadenza: **18/02/2015**
 Importo: **211,06**
 Data scadenza:
 Importo:

N. RIC. _____ N. IVA **3316**
 DATA DI REGISTRAZIONE **24 NOV. 2014**

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09 - PROC 2/A

Data scadenza pagamento

DATA
27 NOV. 2014

IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

09/12/14

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
24 NOV. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

17 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-06-2015

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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.

di MASTRONUZZI NICOLA

VIA MARCHE, 66

74100 TARANTO TA

Fax: 099 735 15 22

P.I. 02693160737

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
10/11/2014Numero Doc.
OACE000428Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XAE1133466

Cod Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Cod. Interno							
0033		Fornitura box developer nero Develop Ineo 280+ rif. vs. del 31/10/14		1	173.0000		173,00

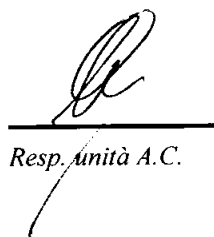
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

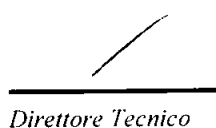
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	173,00 €	38,06 €	211,06

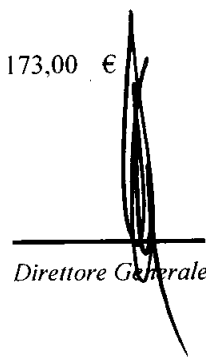
Totali	€	173,00 €	38,06 €	211,06
---------------	---	----------	---------	--------

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - gr@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09-PROC. 2/A

Data scadenza pagamento

20/01/2015

DATA
27 NOV. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 NOV. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

17 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-06-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Proi.

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

DATA 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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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 SpA

Via

Tel.

Fax

00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.
di MASTRONUZZI NICOLA
VIA MARCHE, 66
74100 TARANTO TA
Fax: 099 735 15 22
P.I. 02693160737

Contratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
23/10/2014

Numero Doc.
OACE000404

Pag.
1

Acquisti scorte

Termini di consegna

Spedizione: SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Spedizione a cura del:
Cod. X4310972BD

Cod Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
00005323	00005323	Toner Triumph-Adler nero	PZ	1+	2	112,0000	224,00
00005324	00005324	Toner Triumph-Adler ciano	PZ	1+	2	139,0000	278,00
00005325	00005325	Toner Triumph-Adler magenta	PZ	1+	2	139,0000	278,00
00005326	00005326	Toner Triumph-Adler giallo	PZ	1+	2	139,0000	278,00

rif. Vs prev. del 14/10/14

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	€	1.058,00 €	232,76 €	1.290,76

Totali € 1.058,00 € 232,76 € 1.290,76

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

- 7 NOV. 2014

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

PER DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2425

DATA

06/11/2014

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRATITRMPD

NUMERO IVA / C. Fiscale

00146330732

00146330732

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.l.

AGENTE

CONCILIANTE

AZIENDA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
U653010010	TONER NERO UCDC 1930 / 1935	PZ	1	112,0000		112,00	022
U653010011	TONER CIANO UCDC 1930 / 1935	PZ	1	139,0000		139,00	022
U653010014	TONER MAGENTA UCDC 1930 / 1935	PZ	1	139,0000		139,00	022
U653010016	TONER GIALLO UCDC 1930 / 1935	PZ	1	139,0000		139,00	022
	ACCONTO MERCE OACE000404						

Azienda per la mobilita' nell'area di Taranto

Prot. n. 25862
 del 06 NOV. 2014

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCE Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- URS Ricerche Scientifiche ☐
- URS Ricerche Scientifiche ☐
- URS Ricerche Scientifiche ☐

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 Data Firma

TOTALE IMPOSTABILE

529,00

C.IVA	IMPOSTABILE	% IVA	IMPOSTA
022	529,00	22,00	116,38

TOTALE IMPOSTABILE	TOTALE IMPORTO	TOTALE DOCUMENTO
529,00	116,38	645,38

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO: Vendita

PORTO: PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL: Mittente

VEITTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Cognome, Via, N°)

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO: 06/11/2014 08:47

DATA E ORA FINE TRASPORTO: 06/11/2014 08:47

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO: 06/11/2014 08:47

DATA E ORA FINE TRASPORTO: 06/11/2014 08:47

Data scadenza: 06/02/2015
 Importo: 645,38
 Data scadenza: 06/02/2015
 Importo: 645,38

N. RIC. _____ N. IVA 3276
 DATA DI REGISTRAZIONE 21 NOV. 2014



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

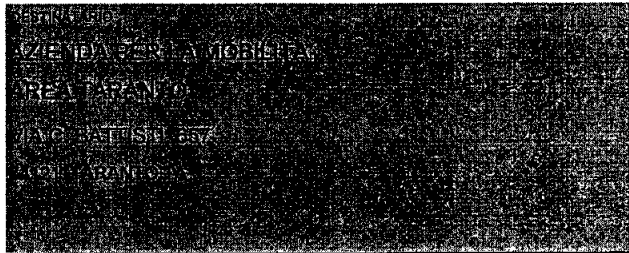
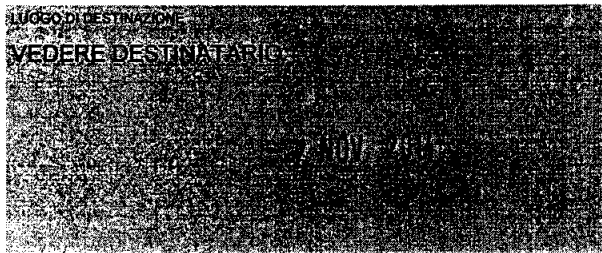
LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAH OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER



RIFERIMENTO: 001/2014

BANCA D'APPROVVIGLIO: IBAN IT2300881715800004000005135 BIC IORITR33XXX

PAGAMENTO: Bonifico bancario 00/00/00

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
U653010010	TONER NERO UCDC 1930 / 1935	PZ	1	112,0000		112,00	022
U653010011	TONER CIANO UCDC 1930 / 1935	PZ	1	139,0000		139,00	022
U653010014	TONER MAGENTA UCDC 1930 / 1935	PZ	1	139,0000		139,00	022
U653010016	TONER GIALLO UCDC 1930 / 1935	PZ	1	139,0000		139,00	022
	ACCONTO MERCE OACE000404						

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: 06 NOV 2014 Firma: [Signature]
Presa in carico: Data: 06 NOV 2014 Firma: [Signature]

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 258/12
del 06 NOV. 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 ☐
URP Relazioni Pubbliche ☐
URC Relazioni Esterne ☐
URD Relazioni Internazionali ☐
URF Relazioni Finanziarie ☐
URG Relazioni Giuridiche ☐
URH Relazioni Humanitarie ☐
URI Relazioni Internazionali ☐
URJ Relazioni Internazionali ☐
URK Relazioni Internazionali ☐
URL Relazioni Internazionali ☐
URM Relazioni Internazionali ☐
URN Relazioni Internazionali ☐
URO Relazioni Internazionali ☐
URP Relazioni Internazionali ☐
URQ Relazioni Internazionali ☐
URR Relazioni Internazionali ☐
URS Relazioni Internazionali ☐
URT Relazioni Internazionali ☐
URU Relazioni Internazionali ☐
URV Relazioni Internazionali ☐
URW Relazioni Internazionali ☐
URX Relazioni Internazionali ☐
URY Relazioni Internazionali ☐
URZ Relazioni Internazionali ☐
URAA Relazioni Internazionali ☐
URAB Relazioni Internazionali ☐
URAC Relazioni Internazionali ☐
URAD Relazioni Internazionali ☐
URAE Relazioni Internazionali ☐
URAF Relazioni Internazionali ☐
URAG Relazioni Internazionali ☐
URAH Relazioni Internazionali ☐
URAI Relazioni Internazionali ☐
URAJ Relazioni Internazionali ☐
URAK Relazioni Internazionali ☐
URAL Relazioni Internazionali ☐
URAM Relazioni Internazionali ☐
URAN Relazioni Internazionali ☐
URAO Relazioni Internazionali ☐
URAP Relazioni Internazionali ☐
URAQ Relazioni Internazionali ☐
URAR Relazioni Internazionali ☐
URAS Relazioni Internazionali ☐
URAT Relazioni Internazionali ☐
URAU Relazioni Internazionali ☐
URAV Relazioni Internazionali ☐
URAW Relazioni Internazionali ☐
URAX Relazioni Internazionali ☐
URAY Relazioni Internazionali ☐
URAZ Relazioni Internazionali ☐
URBA Relazioni Internazionali ☐
URBB Relazioni Internazionali ☐
URBC Relazioni Internazionali ☐
URBD Relazioni Internazionali ☐
URBE Relazioni Internazionali ☐
URBF Relazioni Internazionali ☐
URBG Relazioni Internazionali ☐
URBH Relazioni Internazionali ☐
URBI Relazioni Internazionali ☐
URBJ Relazioni Internazionali ☐
URBK Relazioni Internazionali ☐
URBL Relazioni Internazionali ☐
URBM Relazioni Internazionali ☐
URBN Relazioni Internazionali ☐
URBO Relazioni Internazionali ☐
URBP Relazioni Internazionali ☐
URBQ Relazioni Internazionali ☐
URBR Relazioni Internazionali ☐
URBS Relazioni Internazionali ☐
URBT Relazioni Internazionali ☐
URBU Relazioni Internazionali ☐
URBV Relazioni Internazionali ☐
URBW Relazioni Internazionali ☐
URBX Relazioni Internazionali ☐
URBY Relazioni Internazionali ☐
URBZ Relazioni Internazionali ☐
URCA Relazioni Internazionali ☐
URCB Relazioni Internazionali ☐
URCC Relazioni Internazionali ☐
URCD Relazioni Internazionali ☐
URCE Relazioni Internazionali ☐
URCF Relazioni Internazionali ☐
URCG Relazioni Internazionali ☐
URCH Relazioni Internazionali ☐
URCI Relazioni Internazionali ☐
URCJ Relazioni Internazionali ☐
URCK Relazioni Internazionali ☐
URCL Relazioni Internazionali ☐
URCM Relazioni Internazionali ☐
URCN Relazioni Internazionali ☐
URCO Relazioni Internazionali ☐
URCP Relazioni Internazionali ☐
URCQ Relazioni Internazionali ☐
URCR Relazioni Internazionali ☐
URCS Relazioni Internazionali

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	STO
022	529,00	22,00	116,38	Staff Qualità
				Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE: 529,00

ASPECTO ESTERIORE DEL BENI: []
PORTO: PORTO FRANCO
TRASPORTO A CURA DEL: Mittente
VETTORE DITTA RESIDENZA DOMICILIO: []

Data scadenza: 06/02/2015
Importo: 645,38
Data scadenza: []
Importo: []

N. RIC. [] N. IVA 3276
DATA DI REGISTRAZIONE 21 NOV. 2014

LOMA UFFICIO s.r.l. Unipersonale – 74121 TARANTO – Via Marche, 66 – Tel. E Fax 099 7351522 Pbx – Cell. 340 9910629
Cod. Fisc./P.IVA 02693160737 – REA TA N.163816
service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - gr@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

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

06/01/2015

DATA
27 NOV. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
09/12/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA
21 NOV 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

17 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
03-06-2015

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 visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.
di MASTRONUZZI NICOLA
VIA MARCHE, 66
74100 TARANTO TA
Fax: 099 735 15 22
P.I. 02693160737

Ordine Contratto Proc 2/A Data Doc. Numero Doc. Pag.
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09 23/10/2014 OACE000404 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X4310972BD

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00005323 00005323		Toner Triumph-Adler nero	PZ	111	2	112,0000	224,00
00005324 00005324		Toner Triumph-Adler ciano	PZ	111	2	139,0000	278,00
00005325 00005325		Toner Triumph-Adler magenta	PZ	111	2	139,0000	278,00
00005326 00005326		Toner Triumph-Adler giallo	PZ	111	2	139,0000	278,00
rif. Vs prev. del 14/10/14							

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	€	1.058,00	€ 232,76	€ 1.290,76

Totali € 1.058,00 € 232,76 € 1.290,76

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

- 7 NOV. 2014

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 66/

74121 TARANTO TA

REFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

3275

DATA

08/11/2014

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT23P0881715800004000005165 BIC: ICRATB33XXX

CARTELLA M.B. F. 00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Benifico bancario 90 gg. d.f.

AGENZIA

AGENZIA

DATA CONSEGNA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
MICROSD4GB	MICRO SD 4GB + ADATTATORE SD OACE000402	PZ	130	5,0000		650,00	022
06 NOV. 2014 AmAc Azienda per la mobilita' nell'area di Taranto Prot. n. 25863 del 06 NOV. 2014 AD Amministratore Delegato DC Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilita' Bilancio UES Esercizio / Sostit UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane							

TOTALE MERCE

650,00

TOTALE SPESA

C.IVA 022

IMPONIBILE 650,00

% IVA 22,00

IMPOSTA 143,00

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

650,00

TOTALE IMPOSTA

143,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

793,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

PORTO

PORTO FRANCO

MANIFESTO COLLE

PERIODO

PERIODO

PERIODO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

08/11/2014 08:43

DATA E ORA INIZIO TRASP.

08/11/2014 08:43

DATA E ORA INIZIO TRASP.

08/11/2014 08:43

VETTORE, DATA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)

DATA E ORA INIZIO TRASP.

DATA E ORA INIZIO TRASP.

Data scadenza

06/02/2015

Importo

793,00

Data scadenza

Importo

N. RIC.

N. IVA 3275

DATA DI REGISTRAZIONE 21 NOV. 2014

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

7 NOV. 2014

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI 857
74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO
BANCA D'APPOGGIO
IBAN IT23P0881745800004000005165 BIC CIPRIT33MPD

TIPO DOCUMENTO
fattura di vendita

NUMERO DOCUMENTO
3424

DATA DOCUMENTO
06/11/2014

PAGAMENTO
Bonifico bancario 90 gg. d.f.

GENITE

COD. CLIENTE
ZIEAREA

DATA CONSEGNA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
MICROSD4GB	MICRO SD 4GB + ADATTATORE SD OACE000402	PZ	130	5,0000		650,00	022
<i>Amat</i> - Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <i>258h3</i> del <i>06 NOV. 2014</i> 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 <i>06 NOV. 2014</i>							

TOTALE MERCE 650,00	TOTALE SPESE	TOTALE DOCUMENTO 793,00
C.IVA 022	IMPONIBILE 650,00	% IVA 22,00
	IMPOSTA 143,00	

TOTALE IMPONIBILE 650,00	TOTALE IMPOSTA 143,00	Euro	TOTALE DOCUMENTO 793,00
-----------------------------	--------------------------	------	----------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendita

PORTO
PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL
Mittente

VEETTORE, DATA RESIDENZA O DOMICILIO / Comune Via N°

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO
06/11/2014 08:43

FIRMA CONSIGLIERE

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA FINE

Data scadenza 06/02/2015
Importo 793,00
Data scadenza
Importo

N. RIC. N. IVA 3275
DATA DI REGISTRAZIONE 21 NOV. 2014

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09 - PROC 2/A

Data scadenza pagamento

06/01/2015

DATA 27 NOV. 2014 IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 09/12/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 NOV. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

17 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-06-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.
di MASTRONUZZI NICOLA
VIA MARCHE, 66
74100 TARANTO TA
Fax: 099 735 15 22
P.I. 02693160737

Ordine

Contratto Proc 2/A
Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
 22/10/2014

Numero Doc.
 OACE000402

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X5910972C9

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005280	00005280		Scheda SD 4 Gb classe 10 per VEDR prev. del 9/9/14	PZ	130	5,0000		650,00

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		€ 650,00	€ 143,00	€ 793,00
Totali			€ 650,00	€ 143,00	€ 793,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

23/05
 02 DIC. 2014

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 IAP Appalti / Contratti
 VES Commerciale / Marketing
 VES Commerciale / Vendite
 VES Esportazione / Servizi
 VES Informatica / Servizi
 VES Manutenzione / Tecnica
 VES Ricerche e Sviluppo
 VES Servizi Clienti / Assistenza
 VES Ufficio Ragioniere
 VES Ufficio Tecnico

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA G. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

- 9 DIC. 2014

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

3674

DATA

28/11/2014

N. PAG

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT2300881715800000000005185 BIC: IGRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.l.

AGENTE

COD. CLIENTE

AZIEARCA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA																																								
UPSAPC	GRUPPO UPS APC 650VA	PZ	1	65,0000		65,00	022																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr> <tr> <td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td colspan="6">Firma</td></tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td colspan="6">Firma</td></tr> <tr> <td></td><td>01 DIC. 2014</td><td colspan="6"></td></tr> </table>								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	Data	Firma							01 DIC. 2014						
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	Data	Firma																																													
	01 DIC. 2014																																														

TOTALE MERCE

65,00

TOTALE SPESE

% SCONTO CASSA

C.IVA 022

IMPONIBILE 65,00

% IVA 22,00

IMPOSTA 14,30

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

65,00

TOTALE IMPOSTA

14,30

Euro

TOTALE DOCUMENTO

79,30

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

PORTO

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

28/11/2014 08:45

FIRMA CONDIZIONANTE

FIRMA DESTINATARIO

VEITORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Cognome, Via, N°)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

28/02/2015

Importo

79,30

Data scadenza

Importo

N. RIC. N. IVA 3518
 DATA DI REGISTRAZIONE 10 DIC. 2014

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

Profil. n. **23/05**
 del **02 DIC. 2014**

SHARP. UTAX OKI
 DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

AD Amm.re Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sost.
 UIS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 URG Affari Gen. F.F.F.R.
 URG Ufficio Ragioneria
 STO Segreteria

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA G. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

9 DIC. 2014

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG.
 Fattura di vendita **3674** **28/11/2014** **1**

BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881745800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO PARTITA IVA / C. Fiscale
 00146330733 00146330733

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA																																
UPSAPC	GRUPPO UPS APC 650VA	PZ	1	65,0000		65,00	022																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr> <tr> <td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td colspan="6">Firma</td></tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td><td>01 DIC. 2014</td><td colspan="6"></td></tr> </table>								AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI								Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma						Presa in carico materiale conforme	01 DIC. 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	01 DIC. 2014																																						

TOTALE MERCE **65,00** TOTALE SPESE % SCONTO CASSA

C.IVA 022	IMPONIBILE 65,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 14,30	Iva 22%
------------------	-------------------------	--------------------	----------------------	---------

TOTALE IMPONIBILE **65,00** TOTALE IMPOSTA **14,30** Euro TOTALE DOCUMENTO **79,30**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO
 Vendite

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

TRASPORTO A CURA DEL DATA E ORA INIZIO TRASP. **28/11/2014 08:45** FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

VEITTORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.) FIRMA VEITTORE DATA E ORA RITIRO **28/11/14**

Data scadenza **28/02/2015**
 Importo **79,30**
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. N. IVA **3518**
 DATA DI REGIST. **10 DIC. 2014**

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09 - PROC 2/A

Data scadenza pagamento 28/01/2015

DATA
12 DIC. 2014

IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
19/12/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 DIC. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
03-06-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.R.R.

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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.

di MASTRONUZZI NICOLA

VIA MARCHE, 66

74100 TARANTO TA

Fax: 099 735 15 22

P.I. 02693160737

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
21/11/2014Numero Doc.
OACE000442Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X241133476

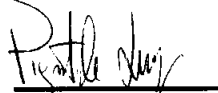
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005360	00005360		Gruppo di continuità APC (Back-UPS 650) per U.P.T. rif. Vs. prev. del 13/11/14	PZ	1	65,0000		65,00

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	€	65,00 €	14,30 €	79,30

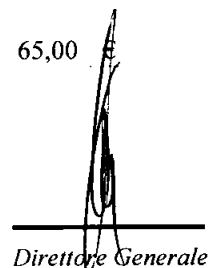
Totali	€	65,00	€	14,30	€	79,30
---------------	---	-------	---	-------	---	-------

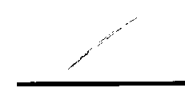
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2894

DATA

02/10/2014

N. PAG.

1

BANCA D'APPROCCIO

BANCA D'APPROCCIO

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.l.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HPCF214A	TONER HP CF214A ORIG. OACE000351 DEL 22/09/2014	PZ	2	136.6900		273,38	022
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 03 OTT. 2014 Firma AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 19753 del 03 OTT. 2014 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico JAO Appti. / Contratti JCM Comprav. / Marketing JCR Contabilità Branding JES Servizio / Sost. a JIS Informatica / Statistica JMT Manutenzione / Tecnica							

TOTALE MERCE

273,38

TOTALE SPESE

% SCONTO CASO

C.IVA 022

IMPONIBILE 273,38

% IVA 22,00

IMPOSTA 60,14

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

273,38

TOTALE IMPOSTA

60,14

Euro

TOTALE DOCUMENTO

333,52

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

PORTO

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

02/10/2014 17:26

FIRMA CONSIGLIERE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Contare Via N.1)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

02/01/2015

Importo

333,52

Data scadenza

Importo

N. RIC.

N. IVA

2858

DATA DI REGISTR.

20 OTT. 2014

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTINI 657
74121 TARANTO (TA)

RIFERIMENTO: TIPO DOCUMENTO: **Fattura di vendita** INDICAZIONE DOCUMENTO: **2997** DATA: **02/10/2014** INERCA: **7-1**

BANCA D'APPROVIO: **REAN TA 24-08-17/1330000-000005185 BIO CREDIT RMPO** PARTITA IVA/RECAN: **00146890733** COD. FISC. RECAN: **00146890733**

PAGAMENTO: **Bonifico bancario 90 gg. d.r.** AGENTE: **AREA AREA** CODICE CLIENTE: **AREA AREA** DATA CONTEGGIO: **AREA AREA**

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
HPCF214A	TONER HP CF214A ORIG. OACE000351 DEL 22/09/2014	PZ	2	136,6900		273,38	022						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>03 OTT. 2014</td><td></td></tr></table> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 19753 del 03 OTT. 2014 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico JAP Appalti / Contratti JCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		03 OTT. 2014	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
	03 OTT. 2014												

TOTALE MERCO: **273,38** TOTALE SPESA: **273,38** TOTALE SCONTO CASSA: **0,00**

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA 22%
022	273,38	22,00	60,14	

TOTALE IMPONIBILE: **273,38** TOTALE IMPOSTA: **60,14** Euro TOTALE DOCUMENTO: **333,52**

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI: CAUSALE DELL'ASPECTO: **Vendite**

PORTO: **PORTO FRANCO** NUMERO D'ORDINE: **1** PESO LORDO: **1** PESO NETTO: **1** VOLUME: **1**

TRASPORTO A CURA DEL: **Mittente** DATA E ORA INIZIO TRASP.: **02/10/2014 17:26** FIRMA CONDUCENTE: *[Firma]* FIRMA DESTINATARIO: *[Firma]*

VEITTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°): **AREA AREA** FIRMA VEITTORE: *[Firma]* DATA E ORA RITIRO: **02/10/2014 17:26**

Data scadenza: **02/01/2015**
 Importo: **333,52**
 Data scadenza: **02/01/2015**
 Importo: **333,52**

2858
 N. RIC. **2858** N. IVA **2858**
 DATA DI REGISTRAZIONE: **02/10/2014 17:26**

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09 - PROC 2/A

Data scadenza pagamento

DATA 24 OTT. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/12/14

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-06-2015

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.

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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.
di MASTRONUZZI NICOLA
VIA MARCHE, 66
74100 TARANTO TA
Fax: 099 735 15 22
P.I. 02693160737

Ordine

Contratto Proc 2/A
Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
22/09/2014

Numero Doc.
OACE000351

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X36100CA52

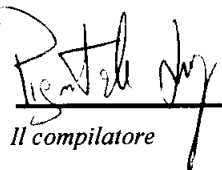
Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00005294 00005294		Tone HP Laserjet Enterprise 700 scorta ufficio turni	PZ	2	136,6900		273,38

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	€	273,38 €	60,14 €	333,52

Totali € 273,38 € 60,14 € 333,52

Firme


Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
 DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2655

DATA

03/09/2014

N. PAG

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN IT 2300801713800001000005185 BIC:ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
RISA3C2	RISMA FABRIANO COPY2 A3	PZ	50	4,6000		230,00	022
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 03 SET. 2014							

TOTALE MERCE

230,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA 022

IMPONIBILE 230,00

% IVA 22,00

IMPOSTA 50,60

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

230,00

TOTALE IMPOSTA

50,60

Euro

TOTALE DOCUMENTO

280,60

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

PORTO

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

03/09/2014 10:46

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

03/12/2014

Importo

280,60

Data scadenza

Importo

P. 2589
08/10/14

[Signature]

[Signature]

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

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

REFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2655	DATA 03/09/2014	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO BANCA CREDITO ITALIANO	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733		00146330733	
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA COD. CLIENTE AZIEAREA		

CODICE SISTEMA	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
RISA3C2	RISMA FABRIANO COPY2 A3	PZ	50	4,6000		230,00	022
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							
Conformità/accettazione materiale		Data		Firma			
		03 SET. 2014					
				PARTNER DEALER Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Profil. n. 17868 del 03 SET. 2014			
				AD Amm. Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sost. UIS Informatica / Statistica UNT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stat. Qualità			

TOTALE MERCE 230,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	TOTALE IMPOSTA 50,60	TOTALE DOCUMENTO 280,60
C.IVA 022	IMPONIBILE 230,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 50,60	Iva 22%
TOTALE IMPOSTA 50,60		TOTALE IMPOSTA 50,60		TOTALE DOCUMENTO 280,60

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite			
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 03/09/2014 10:46	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)	FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO		

Data scadenza
03/12/2014
Importo
280,60
Data scadenza
Importo

P. 2589
08/10/14

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09 - GARA 016/14

Data scadenza pagamento

03/12/2014

DATA

14 OTT. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

29/10/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

08 OTT 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

2 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

03-06-2015

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 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

Dellb. C.A. n.

del

Dellb. C.A. n.

del

Dellb. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737
--	--

Ordine	Contratto Gara 016/2014 Provv. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 25/08/2014	Numero Doc. OACE000313	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

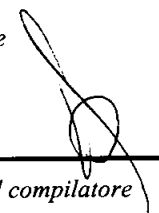
CIG: XE00EA0917

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00964019	00964019	Risma di carta A3 copy 2 "Fabriano"	NR	50	4,6000		230,00

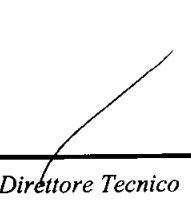
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 230,00	€ 50,60	€ 280,60
		Totali	€ 230,00	€ 50,60	€ 280,60

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

REFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3244	DATA 22/10/2014	N. PAG. 1
--------------------	---	-----------------------------	---------------------------	---------------------

BANCA D'ARROBIO IBAN: IT2300887715800004000005185 BIC: ICRAITRRMP	PARTITA IVA C. Fiscale 00146330733-00146330733
---	--

PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE Amat	CONTO CLIENTE ASAPSA	DATA CONTEGGIO
---	-----------------------	--------------------------------	-----------------------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HPCN621A	CART. HP 970 BK	PZ	1	50,9000		50,90	022
HPCN622A	CART. HP 970 CIANO	PZ	1	50,9000		50,90	022
HPCN623A	CART. HP 970 MAGENTA	PZ	1	50,9000		50,90	022
HPCN624A	CART. HP 970 GIALLO	PZ	1	50,9000		50,90	022

CIG: X5E100CA50
OACE000346

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

AD: Amministratore Delegato ☐
DG: Direttore Generale ☐
DA: Direttore Amministrativo ☐
DT: Direttore Tecnico ☐
UAF: Appalti / Contratti ☐
UCM: Commerciale / Marketing ☐
UCR: Contabilità Bilancio ☐
UES: Esercizio / Sosta ☐
UIS: Informatica / Statistica ☐
UMT: Manutenzione / Tecnica ☐
URD: Risorse Umane ☐
URS: Area Oper. P.P.D. Amministrativa ☐

TOTALE MERCE 203,60	TOTALE IMPOSTA 44,79	TOTALE DOCUMENTO 248,39
C.IVA 022	% IVA 22,00	IMPOSTA 44,79
IMPOSTA 203,60	IMPOSTA 22,00	IMPOSTA 44,79

Iva 22%

TOTALE IMPOSTA 203,60	TOTALE IMPOSTA 44,79	TOTALE DOCUMENTO Euro 248,39
---------------------------------	--------------------------------	--

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	PESO LORDO
VEETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)	PESO NETTO
DATA E ORA INIZIO TRASP. 22/10/2014 08:47	VOLUME
FIRMA CONSIGLIANTE	FIRMA DESTINATARIO
FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 22/01/2015
 Importo 248,39
 Data scadenza
 Importo

N. RIC.	N. IVA 3105
DATA DI REGISTRAZIONE 6 NOV. 2014	

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

N. DOCUMENTO

DATA

N. PAG.

Fattura di vendita

3244

22/10/2014

1

BANCA D'ARROGGIO

IBAN IT2300881715800004000005185 BIC JCRAITRRMPO

PARTITA IVA / D. Fisco

00146330733 / 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.i.

AGENTE

Amat

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HPCN621A	CART. HP 970 BK	Prot. n. <u>21037</u>	PZ	1	50,9000		50,90	022
HPCN622A	CART. HP 970 CIANO	del <u>23 OTT. 2014</u>	PZ	1	50,9000		50,90	022
HPCN623A	CART. HP 970 MAGENTA	AD Amm.re Delegato ☐	PZ	1	50,9000		50,90	022
HPCN624A	CART. HP 970 GIALLO	DG Direttore Generale ☐						
	CIG: X5E100CA50	DA Direttore Amministrativo ☐						
	OACE000346	DT Direttore Tecnico ☐						
		DAP Appalti / Contratti ☐						
		UCM Commerciale / Marketing ☐						
		UCB Contabilità Bilancio ☐						
		UES Esercizio / Sosta ☐						
		UIS Informatica / Statistica ☐						
		UMT Manutenzione / Tecnica ☐						
		URU Risorse Umane ☐						
		UAC Uffici Gest. P.C.C.D. SINISTRI ☐						
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						
TOTALE MERCE	P. 203,60	TOTALE IMPOSTE	IVA 22%					
C.N.A. 022	203,60	% IVA IMPOSTA	44,79					

TOTALE IMRONIBILE	TOTALE IMPOSTA	Euro	TOTALE DOCUMENTO
203,60	44,79		248,39

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASFORMO
	Vendita

PORTO	NUMERO COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
PORTO FRANCO				

TRASPORTO A CURA DEL	DATA E ORA INIZIO TRASP.	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
Mittente	22/10/2014 10:47		

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

Data scadenza

22/01/2015

Importo

248,39

Data scadenza

Importo

N. RIC. _____ N. IVA 3105
DATA DI REGISTR. 6 NOV. 2014

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

DATA 13 NOV. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13/11/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 NOV. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

2 - FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-06-2015 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 Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.
di MASTRONUZZI NICOLA
VIA MARCHE, 66
74100 TARANTO TA
Fax: 099 735 15 22
P.I. 02693160737

Ordine **Contratto** Proc 2/A **Data Doc.** 18/09/2014 **Numero Doc.** OACE000346 **Pag.** 1
Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Causale: AS@ **Acquisti scorte**

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X5E100CA50

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod.	Riferimento Interno							
00005290	00005290		Toner Hp Officejet Pro X 576 DW nero	PZ	1	50,9000		50,90
00005291	00005291		Toner Hp Officejet Pro X 576 DW ciano	PZ	1	50,9000		50,90
00005292	00005292		Toner Hp Officejet Pro X 576 DW magenta	PZ	1	50,9000		50,90
00005293	00005293		Toner Hp Officejet Pro X 576 DW giallo	PZ	1	50,9000		50,90

rif. Vs. prev. del 10/09/14
per Dott. Russo Ciro

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.

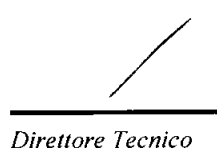
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	203,60 €	44,79 €	248,39

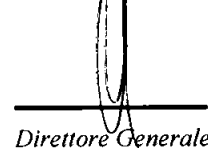
Totali € 203,60 € 44,79 € 248,39

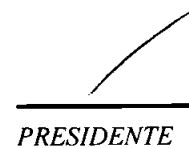
Firme


 Il compilatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

REFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO
3245

DATA
22/10/2014

N. PAG.
1

BANCA D'APPoggio

IBAN: IT23P0881716800004000005185 BIC: ICRATRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONSEGNA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
DRC5750BK	DRUM OKI C5750 BK	PZ	1	43,7100		43,71	022
DRC5750C	DRUM OKI C5750 CIANO	PZ	1	43,7100		43,71	022
DRC5750M	DRUM OKI C5750 MAGENTA	PZ	1	43,7100		43,71	022
DRC5750G	DRUM OKI C5750 GIALLO	PZ	1	43,7100		43,71	022

CIG: X9E0EA08F3

OACE000370

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformita' accettazione materiale

Data

Firma

Presa in carico

23 OTT. 2014

TOTALE MERCE

174,84

TOTALE SPESA

IVA SCONTO CASSA

C.IVA 022 IMPONIBILE 174,84 % IVA 22,00 IMPOSTA 38,46 Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

174,84

TOTALE IMPOSTA

38,46

Euro

TOTALE DOCUMENTO

213,30

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

PORTO

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

22/10/2014 09:00

FIRMA CONSIGLIANTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

22/01/2015

Importo

213,30

Data scadenza

Importo

N. RIC.

N. IVA 3106

DATA DI REGISTRAZIONE 6 NOV 2014

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO
 N. DOCUMENTO
 DATA
 N. PAG.

BANCA D'APPOGGIO
 IBAN IT 23P0881745800004000005185 BIC ICRAITRRMPD

PAGAMENTO
 Bonifico bancario 90 gg n. 74121
 AGENTE
 COD. CLIENTE
 DATA CONSEGNA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Prot. n.	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
DRC5750BK	DRUM OKI C5750 BK	23 OTT. 2014	PZ	1	43,7100		43,71	022
DRC5750C	DRUM OKI C5750 CIANO		PZ	1	43,7100		43,71	022
DRC5750M	DRUM OKI C5750 MAGENTA		PZ	1	43,7100		43,71	022
DRC5750G	DRUM OKI C5750 GIALLO		PZ	1	43,7100		43,71	022

TOTALE MERCE
 174,84
 TOTALE SPESA
 38,46
 SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	174,84	22,00	38,46	

TOTALE IMPONIBILE
 174,84
 TOTALE IMPOSTA
 38,46
 Euro
 TOTALE DOCUMENTO
 213,30

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
 CAUSALE DEL TRASPORTO
 Vendite

PORTO
 PORTO FRANCO
 NUMERO COLLO
 1
 PESO LORDO
 PESO NETTO
 VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL
 Mittente
 DATA E ORA INIZIO TRASP
 22/10/2014 09:00
 FIRMA CONDUCENTE
 FIRMA DESTINATARIO

VEITTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Compilare VIA 31)
 FIRMA VETTORE
 DATA E ORA RETIRO

Data scadenza
 22/01/2015
 Importo
 213,30
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. _____ N. IVA 3106
 DATA DI REGIST. 6 NOV. 2014

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 10 del 23/04/14

Dellb. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 13 NOV. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13/11/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 2 - FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-06-2015 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 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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.

di MASTRONUZZI NICOLA

VIA MARCHE, 66

74100 TARANTO TA

Fax: 099 735 15 22

P.I. 02693160737

Ordine

Contratto Gara 013/2014

Prov. Aut. Det. A. D. n° 10 del 23/04/14

Data Doc.

01/10/2014

Numero Doc.

OACE000370

Pag.

1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X9E0EA08F3

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002693	00002693		Tamburo giallo Oki C5750	PZ	1	43,7100		43,71
00002692	00002692		Tamburo magenta Oki C5750	PZ	1	43,7100		43,71
0002691	00002691		Tamburo ciano Oki C5750	PZ	1	43,7100		43,71
00002690	00002690		Tamburo nero Oki C5750	PZ	1	43,7100		43,71
			per Ufficio Ragioneria					
			N.B. CONSEGNA URGENTE					

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		€ 174,84	€ 38,46	€ 213,30

Totali	€	174,84	€	38,46	€	213,30
---------------	---	--------	---	-------	---	--------

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE