



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

T/Mod/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 914

LORA Ufficio S.R.L

MATERIALE INFORMATICO

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	914	20/07/2015			€ 918,99

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: novecentodiciotto,99

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

178 CIG XF90EA08F7, 3747 CIG X9E0EA08F3, 3866 CIG
 XFA04E759D, 4003 CIG XB2113347F, 4032 CIG XF90EA08F7, 81
 CIG XF90EA08F7

IMPORTO LORDO	€	918,99
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	918,99

PAGATO

24 LUG. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 918,99
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
63/09		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT23P0881715800004000005185

NR.SCT: 99539094 CRO: 30775192904

DATA ORDINE: 24.07.2015

TRANSACTION ID: 3077519290401030481580115800IT

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
FILIALE DI TARANTO

TA

BENEFICIARIO: LOMA UFFICIO SRL

DT REG : 27.07.2015

IMPORTO: 918,99

NOTE: CIG XF90EA08F7 FT 178 CIG X9E0EA08

MANDATO NUM. 914

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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	914	20/07/2015			€ 918,99

**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: novecentodiciotto,99

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

178 CIG XF90EA08F7, 3747 CIG X9E0EA08F3, 3866 CIG
 XFA04E759D, 4003 CIG XB2113347F, 4032 CIG XF90EA08F7, 81
 CIG XF90EA08F7

IMPORTO LORDO	€	918,99
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	918,99

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 918,99	
		€ 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

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 3747	DATA 02/12/2014	N. PAG. 1
--------------------	---	-----------------------------	---------------------------	---------------------

BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733
---	--

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
OKI350BK	TONER OKI MFP3530/MC350/360BK	PZ	1	36,5500		36,55	022
OKI350M	TONER OKI MFP3530/350magenta OACE000436	PZ	1	65,1300		65,13	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 DIC. 2014	

Prot. n. 23684 del 03 DIC. 2014

AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 CAS Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sost. ☐
 UG Informatica / Statistica ☐
 UTM Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAS Ricerche Gen. e R. S. I. N. S. I. R. I. ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

TOTALE MERCE 101,68	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
-------------------------------	---------------------	-------------------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 101,68	% IVA 22,00	IMPOSTA 22,37	Iva 22%
---------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------

TOTALE IMPONIBILE 101,68	TOTALE IMPOSTA 22,37	TOTALE DOCUMENTO 124,05
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 02/12/2014 19:00	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VEITTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 02/03/2015
 Importo 124,05
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. **N. IVA 3487**
DATA DI REGISTR. - 9 DIC. 2014

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. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER
9 DIC. 2014

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 3747	DATA 02/12/2014	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
OKI350BK	TONER OKI MFP3530/MC350/360BK	PZ	1	36,5500		36,55	022
OKI350M	TONER OKI MFP3530/350magenta	PZ	1	65,1300		65,13	022
OACE000436							
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		Firma					
03 DIC. 2014							

Procl. n. 23684
del 03 DIC. 2014

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
SA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
SAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
RCS Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sost. ☐
MG Informatica / Statistica ☐
UAS Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Avv. Gen. FF.AA. S.M. S. ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

TOTALE MERCE 101,68		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA 022	IMPONIBILE 101,68	% IVA 22,00	IMPOSTA 22,37	Iva 22%	

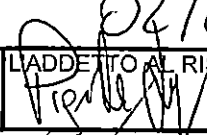
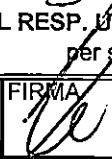
TOTALE IMPONIBILE 101,68	TOTALE IMPOSTA 22,37	TOTALE DOCUMENTO 124,05
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

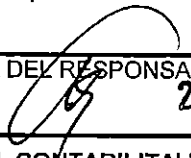
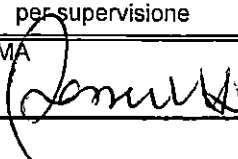
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente		DATA E ORA INIZIO TRASP. 02/12/2014 19:00	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE, DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 02/03/2015
Importo 124,05
Data scadenza
Importo

N. RIC. _____ N. IVA 3481
DATA DI REGISTR. - 9 DIC. 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 _____	
Determ. A.D. n° 10 del 23/04/14	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento 02/02/2015	
DATA 09 DIC. 2014	L'ADDETTO 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 09 DIC 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE  25 FEB 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-01-2015	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 Gara 013/2014
Prov. Aut. Det. A. D. n° 10 del 23/04/14

Data Doc.
17/11/2014

Numero Doc.
OACE000436

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							
00002575	00002575		Toner nero OKI C3530MFP 2.5k	PZ	1	36,5500		36,55
00002573	00002573		Toner magenta OKI C3530MFP 2.5k scorta di magazzino	PZ	1	65,1300		65,13

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.

[illegible]

Firme

Il compilatore

~~Resp. unità A.C.~~

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

23 DIC, 2014

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3866	DATA 11/12/2014	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO - IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	COCCUENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000495 del 03/11/2014 DK15112150 CAVO DI RETE 15MT	PZ	1	15,0000		15,00	022
D.d.T. numero 000514 del 10/11/2014 DK1512100 CAVO DI RETE 10MT UTP	PZ	10	7,7870		77,87	022
D.d.T. numero 000530 del 18/11/2014 H2010 HARD DISK 160GB UATA 100	PZ	1	80,0000		80,00	022
D.d.T. numero 000553 del 28/11/2014 ST1000DM003 HARD DISK 1TB 3,52 SEAGATE	PZ	2	61,4754		122,95	022

N.B. RIF. ORDINE DACE 000465 DEL 05/12/2014

N. RIC. N. IVA 3829
 DATA DI REGISTR. 30 DIC. 2014

Adm. per la mobilita' nell'area di Taranto.
 Pr. n. 24686
 de. 18 DIC. 2014

AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 URU Acquisti / Contratti ☐
 UCA Commerciale / Marketing ☐
 UCE Contabilita' Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sost. ☐
 UES Informatica / Statistica ☐
 UMAT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐

TOTALE MERCE 295,82		TOTALE SPESE		SCONTO CASSA	
C.I.V.A. 022	IMPONIBILE 295,82	% IVA 22,00	IMPOSTA 65,08	Iva 22%	
TOTALE IMPONIBILE 295,82		TOTALE IMPOSTA 65,08		Euro	
				TOTALE DOCUMENTO 360,90	

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!

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

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 UTA OXI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

23 DIC. 2014

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	DATA	N. PAG.
	Fattura di vendita	3866	11/12/2014	1
BANCA D'APPOGGIO		PARTITA IVA (C.Fiscale)		
IBAN IT23P0881715800004000005185 BIC ICRAITRRMPO		00146830733		
PAGAMENTO	CARENTE	COCCUENTE	DATA CONTEGGIO	
Bonifico bancario 90 gg. d.f.		AZIEAREA		

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000495 del 03/11/2014 DK15112150 CAVO DI RETE 15MT	PZ	1	15,0000		15,00	022
D.d.T. numero 000514 del 10/11/2014 DK1512100 CAVO DI RETE 10MT UTP	PZ	10	7,7870		77,87	022
D.d.T. numero 000530 del 18/11/2014 H2010 HARD DISK 160GB UATA 100	PZ	1	80,0000		80,00	022
D.d.T. numero 000553 del 28/11/2014 ST1000DM003 HARD DISK 1TB 3,52 SEAGATE	PZ	2	61,4754		122,95	022

N.B. RIF. ORDINE OACE 000465 DEL 05/12/2014

N. RIC. _____ N. IVA 3628

DATA DI REGISTR. 30 DIC. 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profilo 26/12/14

18 DIC. 2014

AD Amministratore Delegato ☐

DS Direttore Generale ☐

SA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UCU Agente / Contabile ☐

UCA Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Servizio / Sostegno ☐

UES Informatica / Statistica ☐

UES Manutenzione / Tecnica ☐

URS Risorse Umane ☐

UEC ☐

TOTALE MERCE		TOTALE SPESE		% SCONTO CASSA		RAG. ANNO FINANZIARIO	
295,82						STO. STABILIMENTO	
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA				
022	295,82	22,00	65,08	Iva 22%			
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		Euro		TOTALE DOCUMENTO	
295,82		65,08				360,90	

Data scadenza 11/03/2015

Importo 360,90

Data scadenza

Importo

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!

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° 7926 del 27/04/10	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° 63 del 09	
Data scadenza pagamento 11/02/2015	
DATA 02 FEB. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04/02/15	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 DIC. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-01-2015	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del 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 Prot. 7926 del 27/04/10
Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09

Data Doc.
 05/12/2014

Numero Doc.
 OACE000465

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XFA04E759D

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario DdT 495 del 03/11/14	PZ	1	15,0000		15,00
00000437	00000437		Materiale vario DdT 514 del 10/11/14	PZ	10	7,7870		77,87
000437	00000437		Materiale vario DdT 530 del 18/11/14	PZ	1	80,0000		80,00
00000437	00000437		Materiale vario DdT 553 del 28/11/14	PZ	2	61,4754		122,95

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		€ 295,82	€ 65,08	€ 360,90
Totali			€ 295,82	€ 65,08	€ 360,90

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		COD. CLIENTE AZIEAREA	N. DOCUMENTO 495	DATA 03/11/2014	N. PAG. 1						
CODICE ARTICOLO DK15112150	DESCRIZIONE CAVO DI RETE 15MT FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA	RIVENDITORE PZ	QUANTITA' 1	PREZZO UNITARIO 15,0000	IVA 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 border="1"> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>05 DIC. 2014</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> </table>						Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	05 DIC. 2014	<i>[Firma]</i>
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma									
Presa in carico materiale conforme	05 DIC. 2014	<i>[Firma]</i>									
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. 03/11/2014	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO								
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO								
ANNOTAZIONI											

S/A/E S=SALDO A=ACCONTO E=ESAURITO

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

RIFERIMENTO	COD. CLIENTE AZIEAREA	N. DOCUMENTO 514	DATA 10/11/2014	N. PAG. 1
--------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
DK1512100	CAVO DI RETE 10MT UTP	PZ	10	7,7870	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	05 DIC. 2014	

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. 10/11/2014	FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)			FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO	

ANNOTAZIONI

S/A/E S=SALDO A=ACCONTO E=ESAURITO

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO		COD. CLIENTE AZIEAREA	N. DOCUMENTO 530	DATA 18/11/2014	N. PAG. 1	
CODICE ARTICOLO H2010	DESCRIZIONE HARD DISK 160GB UATA 100 AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	RIVENDITORE SHARP	Q.M. U.F. PZ	QUANTITA' 1	ANTO PREZZO 80,0000	IVA 022
ASPECTO 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. 18/11/2014	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO			
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO			
ANNOTAZIONI						

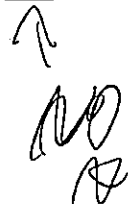
S/A/E S=Saldo A=ACCONTO E=ESAURITO

LUOGO DI DESTINAZIONE
 VEDERE DESTINATARIO

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

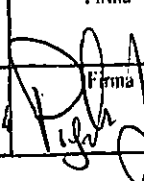
RIFERIMENTO	COD. CLIENTE AZIEAREA	N. DOCUMENTO 553	DATA 28/11/2014	N. PAG. 1
-------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIVENDITORE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
ST1000DM003	HARD DISK 1TB 3,52 SEAGATE		PZ	2	61,4754	022
MK270	KIT MOUSE E TASTIERA		PZ	1	28,6885	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	05 DIC. 2014	

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. 28/11/2014	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.):		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO
ANNOTAZIONI			

S/A/E S=SALDO A=ACCONTO E=ESAURITO

[illegible]

2 GEN. 2015

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** **N. DOCUMENTO** **DATA** **N. PAG.**
Fattura di vendita **4003** **24/12/2014** **1**

BANCA D'APPOGGIO **- IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO** **PARTITA IVA / C. Fiscale**
00146330733 **00146330733**

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
LY6754001	FUSORE BROTHER 9330CDW OAGE000454	PZ	1	129,0000		129,00	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	29 DIC. 2014	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. **24819**

del **29 DIC. 2014**

AD Amministratore Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contratti Clienti	☐
UES Esigibilità / Segreteria	☐
UIS Informatica / Sistemi	☐
UMI Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ - Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE 129,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPONIBILE 129,00	% IVA 22,00
IMPOSTA 28,38	Iva 22%	

TOTALE IMPONIBILE **TOTALE IMPOSTA** **TOTALE DOCUMENTO**
129,00 **28,38** **157,38**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI **CAUSALE DEL TRASPORTO**
PORTO **NUMERO COLLI** **PESO LORDO** **PESO NETTO** **VOLUME**
PORTO FRANCO **1**

TRASPORTO A CURA DEL **DATA E ORA INIZIO TRASP.** **FIRMA CONDUCENTE** **FIRMA DESTINATARIO**
Mittente **24/12/2014 08:37**

VEETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.) **FIRMA VETTORE** **DATA E ORA PARTITA**

Data scadenza **24/03/2015**
Importo **157,38**
Data scadenza
Importo

N. RIC. **N. IVA 3711**
DATA DI REGISTR. **31 DIC 2014**

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!

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

LOMA ufficio

2 GEN. 2015

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG
Fattura di vendita 4003 24/12/2014 1

BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO PARTITA IVA/C. Fiscale
00146330733 00146330733

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
LY6754001	FUSORE BROTHER 9330CDW OACE000454	PZ	1	129,0000		129,00	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					
	29 DIC. 2014						

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

24819
del 29 DIC. 2014

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Clienti ☐
- UES Estrozi / Sostit ☐
- UIS Informatica / Segreteria ☐
- UMI Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

TOTALE MERCE 129,00 TOTALE SPESE % SCONTO CASSA

C.IVA 022	IMPONIBILE 129,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 28,38	Iva 22%
-----------	-------------------	-------------	---------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 129,00 TOTALE IMPOSTA 28,38 Euro TOTALE DOCUMENTO 157,38

ASPECTO 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. 24/12/2014 08:37 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

VEITTORE, DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°) FIRMA VEITTORE DATA FIORA INIZIO

Data scadenza 24/03/2015
Importo 157,38
Data scadenza
Importo

N. RIC. N. IVA 3711
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!

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 _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>63</u> del <u>09-PROC. 2/A</u>	
Data scadenza pagamento <u>24/02/2015</u>	
DATA <u>02 FEB. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>F. P. [signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>24/02/15</u>	FIRMA <u>[signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>05 GEN. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[signature]</u> <u>17 FEB 2015</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>22-02-2015</u>	FIRMA <u>[signature]</u>

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
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
27/11/2014

Numero Doc.
OACE000454

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

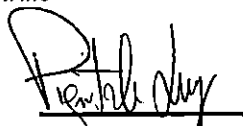
CIG: XB2113347F

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0033			Fornitura gruppo fusore Brother 9140 per Ufficio Segreteria Rif. Vs. prev. del 14/11/14		1	129,0000		129,00

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		€ 129,00	€ 28,38	€ 157,38
		Totale	€ 129,00	€ 28,38	€ 157,38

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

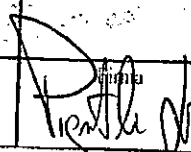
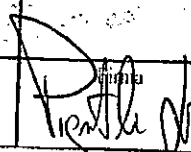
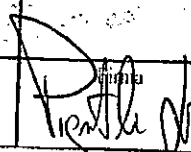
VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO-ITA

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG
 Fattura di vendita 4032 30/12/2014 1

BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO PARTITA IVA / C. Fiscale
 00146330733 00146330733

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
AR621T	TONER PER AR M550U 620U 700U OACE000278	PZ	1	75,7300		75,73	022						
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) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>07 GEN. 2015</td><td></td></tr></table> PARTNER DEALER Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 234 del 07 GEN. 2015 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Agente Contratti UCM Commerciale / Marketing UCR Contabilità Bilancio								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	07 GEN. 2015	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	07 GEN. 2015												

TOTALE MERCE 75,73 TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	75,73	22,00	16,66	

TOTALE IMPONIBILE 75,73 TOTALE IMPOSTA 16,66 Euro TOTALE DOCUMENTO 92,39

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 30/12/2014 09:07 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

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

Data scadenza 30/03/2015

Importo 92,39

Data scadenza

Importo

N. RIC. 4204 N. IVA
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 19
 DATA DI REGISTR. - 9 GEN. 2015

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!

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

Determ. A.D. n° 10 del 23/01/14

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
02 FEB. 2015

IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
04/02/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09 GEN. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
27-07-2015

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 Gara 013/2014 Provv. Aut. Det. A. D. n° 10 del 23/04/2014	Data Doc. 23/07/2014	Numero Doc. OACE000278	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XF90EA08F7

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004914	00004914		Toner Sharp MX M 700 U scorta di magazzino	PZ	1	75,7300		75,73

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		€ 75,73	€ 16,66	€ 92,39
	Totali		€ 75,73	€ 16,66	€ 92,39

Firma

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 81	DATA 12/01/2015	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------

BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733
--	---

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA																																												
AR621T	TONER PER AR M550U 620U 700U OACE000006 CIG:XF90EA08F7	PZ	1	75,7300		75,73	022																																												
<table><tr><th colspan="4">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</th></tr><tr><td colspan="4">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="2">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>12 GEN. 2015</td><td colspan="2"></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	12 GEN. 2015																														
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																																																			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																																			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																																	
Presa in carico materiale conforme	12 GEN. 2015																																																		
<table><tr><td colspan="4">azienda per la mobilità nell'area di Taranto</td></tr><tr><td colspan="2">Prot. n.</td><td colspan="2">538</td></tr><tr><td colspan="2">del</td><td colspan="2">12 GEN. 2015</td></tr><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td colspan="2">☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td colspan="2">☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td colspan="2">☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td colspan="2">☐</td></tr><tr><td>AP</td><td>Appalti / Contratti</td><td colspan="2">☐</td></tr><tr><td>CM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td colspan="2">☐</td></tr><tr><td>CB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td colspan="2">☐</td></tr><tr><td>ES</td><td>Esercizio / Sostit.</td><td colspan="2">☐</td></tr></table>								azienda per la mobilità nell'area di Taranto				Prot. n.		538		del		12 GEN. 2015		AD	Amministratore Delegato	☐		DG	Direttore Generale	☐		DA	Direttore Amministrativo	☐		DT	Direttore Tecnico	☐		AP	Appalti / Contratti	☐		CM	Commerciale / Marketing	☐		CB	Contabilità Bilancio	☐		ES	Esercizio / Sostit.	☐	
azienda per la mobilità nell'area di Taranto																																																			
Prot. n.		538																																																	
del		12 GEN. 2015																																																	
AD	Amministratore Delegato	☐																																																	
DG	Direttore Generale	☐																																																	
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																	
DT	Direttore Tecnico	☐																																																	
AP	Appalti / Contratti	☐																																																	
CM	Commerciale / Marketing	☐																																																	
CB	Contabilità Bilancio	☐																																																	
ES	Esercizio / Sostit.	☐																																																	

TOTALE MERCE 75,73	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
------------------------------	--------------	------------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 75,73	% IVA 22,00	IMPOSTA 16,66	Iva 22%	DIR. GEN. FINAN. SINISTRI ☐ DIR. GEN. Ufficio Ragioneria ☐ DIR. GEN. Staff Qualità ☐
---------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	---------	---

TOTALE IMPONIBILE 75,73	TOTALE IMPOSTA 16,66	Euro	TOTALE DOCUMENTO 92,39
-----------------------------------	--------------------------------	------	----------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 12/01/2015 08:42	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **12/04/2015**
 Importo **92,39**
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. **105**
 N. IVA **105**
 DATA DI REGISTRAZIONE **19 GEN. 2015**

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 81	DATA 12/01/2015	N. PAG. 1
BANCA D'ARROGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 / 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
AR621T	TONER PER AR M550U 620U 700U OACE000006 CIG:XF90EA08F7	PZ	1	75,7300		75,73	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	12 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Prot. n. **538**
 del **12 GEN. 2015**

AD Amm.re Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 CAP Appalti / Contratti
 SCM Commerciale / Marketing
 VC Contabilità Bilancio
 ES Esercizio / Sosta

TOTALE MERCE 75,73	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPONIBILE 75,73	% IVA 22,00
	IMPOSTA 16,66	Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE 75,73	TOTALE IMPOSTA 16,66	TOTALE DOCUMENTO 92,39
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 12/01/2015 08:42	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **12/04/2015**
 Importo **92,39**
 Data scadenza
 Importo

N. RIC.	N. IVA 105
DATA DI REGIST. 19 GEN. 2015	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 10 del 23/04/2014

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

12/03/2015

DATA
02 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
05/07/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 GEN. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
22-07-2015

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 Prot.....

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

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

OrdineContratto Gara 013/2014
Prov. Aut. Det. A. D. n° 10 del 23/04/2014Data Doc.
08/01/2015Numero Doc.
OACE000006Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XF90EA08F7

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004914	00004914		Toner Sharp MX M 700 U scorta di magazzino	PZ	1	75,7300		75,73

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	ALIQOTA ORDINARIA		€ 75,73	€ 16,66	€ 92,39
		Totali	€ 75,73	€ 16,66	€ 92,39

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO 21 GEN. 2015	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA
--	---

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 178	DATA 20/01/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
FO-47DC	TONER SHARP FO 4700 5700 ORIG.FO-47DC OACE000480 DEL 22/12/2014 CIG: XF90EA08F7 AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1"> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>20 GEN. 2015</td> <td>Firma</td> </tr> </table>	Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	20 GEN. 2015	Firma	PZ	1	75,3100		75,31	022
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	20 GEN. 2015	Firma											

TOTALE MERCE 75,31		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA 022	IMPONIBILE 75,31	% IVA 22,00	IMPOSTA 16,57	Iva 22%	

TOTALE IMPONIBILE 75,31	TOTALE IMPOSTA 16,57	Euro	TOTALE DOCUMENTO 91,88
-----------------------------------	--------------------------------	-------------	----------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP 20/01/2015 08:31	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VEITTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 20/04/2015
Importo 91,88
Data scadenza
Importo

N. RIC. 1364 N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 173
DATA DI REGISTRAZIONE 26 GEN. 2015

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

21 GEN 2015

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 178	DATA 20/01/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICGRAITRRMPO		PARTITA IVA / G. Fiscale 00146330733 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
FO-47DC	TONER SHARP FO 4700 5700 ORIG.FO-47DC OACE000480 DEL 22/12/2014 CIG: XF90EA08F7	PZ	1	75,3100		75,31	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	20 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Prodotto n. **1122** del **20 GEN. 2015**

AD Amm. e Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sostit.	☐

TOTALE MERCE 75,31	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPONIBILE 75,31	% IVA 22,00
	IMPOSTA 16,57	IVA 22%

TOTALE IMPONIBILE 75,31	TOTALE IMPOSTA 16,57	TOTALE DOCUMENTO Euro 91,88
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 20/01/2015 08:31	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA DESTINATARIO
		FIRMA VETTORE
		DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 20/04/2015
Importo 91,88
Data scadenza
Importo

N. RIC. **1364** N. IVA
DATA DI REGISTR. **31 DIC 2014**

N. RIC. N. IVA **173**
DATA DI REGISTR. **26 GEN. 2015**

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
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
02 FEB. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
05/02/15	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
27 GEN. 2015	30 APR 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
22-07-2015	<i>[Signature]</i>

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

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

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

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

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

NOTE:

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

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
Provv. Aut. Det. A. D. n° 10 del 23/04/2014

Data Doc.
 22/12/2014

Numero Doc.
 OACE000480

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XF90EA08F7

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001805	00001805		TONER SHARP FO 4700 scorta di magazzino	PZ	1	75,3100		75,31

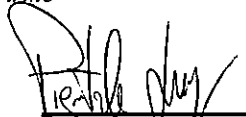
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns, magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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		€ 75,31	€ 16,57	€ 91,88
Totali			€ 75,31	€ 16,57	€ 91,88

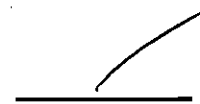
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE