

1640



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1477

LOMA

MAF. inform

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.477	09/11/2015			€ 4.121,32

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: quattromilacentotrentuno,32

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

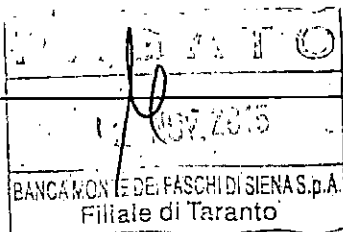
CAUSALE DEL PAGAMENTO

GRUPPO DI CONTINUITA N.5

PAGAMENTO FATTURE N.

1116 CIG XFA04E759D, 677 CIG X641310AE5, 711 CIG XE00EA0917,
 722 CIG XFA04E759D, 730 CIG XE00EA0917, 754 CIG XF91310ADB,
 882 CIG X261310ADA

IMPORTO LORDO	€	4.121,32
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.121,32



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.121,32	
	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: 119747172 CRO: A1009686350

DATA ORDINE: 12.11.2015

TRANSACTION ID: A100968635001030481580115800IT

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

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

TA

FILIALE DI TARANTO

BENEFICIARIO: LOMA UFFICIO SRL ID MASTRONUZZI NICOLA

DT REG : 16.11.2015

IMPORTO: 4.121,32

NOTE: FATT 116 722 CIG XFA04E759D FATT 67

MANDATO NUM. 1477

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	1.477	09/11/2015			€ 4.121,32

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: quattromilacentoventuno,32

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GRUPPO DI CONTINUITA N.5

PAGAMENTO FATTURE N.

1116 CIG XFA04E759D, 677 CIG X641310AE5, 711 CIG XE00EA0917,
722 CIG XFA04E759D, 730 CIG XE00EA0917, 754 CIG XF91310ADB,
882 CIG X261310ADA

IMPORTO LORDO	€	4.121,32
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.121,32

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 4.121,32	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

13 MAR. 2015

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 677 02/03/2015 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
B411DN	STAMPANTE OKI B411 DN OACE000075 SN: _____	PZ	1	125,0000		125,00	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
	02 MAR. 2015	[Firma]

Prot. n. 4078 del 02 MAR. 2015

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

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

TOTALE MERCE 125,00 TOTALE SPESE % SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	125,00	22,00	27,50	

TOTALE IMPONIBILE 125,00 TOTALE IMPOSTA 27,50 Euro TOTALE DOCUMENTO 152,50

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. FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO
Mittente 02/03/2015 10:22

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

Data scadenza 02/06/2015
Importo 152,50
Data scadenza
Importo

N. RIC. _____ N. IVA 659
DATA DI REGISTR. / 5 MAR. 2015

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

/ 3 MAR. 2015

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

677

DATA

02/03/2015

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT280881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONSEGNA

Beneficio bancario 90 gg.d.f.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.
25/02/2015

Numero Doc.
OACE000075

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X641310AE5

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005494	00005494		Stampante OKI B411DN per magazzino ricambi rif. Vs. prev. sm del 25/02/2015	PZ	1	125,0000		125,00

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		€ 125,00	€ 27,50	€ 152,50
Totali			€ 125,00	€ 27,50	€ 152,50

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
--	---

15 MAR. 2015

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 711	DATA 04/03/2015	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
RISA4	RISMA F.TO A/4 gr.80 ACCONTO VS.OACE000082	PZ	50	2,1000		105,00	022
ProL n. 1246 del 04 MAR. 2015 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAD Approvatore Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sostit ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAS ☐							

TOTALE MERCE 105,00	TOTALE SPESE	RACCONTATO STO	IVA 22%	N. RIC. N. IVA 694 DATA DI REGISTRAZIONE 19 MAR. 2015
C.IVA 022	IMPONIBILE 105,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 23,10	

TOTALE IMPONIBILE 105,00	TOTALE IMPOSTA 23,10	TOTALE DOCUMENTO 128,10
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		
CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite		
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 10	PESO LORDO
PESO NETTO	VOLUME	
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 04/03/2015 10:21	FIRMA CONDUCENTE
FIRMA DESTINATARIO	FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		

Data scadenza 04/06/2015
 Importo 128,10
 Data scadenza
 Importo

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 4/3/15	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 04 MAR. 2015	Firma

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA 5 MAR. 2015
---	--

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 711	DATA 04/03/2015	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
RISA4	RISMA F.TO A/4 gr.80 ACCONTO VS.OACE000082	PZ	50	2,1000		105,00	022

Avvisato per la mobilita' nell'area di Taranto

Prot. n. 6246
del 04 MAR. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DC	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Appalti e Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
SC	Scienze e Tecnologie	☐
RA	Ricerca e Sviluppo	☐
ST	Strutture e Servizi	☐

TOTALE MERCE 105,00	TOTALE SPESE	RAGIONE SCONTO CASSA	STO
C.IVA 022	IMPONIBILE 105,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 23,10
		Iva 22%	
N. RIC.		N. IVA <u>691</u>	
DATA DI REGISTR. 7 9 MAR. 2015			

TOTALE IMPONIBILE 105,00	TOTALE IMPOSTA 23,10	Euro	TOTALE DOCUMENTO 128,10
------------------------------------	--------------------------------	-------------	-----------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite
--	---

PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 10	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	---------------

TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 04/03/2015 10:21	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
---	---	-------------------------	---------------------------

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

Data scadenza 04/06/2015
Importo 128,10
Data scadenza
Importo

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 <u>4/3/15</u> Firma <u>[firma]</u>
Presa in carico materiale conforme	Data <u>04 MAR. 2015</u> Firma <u>[firma]</u>

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 04/06/2015	
DATA 10 MAR. 2015	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14/3/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 MAR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-11-2015	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 016/2014
Prov. Aut. Delib. 63/09

Data Doc.
27/02/2015

Numero Doc.
OACE000082

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. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00964018/00964018		Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano"	NR	504 1.000	2,1000		2.100,00
00964019/00964019		Risma di carta A3 copy 2 "Fabriano"	NR	100	4,6000		460,00
		scorta di magazzino					

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	€	2.560,00 €	563,20 €	3.123,20
Totali		€	2.560,00 €	563,20 €	3.123,20

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

10 MAR. 2015

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 722	DATA 04/03/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO - IBAN IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRATRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	CON CLIENTE AZIEAREA	DATA CONSEGNA	

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000106 del 24/02/2015 2730VP ETICHET. BROTHER 2730VP	PZ	1	118,8500		118,85	022
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6625</u> del <u>06 MAR. 2015</u> AD Amm. delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ RAP Rapporti / Contratti ☐ COM Commerciale / Marketing ☐ ACC Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ INF Informatica / Statistica ☐ MAN Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ USC USC. GEN. PERS. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐						

N. RIC. _____ N. IVA 722
 DATA DI REGIST. 10 MAR. 2015

TOTALE MERCE 118,85	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
C.I.V.A. 022	IMPOSTA 26,15	Iva 22%
TOTALE IMPOSTA 118,85	TOTALE IMPOSTA 26,15	Euro
		TOTALE DOCUMENTO 145,00

Data scadenza 04/06/2015
 Importo 145,00
 Data scadenza
 Importo

LOMA ufficio

VERDITA 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

10 MAR. 2015

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

RIFERIMENTO		TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita		N. DOCUMENTO 722	DATA 04/03/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPROGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO				PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.		AGENTE		COD. CLIENTE AZIEAREA		DATA CONTEGGIO
CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO
D.d.T. numero 000106 del 24/02/2015 2730VP ETICHET. BROTHER 2730VP		PZ	1	118,8500		118,85
C.I.V.A. 022						
N. RIC. _____		N. IVA 722		DATA DI REGIST. 10 MAR. 2015		
TOTALE MERCE 118,85		TOTALE SPESE		% SCONTO CASSA		
C.I.V.A. 022		IMPONIBILE 118,85	% IVA 22,00	IMPOSTA 26,15	Iva 22%	
TOTALE IMPONIBILE 118,85		TOTALE IMPOSTA 26,15		Euro		
Data scadenza Importo		04/06/2015 145,00		Data scadenza Importo		
TOTALE DOCUMENTO		145,00				

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 _____

 DATA 11 MAR. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pietro Duj

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 11/3/15 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA 1 MAR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma] 24 AGO 2015

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 10-11-2015 FIRMA [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:

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	DATA	N. PAG.
		106	24/02/2015	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIVENDITO	D.M. I.C.E.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	IVA						
2730VP	ETICHET. BROTHER 2730VP	PZ	1	118,8500	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>Presa in carico materiale conforme</td><td>03 MAR. 2015</td><td></td></tr></table>							Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	03 MAR. 2015	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	03 MAR. 2015											

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 24/02/2015	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE, DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)		FIRMA DESTINATARIO	FIRMA VETTORE
		DATA E ORA RITIRO	

ANNOTAZIONI

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

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
Provv. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09

Data Doc.
 03/03/2015

Numero Doc.
 OACE000088

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 106 del 24/02/15	PZ	1	118,8500		118,85

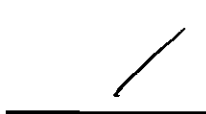
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 118,85	€ 26,15	€ 145,00
		Totali	€ 118,85	€ 26,15	€ 145,00

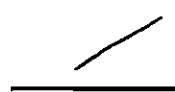
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

10 MAR. 2015

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 730 05/03/2015 1

BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO PARTITA IVA / D. 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
RISA4C3	RISMA A4 FABRIANO C3	PZ	950	2,1000		1.995,00	022
RISA3C2	RISMA FABRIANO COPY2 A3	PZ	100	4,6000		460,00	022
	SALDO OACE 000082						

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 MAR. 2015	

Procedura per la mobilità nell'area di Taranto

06 MAR. 2015

4423

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalto Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☐ Contabilità Bilancio
☐ Finanza / Sosta
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ UAS Area Gen. P.A. SISTEMI
☐ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STO Staff Qualità

TOTALE MERCE 2.455,00 TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

C.IVA 022	IMPONIBILE 2.455,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 540,10	Iva 22%
-----------	---------------------	-------------	----------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 2.455,00 TOTALE IMPOSTA 540,10 Euro TOTALE DOCUMENTO 2.995,10

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. 05/03/2015 08:45 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

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

Data scadenza 05/06/2015
Importo 2.995,10
Data scadenza
Importo

N. RIC. N. IVA 720
DATA DI REGISTR. 10 MAR. 2015

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

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

RIFERIMENTO BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 730	DATA 05/03/2015	N. PAG. 1
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
RISA4C3	RISMA A4 FABRIANO C3	PZ	950	2,1000		1.995,00	022
RISA3C2	RISMA FABRIANO COPY2 A3	PZ	100	4,6000		460,00	022
	SALDO OACE 000082						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma					
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma					
	05 MAR. 2015	<i>[Firma]</i>					

TOTALE MERCE 2.455,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
C.IVA 022	IMPONIBILE 2.455,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 540,10	Iva 22%				

TOTALE IMPONIBILE 2.455,00	TOTALE IMPOSTA 540,10	Euro	TOTALE DOCUMENTO 2.995,10
--------------------------------------	---------------------------------	------	-------------------------------------

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 05/03/2015 08:45	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
VEITTORE, DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)	FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO		

Data scadenza **05/06/2015**
Importo **2.995,10**
Data scadenza
Importo

N. RIC. _____ N. IVA **720**
DATA DI REGISTR. **10 MAR. 2015**

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 - 6Aes 016/2014
Data scadenza pagamento	
05/06/2015	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 MAR. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
17/3/15	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 MAR. 2015	<i>[Signature]</i> 24 AGO 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-11-2015	<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 016/2014
Prov. Aut. Delib. 63/09

Data Doc.
 27/02/2015

Numero Doc.
 OACE000082

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 Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00964018	00964018		Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano"	NR	1.000	2,1000		2.100,00
00964019	00964019		Risma di carta A3 copy 2 "Fabriano"	NR	100	4,6000		460,00
			scorta di magazzino					

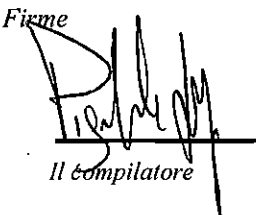
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

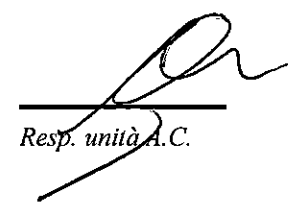
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

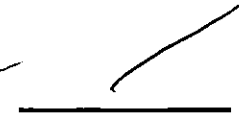
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 2.560,00	€ 563,20	€ 3.123,20
Totali			€ 2.560,00	€ 563,20	€ 3.123,20

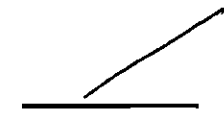
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

10 MAR. 2015

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 **754** **06/03/2015** **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	Azienda per la mobilita' nell'area di Taranto	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
DK1512010	CAVO DI RETE 1MT. UTP	Procl. n. 1503	PZ	10	1,9000		19,00	022
DK1512020	CAVO DI RETE 2MT. UTP	del 09 MAR. 2015	PZ	5	2,5000		12,50	022
DK1512103	CAVO DI RETE 3MT. UTP		PZ	5	3,5000		17,50	022
5MTRJ45	CAV DI RETE UTP 5MT. CAT5E	AD Amministratore Delegato ☐	PZ	5	5,0000		25,00	022
MKCAB064-5	CAVO VGA STANDARD 5 MT	AG Direttore Generale ☐	PZ	1	7,9000		7,90	022
	OACE000080 DEL 26/02/2015	DA Direttore Amministrativo ☐						
		DT Direttore Tecnico ☐						
		MAC Appalti e Contratti ☐						
		MAC Commerciale / Marketing ☐						
		MAC Contabilità Bilancio ☐						
		MAC Esercizio / Sosta ☐						
		MAC Informatica / Statistica ☐						
		MAC Manutenzione / Tecnica ☐						
		MAC Risorse Umane ☐						
		MAC Area Gen. P.P.A.A. SINISTRI ☐						

TOTALE MERCE in carico **81,90** Data **09 MAR. 2015** Firma **[Firma]**

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	81,90	22,00	18,02	

TOTALE IMPONIBILE **81,90** TOTALE IMPOSTA **18,02** Euro TOTALE DOCUMENTO **99,92**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO
Porto Franco **1** **Vendite**

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 **06/03/2015 09:09**

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

Data scadenza **06/06/2015**
Importo **99,92**
Data scadenza
Importo

N. RIC. **716** N. IVA
DATA DI REGISTR. **10 MAR. 2015**

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO 10 MAR. 2015	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO TA
---	---

RIFERIMENTO BANCA D'APPROGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 754	DATA 06/03/2015	N. PAG. 1			
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.		AGENTE AMAT	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733					
CODICE DK1512010 DK1512020 DK1512103 5MTRJ45 MKCAB064-5		DESCRIZIONE ARTICOLO CAVO DI RETE 1MT. UTP CAVO DI RETE 2MT. UTP CAVO DI RETE 3MT UTP CAV DI RETE UTP 5MT. CAT5E CAVO VGA STANDARD 5 MT OACE000080 DEL 26/02/2015	U.M. PZ PZ PZ PZ PZ	QUANTITA' 10 5 5 5 1	PREZZO 1,9000 2,5000 3,5000 5,0000 7,9000	%SCONTO 0 0 0 0 0	IMPORTO 19,00 12,50 17,50 25,00 7,90	C.IVA 022 022 022 022 022
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		Data 09 MAR. 2015						
TOTALE MERCE 81,90		TOTALE IMPOSTA 18,02		TOTALE DOCUMENTO 99,92				

TOTALE IMPOSTA 18,02		TOTALE IMPOSTA 18,02		TOTALE DOCUMENTO 99,92	
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 06/03/2015 09:09	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	FIRMA VETTORE
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune - Via - N°)		DATA E ORA RITIRO			

Data scadenza 06/06/2015
 Importo 99,92
 Data scadenza
 Importo

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 10 MAR. 2015	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 63 del 09 - PROC. 2/A	
Data scadenza pagamento 06/05/2015	
DATA 11 MAR. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17/3/15	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 MAR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 24 AGO 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-11-2015	FIRMA <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 Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
 26/02/2015

Numero Doc.
 OACE000080

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XF91310ADB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005467	00005467		Cavo ethernet classe 5E mt 1	PZ	10	1,9000		19,00
00005468	00005468		Cavo ethernet classe 5E mt 2	PZ	5	2,5000		12,50
00005469	00005469		Cavo ethernet classe 5E mt 3	PZ	5	3,5000		17,50
00005470	00005470		Cavo ethernet classe 5E mt 5	PZ	5	5,0000		25,00
00005471	00005471		Cavo VGA 5 mt per Dott. Russo Ciro	PZ	1	7,9000		7,90

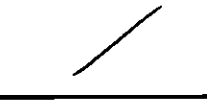
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 81,90	€ 18,02	€ 99,92
		Totali	€ 81,90	€ 18,02	€ 99,92

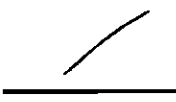
Firme


 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

20 MAR. 2015

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 882	DATA 18/03/2015	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
UPSAPC	GRUPPO UPS APC 650VA OACE000079	PZ	5	75,0000		375,00	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	18 MAR. 2015	<i>[Firma]</i>

Procl. n. **545h**
 del **18 MAR. 2015**

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 CC Appalti / Contratti ☐
 UC Commercial / Marketing ☐
 CB Contabilità Bilancio ☐
 ES Esercizio / Sosta ☐
 IS Informatica / Statistica ☐
 MT Manutenzione / Tecnica ☐

TOTALE MERCE 375,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPONIBILE 375,00	% IVA 22,00
	IMPOSTA 82,50	lva 22%

TOTALE IMPONIBILE 375,00	TOTALE IMPOSTA 82,50	Euro	TOTALE DOCUMENTO 457,50
------------------------------------	--------------------------------	------	-----------------------------------

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. 18/03/2015 10:30	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **18/06/2015**
 Importo **457,50**
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. _____ N. IVA **813**
DATA DI REGISTR. 25 MAR. 2015

1942

RECEIVED
JAN 10 1942
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
JAN 10 1942
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA 20 MAR. 2015
---	---

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 882	DATA 18/03/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO BAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / G. Fiscale 00146330733 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONSEGNA	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
UPSAPC	GRUPPO UPS APC 650VA OACE000079	PZ	5	75,0000		375,00	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)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 MAR. 2015	

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 P.zza S. SASH
 18 MAR. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐

TOTALE MERCE 375,00		TOTALE SPESE		% e SCONTO
C.IVA 022	IMPONIBILE 375,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 82,50	Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE 375,00	TOTALE IMPOSTA 82,50	Euro	TOTALE DOCUMENTO 457,50
------------------------------------	--------------------------------	------	-----------------------------------

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. 18/03/2015 10:30	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **18/06/2015**
 Importo **457,50**
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. _____ N. IVA **813**
 DATA DI REGISTRAZIONE **25 MAR. 2015**

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 29-Proc 2/A

Data scadenza pagamento 18/05/2015

DATA 31 MAR 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21/5/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 MAR 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE 24 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 20-11-2015 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
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
 26/02/2015

Numero Doc.
 OACE000079

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X261310ADA

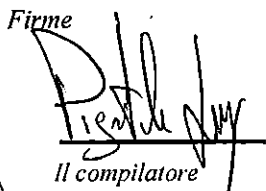
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005360	00005360		Gruppo di continuità APC (Back-UPS 650) per Dott.Russo Ciro rif. Vs. prev. del 18/02/15	PZ	5	75,0000		375,00

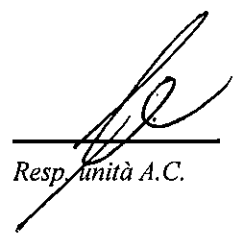
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

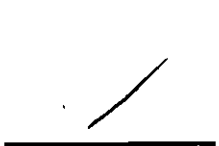
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto 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.

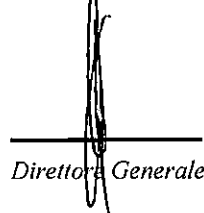
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 375,00	€ 82,50	€ 457,50
		Totali	€ 375,00	€ 82,50	€ 457,50

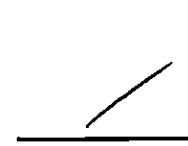
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

13 APR. 2015

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1116	DATA 08/04/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d. f.	AGENTE	RIVENDITORE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000121 del 03/03/2015 ALIM620W ALIMENTATORE ADJ 620W	PZ	1	28,6885	DDT INCONGRUO	28,69	022
D.d.T. numero 000163 del 19/03/2015 ST500DM002 HARD DISK 500GB SATA SEAGATE VS.PROT.7926	PZ	1	60,0000		60,00	022
D.d.T. numero 000180 del 24/03/2015 MK270 KIT MOUSE E TASTIERA WIRELESS	PZ	1	28,6885	DDT INCONGRUO	28,69	022

Prodotto da: **6682**
 del: **10 APR. 2015**

- AD Amministratore Delegato
- D.G. Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UMP Agente di Contratti
- UCC Commercialista / Marketing
- USA Contabile / Stancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- URS Servizi Generali / SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

N. RIC. _____ N. IVA **1069**

DATA DI REGISTRAZIONE **14 APR. 2015**

TOTALE MERCE 117,38		TOTALE SPESE		% SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPONIBILE 117,38	% IVA 22,00	IMPOSTA 25,82	Iva 22%
TOTALE IMPONIBILE 117,38		TOTALE IMPOSTA 25,82		NETTO A PAGARE 143,20

TOTALE DOCUMENTO **143,20**

Data scadenza **08/07/2015**

Importo **143,20**

Data scadenza

Importo

October 11, 1911

October 11, 1911

October 11, 1911

October 11, 1911

13 APR. 2015

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO		TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1116	DATA 08/04/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO			PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg diff.		AGENTE RIVENDITORE UFFICIALE	DOCCILENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000121 del 03/03/2015 ALIM620W ALIMENTATORE ADJ 620W	PZ	1	28,6885	DDT INCONGRUO	28,69	022
D.d.T. numero 000163 del 19/03/2015 ST500DM002 HARD DISK 500GB SATA SEAGATE VS.PROT.7926	PZ	1	60,0000		60,00	022
D.d.T. numero 000180 del 24/03/2015 MK270 KIT MOUSE E TASTIERA WIRELESS	PZ	1	28,6885	DDT INCONGRUO	28,69	022

D.D. 6682
 Del 10 APR. 2015
 AD Amministratore Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UA Agente di Contratti
 UC Commercialista / Marketing
 UD Contabile / Bilancio
 UE Esercizio / Sosta
 UI Informatica / Statistica
 UM Manutenzione / Tecnica
 UR Risorse Umane
 UN Area Gen. F.F.A.A. SIMON
 RA Ufficio Ragioneria
 ST Staff Qualità

TOTALE MERCE 117,38	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPOSTA 25,82	Iva 22%
TOTALE IMPOSTA 117,38	TOTALE IMPORTO 25,82	NETTO A PAGARE 143,20
Euro		TOTALE DOCUMENTO 143,20

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

08/06/2015

 DATA **20 APR. 2015**

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **27/04/15** FIRMA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **15 APR. 2015**

FIRMA DEL RESPONSABILE

24 AGO 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **10-11-2015** FIRMA

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:

LUOGO DI DESTINAZIONE
 VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO		COD. CLIENTE AZIEAREA	N. DOCUMENTO 121	DATA 03/03/2015	N. PAG. 1	
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
ALIM620W	ALIMENTATORE ADJ 620W		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	07 APR. 2015	Firma

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite			
PORTO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME	
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP 03/03/2015	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 163	DATA 19/03/2015	N. PAG. 1
-------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA												
ST500DM002	HARD DISK 500GB SATA SEAGATE VS.PROT.7926	PZ	1	60,0000	022												
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">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>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>07 APR. 2015</td><td></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	07 APR. 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	07 APR. 2015																

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		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. 19/03/2015	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 180	DATA 24/03/2015	N. PAG. 1						
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIVISORIUMI	QUANTITA'	PREZZO	IVA						
MK270	KIT MOUSE E TASTIERA WIRELESS	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) <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>07 APR. 2015</td><td></td></tr></table>						Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	07 APR. 2015	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma									
Presa in carico materiale conforme	07 APR. 2015										
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. 24/03/2015	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=ESAUITO

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
Provv. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09

Data Doc.
 07/04/2015

Numero Doc.
 OACE000143

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 121 del 03/03/15	PZ	1	28,6700		28,67
00000437	00000437		Materiale vario DdT 163 del 19/03/15	PZ	1	60,0000		60,00
0000437	00000437		Materiale vario DdT 180 del 4/03/15	PZ	1	28,6800		28,68

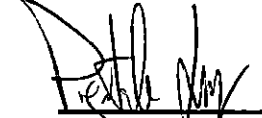
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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	€	117,35 €	25,82 €	143,17 €
Totali		€	117,35 €	25,82 €	143,17 €

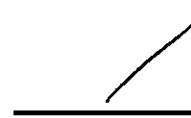
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE