



1057116

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 168

LONA Ufficio SMC

MAI INFORMATICA

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	168	02/02/2016			€ 1.812,74

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: milleottocentododici,74

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

1854 CIG X2C13FF088, 1916 CIG XD713FF08A, 1920 CIG X6C14BFABA

IMPORTO LORDO	€ 1.812,74
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.812,74

BANCA MONTEDIPASCHIDISIENAS.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.812,74	
		€ 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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601, TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT23P0881715800004000005185

NR.SCT: 136787073 CRO: A1003153575

DATA ORDINE: 05.02.2016

TRANSACTION ID: A100315357501030481580115800IT

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 DI MASTRONUZZI NICOLA

DT REG : 09.02.2016

IMPORTO: 1.812,74
NOTE: FATT 1854 CIG X2c13FF088

MANDATO NUM. 168

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	168	02/02/2016			€ 1.812,74

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: milleottocentododici,74

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

1854 CIG X2C13FF088, 1916 CIG XD713FF08A, 1920 CIG
X6C14BFABA

IMPORTO LORDO	€	1.812,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.812,74

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.812,74	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI

COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

16 GIU. 2015

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Aperto / Contratti

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

19 GIU. 2015

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1854	DATA 16/06/2015	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												
UX303L	NETBOOK ASUS 13" S/N: F3N0CJ025040106 Vs. OACE000224	PZ	1	573,8525		573,85	022												
007500 01038																			
<table><tr><th colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</th></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>16 GIU. 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	16 GIU. 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	16 GIU. 2015																		

TOTALE MERCE 573,85	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
------------------------	--------------	----------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 573,85	% IVA 22,00	IMPOSTA 126,25	Iva 22%	N. RIC.	N. IVA 1111	DATA DI REGISTR. 23 GIU. 2015
-----------	-------------------	-------------	----------------	---------	--------------	-------------	-------------------------------

TOTALE IMPONIBILE 573,85	TOTALE IMPOSTA 126,25	NETTO A PAGARE 700,10	Euro	TOTALE DOCUMENTO 700,10
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	------	----------------------------

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. 16/06/2015 10:32	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
----------------------------------	--	------------------	--------------------

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

Data scadenza 16/09/2015
Importo 700,10
Data scadenza
Importo

LOMA ufficio

Fornitura per la mobilità nell'area di Taranto

Fatt. n. 11296
16 GIU. 2015

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI

COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI

FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

Amministratore Delegato

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Tecnico

Appalti / Contratti

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO (TA)

19 GIU. 2015

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI

DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	DATA	N. PAG.
	Fattura di vendita	1854	16/06/2015	1

BANCA D'APPOGGIO	PARTITA IVA / C. Fiscale
IBAN: IT23P0881745800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO	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
UX303L	NETBOOK ASUS 13" S/N: F3N0CJ025040106 Vs. OACE000224	PZ	1	573,8525		573,85	022
007500 01038							
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					
	16 GIU. 2015	<i>[Firma]</i>					

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
573,85		

C.IVA 022	IMPONIBILE 573,85	% IVA 22,00	IMPOSTA 126,25	Iva 22%	N. RIC. _____	N. IVA <u>1711</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>23 GIU. 2015</u>						

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
573,85	126,25	700,10 Euro	700,10

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
A VISTA	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	16/06/2015 10:32		<i>[Firma]</i>

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

Data scadenza 16/09/2015
Importo 700,10
Data scadenza
Importo

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>16/08/2015</u>	
DATA <u>29 GIU. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>P. [signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>01/07/15</u>	FIRMA <u>[signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>25/06/2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

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.
10/06/2015

Numero Doc.
OACE000224

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X2C13FF088

Cod. Articolo	Cod. Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00005564	00005564		Netbook 13" Asus UX303 LA per V.zo Rochira rif. Vs. prev. del 03/05/2015	PZ	1	573,8500		573,85

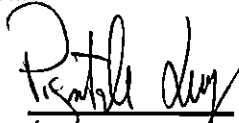
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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.

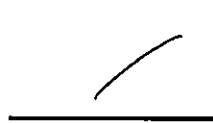
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	573,85	€ 126,25	€ 700,10
Totali		€	573,85	€ 126,25	€ 700,10

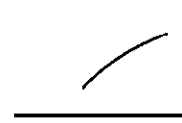
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

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

- 12/17/15
26 GIU. 2015
- ☐ Amministratore Delegato
 - ☐ Direttore Generale
 - ☐ Direttore Amministrativo
 - ☐ Direttore Tecnico
 - ☐ Appalti / Contratti
 - ☐ Commerciale / Marketing
 - ☐ Contabilità Bilancio
 - ☐ Esercizio / Società

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1916	DATA 22/06/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMP		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
A4NNWY1	VASCH REC. DEV. INEO +454 OACE000229 DEL: 16/06/2015	PZ	2	26,0000		52,00	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	25 GIU. 2015	Firma

TOTALE MERCE 52,00	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
-----------------------	--------------	----------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 52,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 11,44	Iva 22%
--------------	---------------------	----------------	------------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 52,00	TOTALE IMPOSTA 11,44	NETTO A PAGARE 63,44	TOTALE DOCUMENTO 63,44
----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

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. 22/06/2015 08:36	FIRMA CONDUGENTE	FIRMA DESTINATARIO
----------------------------------	--	------------------	--------------------

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

Data scadenza 22/09/2015
Importo 63,44
Data scadenza
Importo

N. RIC.	N. IVA 1858
DATA DI REGISTR. - 2 LUG. 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

12/14
26 GIU. 2015
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Responsabile Amministrativo
Direttore Tecnico
Apertura Contratti
Gestione Commerciale / Marketing
Gestione Contabilità Bilancio
Gestione Esportazioni / Importazioni
Gestione Informatica / Sistemi

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 G. BATTISTI 66/7

74121 TARANTO TA

REFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA IN PAG.
Fattura di vendita 1916 22/06/2015 1

BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT2300881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
A4NNWY1	VASCH REC. DEV. INEO +454 OACE000229 DEL:16/06/2015	PZ	2	26,0000		52,00	022						
PARTNER DEALER													
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>25 GIU. 2015</td><td></td></tr></table>								Conformità accettazione materiale	Data	Firma		25 GIU. 2015	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
	25 GIU. 2015												

TOTALE MERCE 52,00 TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

C.IVA 022	IMPONIBILE 52,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 11,44	Iva 22%
-----------	------------------	-------------	---------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 52,00 TOTALE IMPOSTA 11,44 NETTO A PAGARE 63,44 Euro TOTALE DOCUMENTO 63,44

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO

PORTO PORTO FRANCO NUMERO COLLI 1 PESO LORDO PESO NETTO

TRASPORTO A CURA DEL Mittente DATA E ORA INIZIO TRASP. 22/06/2015 08:36 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

VENITORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune Via N°) FIRMA VENITORE DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 22/09/2015
Importo 63,44
Data scadenza
Importo

N. RIC. N. IVA 1858
DATA DI REGISTRAZIONE - 2 LUG. 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° <u>63</u> del <u>09</u> - <u>PROC. 2/A</u>	
Data scadenza pagamento <u>22/08/2015</u>	
DATA 16 LUG. 2015	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA <u>16/07/15</u>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>13 LUG. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

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.
16/06/2015

Numero Doc.
OACE000229

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD713FF08A

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00004949'00004949		Vaschetta recupero toner Develop lneo 284+ rif. Vs. prev. del 08/06/15 scorta U.P.T.	PZ	2	26,0000		52,00

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	€	52,00	€ 11,44	€ 63,44
		Totali	€ 52,00	€ 11,44	€ 63,44

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
23 GIU. 2015

RIFERIMENTO: TIPO DOCUMENTO: **Fattura di vendita** N° DOCUMENTO: **1920** DATA: **22/06/2015** N. PAG: **1**

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

PAGAMENTO: **Bonifico bancario 90 gg. d.f.** AGENTE: **RA** COD. CLIENTE: **AZIEAREA** DATA CONSEGNA:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
10DR0036IX	PC: L'ENOV0 E713 - 4GB - 500GB - WIN7/8 SN: SPC03P8KR SN: SPC03P8NK OACE000226 DEL 12/06/2015	PZ	2	430,0000		860,00	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
Presa in carico materiale conformi
22 GIU. 2015

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Aperto / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica

22 GIU. 2015
PARTNER DEALER
007500.01039
007500.01040

TOTALE MERCE: **860,00** TOTALE SPESE: **RA** % SCONTO CASSA:

C.IVA 022	IMPONIBILE 860,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 189,20	-Iva 22%
------------------	--------------------------	--------------------	-----------------------	----------

TOTALE IMPONIBILE: **860,00** TOTALE IMPOSTA: **189,20** NETTO A PAGARE: **1.049,20** Euro TOTALE DOCUMENTO: **1.049,20**

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.: **22/06/2015 09:01** FIRMA CONDUCENTE: FIRMA DESTINATARIO:

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

Data scadenza: **22/09/2015**
Importo: **1.049,20**
Data scadenza:
Importo:

N. RIC. **1783** N. IVA **1783**
DATA DI REGISTR. **26 GIU. 2015**

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

23 GIU. 2015

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1920	DATA 22/06/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT29P08817415800004000005185 BIC: ICRAITRRMP		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
10DR00361X	PC LENOVO E713 - 4GB - 500GB - WIN7/8 SN: SPC03P8KR SN: SPC03P8NK OACE000226 DEL 12/06/2015	PZ	2	430,0000		860,00	022

22 GIU. 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
	22 GIU. 2015	[Firma]

22 GIU. 2015

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Zustice Amministrativo
Direttore Tecnico
Aperto / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabile Bilancio
Esercizio / Soste
Contabile / Statistica
Informazione / Tecnica

TOTALE MERCE 860,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPONIBILE 860,00	% IVA 22,00
	IMPOSTA 189,20	-Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE 860,00	TOTALE IMPOSTA 189,20	NETTO A PAGARE 1.049,20	TOTALE DOCUMENTO 1.049,20
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. 22/06/2015 09:01	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VEITTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune - Via - N°)		FIRMA VEITTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 22/09/2015
Importo 1.049,20
Data scadenza
Importo

N. RIC. _____ N. IVA 1783
DATA DI REGISTR. 26 GIU. 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 22/08/2015

DATA 30 GIU. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 09/07/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 GIU 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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.
12/06/2015

Numero Doc.
OACE000226

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6C14BFABA

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005565	00005565		Pc Lenovo 10DR00631X per Dott.ssa Menenti ed Addetto Stampa rif. Vs.prev. 44/sm del 12/06/2015	PZ	2	430,0000		860,00

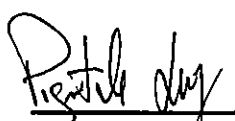
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

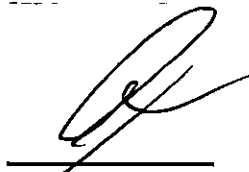
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto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

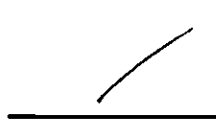
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

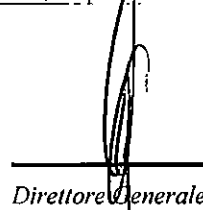
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	860,00	€ 189,20	€ 1.049,20
Totali		€	860,00	€ 189,20	€ 1.049,20

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE