

1054116



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 167

MICROCENTER SA

MANI. MACCH. VFF.

\_\_\_\_\_

**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         | 167           | 02/02/2016 |           |           | € 1.162,17         |

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

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA, 182

74100, TARANTO (TA)

Partita IVA: 02663510739

CC 03.18;23.591

DICONSI EURO: millecentosessantadue,17

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

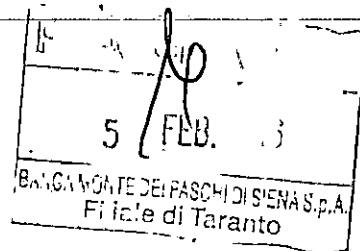
IBAN: IT62N0881715801008000000564

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.MACCHINE UFFICI/MAT.INFORM

PAGAMENTO FATTURE N.

1108 CIG X7C13FF086, 1109 CIG XA413FF085, 916 CIG XB71279EC3



|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | € 1.162,17 |
| TOTALE RITENUTE | € 0,00     |
| IMPORTO         | € 1.162,17 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 1.162,17 | CASSA<br>500 16 17 |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     | 11 17              |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |                    |
| ESTREMI DELIBERA<br>63/09             | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |                    |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT62N0881715801008000000564

NR.SCT: 136787047

CRO: A1003153549

DATA ORDINE: 05.02.2016

TRANSACTION ID: A100315354901030481580115800IT

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

BENEFICIARIO: FILIALE DI TARANTO N°2  
MICROCENTER SRL

DT REG : 09.02.2016

IMPORTO: 1.162,17

NOTE: FATT 1108 CIG X7C13FF086

MANDATO NUM. 167

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         | 167           | 02/02/2016 |           |           | € 1.162,17         |

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

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA,182

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02663510739

CC 03.18;23.591

DICONSI EURO: millecentosessantadue,17

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.MACCHINE UFFICI/MAT.INFORM

PAGAMENTO FATTURE N.

1108 CIG X7C13FF086, 1109 CIG XA413FF085, 916 CIG XB71279EC3

|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | € 1.162,17 |
| TOTALE RITENUTE | € 0,00     |
| IMPORTO         | € 1.162,17 |

|                                               |                         | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | € 1.162,17 |       |
|                                               | 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



Indirizzo di consegna

21 MAG. 2015

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA C. BATTISTI  
74100 TARANTO  
Partita Iva 00146330733  
Codice Fiscale

657

TA

|                      |                                        |                |          |          |        |
|----------------------|----------------------------------------|----------------|----------|----------|--------|
| Magazzino            | Valuta                                 | Tipo Documento | Numero   | Data     | Pagina |
| Euro                 |                                        | Fattura        | 000916   | 15/05/15 | 001    |
| Codice cliente       | Ns. Banca                              |                |          |          | Ordine |
| 030600008            | IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564 |                |          |          |        |
| Pagamento            |                                        |                | Vs Banca |          |        |
| BC BONIFICO BANCARIO |                                        |                |          |          |        |
| Cod. Articolo        | Descrizione                            | U.M.           | Quantità | Prezzo   | Sconti |
|                      |                                        |                | Importo  | C.I.     |        |

CIG N. XB71279EC3  
PROCEDURA NEGOZIATA N. 004/2015  
AC PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA,  
MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ASSISTENZA  
ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE PER UFFICIO  
CON DECORRENZA DAL  
02/02/2015 AL 31/05/2015  
MESI

4,0

229,00

916,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

18 MAG. 2015

- AGD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sostit. ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AGG Amm. Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 119/3  
DATA DI REGIST. 22 MAG. 2015

| Cod. IVA                         | Importabile | Al. I.V.A.                 | Imposta | Cod. IVA                    | Importabile | Al. I.V.A.                                 | Imposta |
|----------------------------------|-------------|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------|
| 22                               | 916,00      | 22                         | 201,52  |                             |             |                                            |         |
| Totale merce                     |             |                            |         | Totale imponibile           |             | Totale imposta                             |         |
| 916,00                           |             |                            |         | 916,00                      |             | 201,52                                     |         |
| Totale documento (S.E. & O.)     |             |                            |         |                             |             |                                            |         |
| 1.117,52                         |             |                            |         |                             |             |                                            |         |
| Scadenza Rate e relativo importo |             |                            |         |                             |             |                                            |         |
| Causale del trasporto            |             | Aspetto esteriore dei beni |         | Colli                       |             | Peso                                       |         |
|                                  |             |                            |         |                             |             | Porto                                      |         |
| Incaricato del trasporto         |             |                            |         | Data e ora inizio trasporto |             | Firma del Mittente/Vettore/Conducente      |         |
| Mittente                         |             |                            |         |                             |             |                                            |         |
| ANNOTAZIONI                      |             |                            |         |                             |             | Firma del Ricevente o di un suo incaricato |         |

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

**MICROCENTER S.R.L.**

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori

Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO

Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

**SHARP****INTERCOMP**

Indirizzo di consegna

21 MAG. 2015

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'  
 NELL'AREA DI TARANTO SPA  
 VIA C. BATTISTI  
 74100 TARANTO  
 Partita Iva 00146330733  
 Codice Fiscale

657

TA

|                      |                                        |                |              |          |        |
|----------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------|
| Magazzino            | Valuta                                 | Tipo Documento | Numero       | Data     | Pagina |
| Euro                 | Fattura                                |                | 000916       | 15/05/15 | 001    |
| Codice cliente       | Ns. Banca                              | Ordine         |              |          |        |
| 030600008            | IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564 |                |              |          |        |
| Pagamento            | Vs Banca                               |                |              |          |        |
| BC BONIFICO BANCARIO |                                        |                |              |          |        |
| Cod. Articolo        | Descrizione                            | U.M.           | Quantità     | Prezzo   | Sconti |
|                      |                                        |                | Importo C.I. |          |        |

CIG N. XB71279EC3  
 PROCEDURA NEGOZIATA N. 004/2015  
 AC PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA,  
 MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ASSISTENZA  
 ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE PER UFFICIO  
 CON DECORRENZA DAL  
 02/02/2015 AL 31/05/2015  
 MESI

4,0

229,00

916,00 22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

18 MAG. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DR Direttore Generale ☐
- RA Responsabile Amministrativo ☐
- RT Responsabile Tecnico ☐
- CA Capo Ufficio / Contratti ☐
- CM Commercialista / Marketing ☐
- CB Contabile / Bilancio ☐
- CS Servizio / Sostituito ☐
- SI Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- AG Agente Gen. P.P.R. SINTETI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1193  
 DATA DI REGIST. 22 MAG. 2015

| Cod. IVA                         | Importabile | Al. I.V.A.                 | Imposta | Cod. IVA                                   | Importabile | Al. I.V.A.                            | Imposta |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 22                               | 916,00      | 22                         | 201,52  |                                            |             |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
| Totale merce                     |             | Bolli                      |         | Spese trasporto                            |             | Totale imponibile                     |         |  |  |  |  |  |  |
| 916,00                           |             |                            |         | 916,00                                     |             | 201,52                                |         |  |  |  |  |  |  |
|                                  |             |                            |         |                                            |             | Totale imposta                        |         |  |  |  |  |  |  |
|                                  |             |                            |         |                                            |             | 201,52                                |         |  |  |  |  |  |  |
| Totale documento (S.E. & D.)     |             |                            |         |                                            |             |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
| 1.117,52                         |             |                            |         |                                            |             |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
| Scadenza Rate e relativo importo |             |                            |         |                                            |             |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
| Causale del trasporto            |             | Aspetto esteriore dei beni |         | Colli                                      |             | Peso                                  |         |  |  |  |  |  |  |
| Incaricato del trasporto         |             |                            |         | Data e ora inizio trasporto                |             | Firma del Mittente/Vettore/Conducente |         |  |  |  |  |  |  |
| Mittente                         |             |                            |         |                                            |             |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
| ANNOTAZIONI                      |             |                            |         |                                            |             |                                       |         |  |  |  |  |  |  |
|                                  |             |                            |         | Firma del Ricevente o di un suo incaricato |             |                                       |         |  |  |  |  |  |  |

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

**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

Data scadenza pagamento 15/17/15

DATA  
30 GIU. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

30 GIU. 2015

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25 MAG. 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:

**MICROCENTER s.r.l.**

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori

Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO

Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA C. BATTISTI  
74100 TARANTO  
Partita Iva 00146330733  
Codice Fiscale

657

TA

|                  |                                        |                |          |          |              |
|------------------|----------------------------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| Magazzino        | Valuta                                 | Tipo Documento | Numero   | Data     | Pagina       |
| Euro             | Fattura                                |                | 001108   | 15/06/15 | 001          |
| Codice cliente   | Ns. Banca                              |                |          |          | Ordine       |
| 030600008        | IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564 |                |          |          |              |
| Pagamento        |                                        |                | Vs Banca |          |              |
| 011 RD 60 GIORNI |                                        |                |          |          |              |
| Cod. Articolo    | Descrizione                            | U.M.           | Quantita | Prezzo   | Sconti       |
|                  |                                        |                |          |          | Importo C.I. |

NUMERO DOC. OACE000212 DEL 05/06/2015  
MASTER.DVD LG GH24NSBO

1,0 14,70

14,70 22

**AMAT S.p.a - MAGAZZINO RICAMBI**

19 GIU. 2015

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

| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data         | Firma          |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
| Presa in carico<br>materiale conforme | 15 GIU. 2015 | <i>[Firma]</i> |

**AMAT**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

di 16 GIU. 2015

- AD Amm.re Delegato ☐
- DC Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UEB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UEI Informatica / Statistica ☐
- UEF Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- URG Affari Gen. F.F.R.R. SINISTR. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- SM Staff Qualità ☐

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGIST. 23 GIU. 2015

| Cod. IVA                         | Importabile | Al. I.V.A.                  | Imposta         | Cod. IVA          | Importabile                                                                           | Al. I.V.A.     | Imposta                      |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 22                               | 14,70       | 22                          | 3,23            |                   |                                                                                       |                |                              |
| Totale merce                     |             | Bolli                       | Spese trasporto | Totale imponibile |                                                                                       | Totale imposta | Totale documento (S.E. & O.) |
| 14,70                            |             |                             |                 | 14,70             |                                                                                       | 3,23           | 17,93                        |
| Scadenza Rate e relativo Importo |             |                             |                 |                   |                                                                                       |                |                              |
| Causale del trasporto            |             | Aspetto esteriore dei beni  |                 | Colli             | Peso                                                                                  | Porto          |                              |
| Vendita                          |             | visibile                    |                 |                   | 0001                                                                                  | Franco         |                              |
| Incaricato del trasporto         |             | Data e ora inizio trasporto |                 |                   | Firma del Mittente/Conducente                                                         |                |                              |
| Mittente                         |             | 15/06/15 09:33              |                 |                   |  |                |                              |
| ANNOTAZIONI                      |             |                             |                 |                   | Firma del Ricevente o di un suo incaricato                                            |                |                              |

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di traite sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA, 182

74100 TARANTO TA

Fax: 0997720189

P.I. 02663510739

**Ordine**Contratto Proc 2/A  
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.  
05/06/2015Numero Doc.  
OACE000212Pag.  
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X7C13PP086

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo

Cod. Riferimento  
InternoId  
Cat.

Descrizione

U.M. Quantità

Valore  
(€)Sconto  
%Imponibile  
(€)

00005555 00005555

Masterizzatore cd/dvd LG GH24NSBO  
rif. Vs. prev. del 28/05/15  
per U.P.T.

PZ

1

14,7000

14,70

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 decadenza, 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 | €        | 14,70 €    | 3,23 €  | 17,93  |
| Totali |                    | €        | 14,70 €    | 3,23 €  | 17,93  |

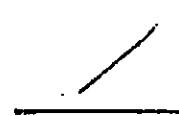
Firma

  
Il compilatore

  
Resp. Unità A.C.

  
Direttore Tecnico

  
Direttore Generale

  
PRESIDENTE

# MICROCENTER S.p.A.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatrici b/n e colori  
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO  
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna

Spett.le  
AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA C. BATTISTI 657 TA  
74100 TARANTO  
Partita Iva 00146330733  
Codice Fiscale

|                  |                                        |                |          |          |              |
|------------------|----------------------------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| Magazzino        | Valuta                                 | Tipo Documento | Numero   | Data     | Pagina       |
|                  | Euro                                   | Fattura        | 001108   | 15/06/15 | 001          |
| Codice cliente   | Ns. Banca                              | Ordine         |          |          |              |
| 030600008        | IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564 |                |          |          |              |
| Pagamento        | Vs. Banca                              |                |          |          |              |
| 011 RD 60 GIORNI |                                        |                |          |          |              |
| Cod. Articolo    | Descrizione                            | U.M.           | Quantita | Prezzo   | Sconti       |
|                  |                                        |                |          |          | Importo C.I. |

NUMERO DOC: OACE000212 DEL 05/06/2015  
MASTER DVD LG GH24NSBO

1,0 14,70 14,70,22

**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 | 15 GIU. 2015 | <i>[Firma]</i> |

19 GIU. 2015

*AMAT*  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Fret. n. *1529h*  
del 16 GIU. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- GR Appalti / Contratti ☐
- MC Commerciale / Marketing ☐
- BS Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Soste ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- INT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- PR Rel. con Gen. PRRR, SINISTRI ☐
- AG Ufficio Regionerie ☐
- SA Staff Qualità ☐

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA *1713*  
DATA DI REGISTR. 23 GIU. 2015

|                                  |             |                             |         |                                            |             |            |         |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Cod. IVA                         | Importabile | Al. I.V.A.                  | Imposta | Cod. IVA                                   | Importabile | Al. I.V.A. | Imposta |
| 22                               | 14,70       | 22                          | 3,23    |                                            |             |            |         |
| Totale merce                     |             |                             |         | Totale imponibile                          |             |            |         |
| 14,70                            |             |                             |         | 14,70                                      |             |            |         |
| Boli                             |             |                             |         | Totale imposta                             |             |            |         |
|                                  |             |                             |         | 3,23                                       |             |            |         |
| Spese trasporto                  |             |                             |         | Totale documento (S.E. & D.)               |             |            |         |
|                                  |             |                             |         | 17,93                                      |             |            |         |
| Scadenza Rate e relativo importo |             |                             |         |                                            |             |            |         |
| Causale del trasporto            |             | Aspetto esteriore dei beni  |         | Colli                                      |             | Peso       |         |
| Vendita                          |             | visibile                    |         | 0001                                       |             | Franco     |         |
| Incaricato del trasporto         |             | Data e ora inizio trasporto |         | Firma del Mittente /ettore/Conducente      |             |            |         |
| Mittente                         |             | 15/06/15 09:33              |         |                                            |             |            |         |
| ANNOTAZIONI                      |             |                             |         | Firma del Ricevente o di un suo incaricato |             |            |         |

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.  
Stampata con GemmaGT Plus

**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 08 - Proc. 2/A

Data scadenza pagamento

15/08/2015

DATA  
29 GIU. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA

21/07/15

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
29 GIU. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

25/1/16

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

MICROCENTER S.R.L.  
VIA LUCANIA, 182  
74100 TARANTO TA  
Fax: 0997720189  
P.I. 02663510739

**Ordine**

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

Data Doc.  
05/06/2015

Numero Doc.  
OACE000212

Pag.  
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

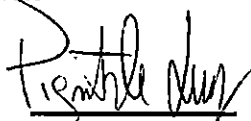
CIG: X7C13FF086

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                                                    | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                                                |      |          |               |             |                   |
| 00005555        | 00005555    |            | Masterizzatore cd/dvd LG GH24NSBO<br>rif. Vs. prev. del 28/05/15<br>per U.P.T. | PZ   | 1        | 14,7000       |             | 14,70             |

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 |          | € 14,70    | € 3,23  | € 17,93 |
|     |                    | Totale   | € 14,70    | € 3,23  | € 17,93 |

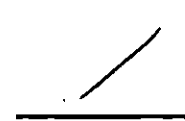
Firme

  
Il compilatore

  
Resp. unità A.C.

  
Direttore Tecnico

  
Direttore Generale

  
PRESIDENTE

**MICROCENTER S.r.l.**

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori

Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO.

Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA C. BATTISTI  
74100 TARANTO  
Partita Iva 00146330733  
Codice Fiscale

657

TA

|                  |                                        |                |          |              |              |
|------------------|----------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|
| Magazzino        | Valuta                                 | Tip. Documento | Numero   | Data         | Pagina       |
|                  | Euro                                   | Fattura        | 001109   | 15/06/15     | 001          |
| Codice cliente   | Ns. Banca                              | Ordine         |          |              |              |
| 030600008        | IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564 |                |          | 19 GIU. 2015 |              |
| Pagamento        | Vs Banca                               |                |          |              |              |
| 011 RD 60 GIORNI |                                        |                |          |              |              |
| Cod. Articolo    | Descrizione                            | U.M.           | Quantità | Prezzo       | Sconti       |
|                  |                                        |                |          |              | Importo C.I. |

NUMERO DOC. OACE000213 DEL 05/06/2015  
TASTIERA LOGITECH K120  
MOUSE LOGITECH B100

1,0 15,20 15,20 22  
1,0 6,70 6,70 22

**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 | 15 GIU. 2015 | <i>[Firma]</i> |

*Amat*  
per la mobilità nell'area di Taranto

15295  
16 GIU. 2015

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ UAP Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sosta
- ☐ UI Informatica / Statistica
- ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ UR Risorse Umane
- ☐ UGC Ufficio G. G. P. P. R. SINISTRI
- ☐ URG Ufficio Ragioneria
- ☐ UST Staff Qualità

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA *1712*  
DATA DI REGISTR. 23 GIU. 2015

| Cod. IVA                         | Imponibile                  | Al. I.V.A. | Imposta         | Cod. IVA                                                                              | Imponibile | Al. I.V.A.     | Imposta                      |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------|
| 22                               | 21,90                       | 22         | 4,82            |                                                                                       |            |                |                              |
| Totale merce                     |                             | Bolli      | Spese trasporto | Totale imponibile                                                                     |            | Totale imposta | Totale documento (S.E. & O.) |
| 21,90                            |                             |            |                 | 21,90                                                                                 |            | 4,82           | 26,72                        |
| Scadenza Rate e relativo importo |                             |            |                 |                                                                                       |            |                |                              |
| Causale del trasporto            | Aspetto esteriore dei beni  |            | Colli           | Peso                                                                                  | Porto      |                |                              |
| Vendita                          | visibile                    |            |                 | 0001                                                                                  | Franco     |                |                              |
| Incaricato del trasporto         | Data e ora inizio trasporto |            |                 | Firma del Mittente/Vettore/Conducente                                                 |            |                |                              |
| Mittente                         | 15/06/15 09:34              |            |                 |  |            |                |                              |
| ANNOTAZIONI                      |                             |            |                 | Firma del Ricevente o di un suo incaricato                                            |            |                |                              |
|                                  |                             |            |                 |  |            |                |                              |

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per emissione di tratto sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MOD. ORD:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA, 182

74100 TARANTO TA

Fax: 0997720189

P.I. 02663510739

## Ordine

Contratto Proc 2/A  
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.  
05/06/2015Numero Doc.  
OACE000213Pag.  
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XA413FF085

| Cod. Articolo     | Id   | Descrizione                      | U.M. | Quantità | Valore  | Sconto | Imponibile |
|-------------------|------|----------------------------------|------|----------|---------|--------|------------|
| Cod. Riferimento  | Cat. |                                  |      |          | (€)     | %      | (€)        |
| 00005413 00005413 |      | Kit tastiera/mouse Logitech K120 | PZ   | 1        | 15,2000 |        | 15,20      |
| 00005556 00005556 |      | Mouse wi-fi/usb Logitech B100    | PZ   | 1        | 6,7000  |        | 6,70       |
|                   |      | rif. Vs. prev. del 28/05/15      |      |          |         |        |            |
|                   |      | per U.P.T.                       |      |          |         |        |            |

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 o 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 | €        | 21,90 €    | 4,82 €  | 26,72  |

Totali € 21,90 € 4,82 € 26,72

Firme

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

# MICROCENTER s.r.l.

SHARP



INTERCOMP



Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatrici b/n e colori  
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO  
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

Indirizzo di consegna

Spazio

AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA C. BATTISTI  
74100 TARANTO  
Partita Iva 00146330733  
Codice Fiscale

657

TA

|                  |                                        |                |          |              |        |
|------------------|----------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------|
| Magazzino        | Valuta                                 | Tip. Documento | Numero   | Data         | Pagina |
|                  | Euro                                   | Fattura        | 001109   | 15/06/15     | 001    |
| Codice cliente   | N. Banca                               |                |          |              |        |
| 030600008        | IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564 |                |          |              |        |
| Pagamento        |                                        |                |          | 19 GIU. 2015 |        |
| 011 RD 60 GIORNI |                                        |                |          |              |        |
| Cod. Articolo    | Descrizione                            | U.M.           | Quantita | Prezzo       | Sconti |

NUMERO DOC: OACE000213 DEL 05/06/2015  
TASTIERA LOGITECH K120  
MOUSE LOGITECH B100

|     |       |          |
|-----|-------|----------|
| 1,0 | 15,20 | 15,20 22 |
| 1,0 | 6,70  | 6,70 22  |

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<br>materiale  | Data         | Firma |
| Presa in carico<br>materiale conforme | 15 GIU. 2015 |       |

Amat  
per la mobilità nell'area di Taranto

16 GIU. 2015

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ DCS Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ USC Esercizio / Sostit
- ☐ UI Informatica / Statistica
- ☐ UMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URM Risorse Umane
- ☐ URM Affari Gen. PRAT. SINISTRI
- ☐ URG Ufficio Ragioneria
- ☐ UQA Qualità

N. RIC. N. IVA 1712

DATA DI REGISTR. 23 GIU. 2015

|                                  |             |                             |             |                                            |             |                |             |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Cod. IVA                         | Importabile | AL IVA                      | Importabile | Cod. IVA                                   | Importabile | AL IVA         | Importabile |
| 22                               | 21,90       | 22                          | 4,82        |                                            |             |                |             |
| Totale Imponibile                |             | Totale Imposta              |             | Totale Imponibile                          |             | Totale Imposta |             |
| 21,90                            |             | 4,82                        |             | 21,90                                      |             | 4,82           |             |
| Totale documento 15 E 20         |             |                             |             |                                            |             |                |             |
| 26,72                            |             |                             |             |                                            |             |                |             |
| Scadenza Rate e relativo importo |             |                             |             |                                            |             |                |             |
| Causale del trasporto            |             | Aspetto esteriore dei beni  |             | Colli                                      |             | Peso           |             |
| Vendita                          |             | visibile                    |             | 0001                                       |             | Franco         |             |
| Incaricato del trasporto         |             | Data e ora inizio trasporto |             | Firma del Mittente/Venditore/Conducente    |             |                |             |
| Mittente                         |             | 15/06/15 09:34              |             |                                            |             |                |             |
| ANNOTAZIONI                      |             |                             |             | Firma del Ricevente o di un suo incaricato |             |                |             |

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

**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

15/08/2015

DATA  
29 GIU. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
29 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 ..... Prof. ....

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE