

T109/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 326

FORA VFF SRL

MATERIALE INFORMATICO

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via G. 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	326	19/02/2016			€ 599,62

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: cinquecentonovantanove,62

PAGAMENTO:

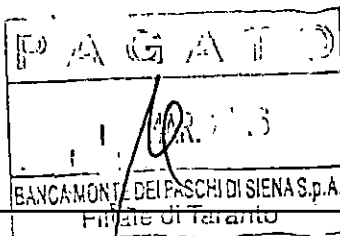
BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALI INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

2049 CIG XEF14BFABD, 2056 CIG XC714BFABE, 2179 CIG
XFA04E759D

IMPORTO LORDO	€	599,62
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	599,62

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 599,62	
	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: 141745919 CRO: A1005494474

DATA ORDINE: 01.03.2016

TRANSACTION ID: A100549447401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TARANTO
FILIALE DI TARANTO

TA

BENEFICIARIO: LOMA UFFICIO SRL DI MASTRONUZZI NICOLA

DT REG : 03.03.2016

IMPORTO: 599,62

NOTE: FATT 2049 CIG XEF14BFABD FATT 2056
MANDATO NUM. 326

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	326	19/02/2016			€ 599,62

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: cinquecentonovantanove,62

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALI INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

2049 CIG XEF14BFABD, 2056 CIG XC714BFABE, 2179 CIG
XFA04E759D

IMPORTO LORDO	€ 599,62
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 599,62

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 599,62	
	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

08 LUG. 2015

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 667
74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N° DOCUMENTO 2049	DATA 03/07/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT2380881715800004000005185 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
M177FW	MULTIFUNZIONE LASER HP M177FW SN: cng6h4g8xmva9 • CANCELLERIA OACE000239 DEL 26/06/2015	PZ	1	269,5000		269,50	022

007500.01042

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformita'/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale	Data	Firma

03 LUG. 2015

12707

06 LUG. 2015

Azienda per la mobilita' nell'area di Taranto

Prot. n. *12707*

del *06 LUG. 2015*

AD Amm. Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilita' Bilancio ☐

TOTALE MERCE 269,50	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA	UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualita' ☐
C. IVA 022	IMPONIBILE 269,50	% IVA 22,00	IMPOSTA 59,29
Iva 22%			

TOTALE IMPONIBILE 269,50	TOTALE IMPOSTA 59,29	NETTO A PAGARE 328,79	TOTALE DOCUMENTO 328,79
-----------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	PESO LORDO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune - Via - N°)	PESO NETTO
	VOLUME
	DATA E ORA INIZIO TRASP. 03/07/2015 08:37
	FIRMA CONDUCENTE
	FIRMA DESTINATARIO
	FIRMA VETTORE
	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 03/10/2015
 Importo 328,79
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. _____ N. IVA *1947*
 DATA DI REGISTR. - 9 LUG. 2015

[illegible]

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

08 LUG. 2015

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

REFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2049	DATA 03/07/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN IT23P0881745800004000005185 BIC ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. p.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
M177FW	MULTIFUNZIONE LASER HP M177FW SN: cng6h4g8xm759 - CANCELLERIA OACE000239 DEL 26/06/2015	PZ	1	269,5000		269,50	022
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		PARTNER DEALER					
Conformità accettazione materiale		Prodotto da: 12707					
Presa in carico materiale		del 06 LUG. 2015					
Data		Firma					
Data		Firma					

TOTALE MERCE 269,50	TOTALE SPESE	% a SCONTO CASSA	UES - Esercizio / Soste	☐
C.IVA 022	IMPONIBILE 269,50	% IVA 22,00	UIS - Informatica / Statistica	☐
IMPOSTA 59,29	Iva 22%	URU - Manutenzione / Tecnica	URU - Risorse Umane	☐
		UAG - Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	RAG - Ufficio Ragioneria	☐
		STQ - Staff Qualità	STQ - Staff Qualità	☐

TOTALE IMPONIBILE 269,50	TOTALE IMPOSTA 59,29	NETTO A PAGARE 328,79	Euro	TOTALE DOCUMENTO 328,79
-----------------------------	-------------------------	--------------------------	------	----------------------------

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. 03/07/2015 08:37	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VEITTORE, DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune - Via - N°)		FIRMA VEITTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 03/10/2015
Importo 328,79
Data scadenza
Importo

N. RIC.	N. IVA 1047
DATA DI REGISTR. 9 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° 63 del 09 - P.D.C. 2/A

Data scadenza pagamento

DATA
16 LUG. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
21/07/15 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
8-9 LUG. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
22-02-2016

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

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

Ordine	Contratto Proc 2/A	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	26/06/2015	OACE000239	1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XEF14BFABD

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00005572 00005572		Stampante multif/laser Hp Pro MFP M177FW per Ufficio Sinistri (Balbo Carlo) rif. Vs. prev. del 19/06/2015	PZ	1	269,5000		269,50

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	€	269,50	€ 59,29	€ 328,79

Totali	€	269,50	€	59,29	€	328,79
---------------	---	--------	---	-------	---	--------

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
8 Lug 2015
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG.
Fattura di vendita **2056** **06/07/2015** **1**

BANCA D'APPOGGIO IBAN IT23P0881715800004000005185 BIC ICRATRRMPO 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
HPCF350A	TONER HP CF350A 130A HP M177	PZ	1	48,8000		48,80	022
HPCF351A	TONER HP CF351A 130A HP M177	PZ	1	50,9000		50,90	022
HPCF352A	TONER HP CF352A 130A HP M177	PZ	1	50,9000		50,90	022
HPCF353A	TONER HP CF353A 130A HP M177	PZ	1	50,9000		50,90	022

OACE 000240 DEL 26/06/2015
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conformità del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
 Data **06 LUG. 2015** Firma *[Firma]*

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. **12822**
 del **07 LUG. 2015**
 AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appti / Contratti ☐

TOTALE MERCE **201,50** TOTALE SPESE **44,33** % SCONTO CASSA **0**

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA 22%	U.C.M. Commerciale / Marketing	U.C.B. Contabilità / Bilancio	U.E.S. Esercizio / Sost.	U.I.S. Informatica / Statistica	U.M.T. Manutenzione / Tecnica	U.R.U. Risorse Umane	U.A.G. Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	R.A.G. Ufficio Ragioneria	S.T.Q. Stadi Qualità
022	201,50	22,00	44,33		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

TOTALE IMPONIBILE **201,50** TOTALE IMPOSTA **44,33** NETTO A PAGARE **245,83** Euro TOTALE DOCUMENTO **245,83**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendita

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

TRASPORTO A CURA DEL Mittente DATA E ORA INIZIO TRASP. **06/07/2015 08:40** FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

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

Data scadenza **06/10/2015**
 Importo **245,83**
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. **1090** N. IVA **1090**
 DATA DI REGISTRAZIONE **10 LUG. 2015**

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO	TIP. DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2056	DATA 06/07/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT2380881715800004000005185 BIC: ICRATRRMPO		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
HPCF350A	TONER HP CF350A 130A HP M177	PZ	1	48,8000		48,80	022
HPCF351A	TONER HP CF351A 130A HP M177	PZ	1	50,9000		50,90	022
HPCF352A	TONER HP CF352A 130A HP M177	PZ	1	50,9000		50,90	022
HPCF353A	TONER HP CF353A 130A HP M177	PZ	1	50,9000		50,90	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	06 LUG. 2015	<i>[Firma]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **12822**
del **07 LUG. 2015**

AD Amministratore Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐

TOTALE MERCE 201,50		TOTALE SPESE		% SCONTO CASSA	UCM - Commercio / Marketing ☐
C.IVA 022	IMPONIBILE 201,50	% IVA 22,00	IMPOSTA 44,33	Iva 22%	UCB - Contabilità / Bilancio ☐
					UES - Esercizio / Sost. ☐
					UIS - Informatica / Statistica ☐
					UMT - Manutenzione / Tecnica ☐
					URU - Risorse Umane ☐
					UAG - Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
					RAG - Ufficio Ragioneria ☐
					STU - Staff / Qualità ☐

TOTALE IMPONIBILE 201,50	TOTALE IMPOSTA 44,33	NETTO A PAGARE 245,83	TOTALE DOCUMENTO 245,83
-----------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------

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. 06/07/2015 08:40	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE, DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **06/10/2015**
Importo **245,83**
Data scadenza
Importo

N. RIC. _____ N. IVA **1090**
DATA DI REGISTRAZIONE 10 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° 63 del 09 - Proc. 2/A

Data scadenza pagamento

DATA
16 LUG. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
27/07/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
16 LUG. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
21.07.2016

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.
26/06/2015

Numero Doc.
OACE000240

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC714BFABE

Cod Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00005568*00005568		Toner HP Pro MFP M177FW nero	PZ	1	48,8000		48,80
00005569*00005569		Toner HP Pro MFP M177FW ciano	PZ	1	50,9000		50,90
0005570*00005570		Toner HP Pro MFP M177FW giallo	PZ	1	50,9000		50,90
00005571*00005571		Toner HP Pro MFP M177FW magenta	PZ	1	50,9000		50,90
		rif. Vs. prev. del 19/06/15					
		scorta Ufficio Sinistri (Balbo)					

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	€	201,50	€ 44,33	€ 245,83
	Totale	€	201,50	€ 44,33	€ 245,83

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

21 LUG. 2015

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2179	DATA 16/07/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d. r.a.	AGENTE RIVENDITORE	CLIENTE AZIEAREA	DATA CONSEGNA	

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000402 del 25/06/2015 BORSA13 - FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI BORSA NETBOOK 13.3" - PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI	PZ	1	20,4918	20,49	022
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 13762 17 LUG. 2015 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Acquisti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità / Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Ufficio del Personale ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità					
N. RIC. _____ N. IVA 2069 DATA DI REGISTRAZIONE 21 LUG 2015					

TOTALE MERCE 20,49	TOTALE SPESA	N. SCONTO CASSA
C.I.V.A. 022	IMPOSTA 4,51	Iva 22%
TOTALE IMPOSTA 22,00	NETTO A PAGARE 25,00	TOTALE DOCUMENTO 25,00

Data scadenza 16/10/2015
 Importo 25,00
 Data scadenza
 Importo

SI AVVISANO I GENTILI CLIENTI CHE LA NOSTRA AZIENDA CHIUDE PER FERIE DAL 10 AL 22 AGOSTO 2015
 LOMA UFFICIO s.r.l. Unipersonale - 74121 TARANTO - Via Marche, 66 - Tel. E Fax 099 7351522 Pbx - Cell. 340 9910629
 Cod. Fisc./P.IVA 02693160737 - REA TA N.163816

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

LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

21 LUG. 2015

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

RIFERIMENTO		TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita		N. DOCUMENTO 2179		DATA 16/07/2015		N. PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO IBAN IT23P0881715800004000005185 BIC ICRAITRRMPO				PARTITA IVA / C. FISC. 00146330733					
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.		AGENTE		COD. CLIENTE AZIEAREA		DATA CONTEGGIO			
CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO		U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.		
D.d.T. numero 000402 del 25/06/2015 BORSA13 BORSA NETBOOK 13.3"		PZ	1	20,4918		20,49	022		
<i>Area</i> Area per la mobilità nell'area di Taranto Firma: <u>13762</u> 17 LUG. 2015 - AD Amministratore Delegato ☐ - DG Direttore Generale ☐ - DA Direttore Amministrativo ☐ - DT Direttore Tecnico ☐ - AS Aperti / Contratti ☐ - CM Commerciale / Marketing ☐ - CA Contabilità Bilancio ☐ - ES Esercizio / Sosta ☐ - IS Informatica / Statistica ☐ - UT Utensili / Tecnica ☐ - UR Ufficio Risorse Umane ☐ - UG Ufficio Gen. P.F. R. SINISTRI ☐ - UR Ufficio Ragioneria ☐ - ST Staff Qualità ☐									
TOTALE MERCE 20,49		TOTALE SPESE		N. R.C. _____ N. IVA 2061					
C.I.V.A. 022		IMPONIBILE 20,49		% IVA 22,00		IMPOSTA 4,51		Iva 22%	
TOTALE IMPONIBILE 20,49		TOTALE IMPOSTA 4,51		NETTO A PAGARE 25,00		Euro		TOTALE DOCUMENTO 25,00	

Data scadenza 16/10/2015
Importo 25,00
Data scadenza
Importo

SI AVVISANO I GENTILI CLIENTI CHE LA NOSTRA AZIENDA CHIUDE PER FERIE DAL 10 AL 22 AGOSTO 2015
LOMA UFFICIO s.r.l. Unipersonale - 74121 TARANTO - Via Marche, 66 - Tel. E Fax 099 7351522 Pbx - Cell. 340 9910629
Cod. Fisc./P.IVA 02693160737 - REA TA N.163816
service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - gr@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° **7926** del **27/04/10**

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

 Delib. C.A. n° **63** del **09**

 Data scadenza pagamento **16/09/2015**

 DATA **11 AGO. 2015** L'ADDETTO AL RISCOntRO **Pierluigi**

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **25/08/15** FIRMA **[firma]**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **29-06-2015** FIRMA DEL RESPONSABILE **18/06** **[firma]**

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **22-02-2016** 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 AZIE AREA	N. DOCUMENTO	DATA	N. PAG.
		402	25/06/2015	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIVENDIT	U.M.F. U	QUANTITA	ANTIPREZZO	IVA
BORSA13	BORSA NETBOOK 13.3" FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI	PZ		1	20,4918	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	13 LUG. 2015					

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
PORTO PORTO FRANCO	Vendite
NUMERO COLLI 1	PESO LORDO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	PESO NETTO
DATA E ORA INIZIO TRASP 25/06/2015	VOLUME
FIRMA CONDUCENTE	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
Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09

Data Doc.
13/07/2015

Numero Doc.
OACE000266

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	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00000437	00000437	Materiale vario DdT 402 del 25/06/15	PZ	1	20,4918		20,49

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	€	20,49	€ 4,51	€ 25,00

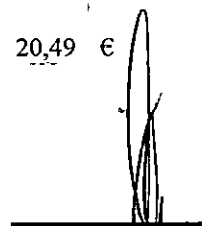
Totali € 20,49 € 4,51 € 25,00

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE