

T 259/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 692

LOMA UFFICIO S.R.L

MATERIALE INFORMATICO

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	692	29/04/2016			€ 210,03

**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: duecentodieci,03

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASHXXX

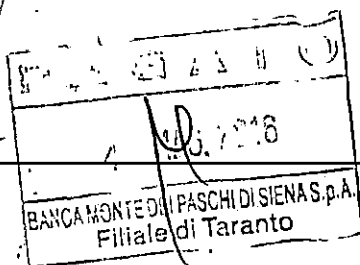
IBAN: IT58V0101067684510707573109

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

2383 CIG XFA04E759D, 2643 CIG X72154957F, 2646 CIG
 X9A154957E



IMPORTO LORDO	€	210,03
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	210,03

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 210,03	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VIS. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT58V0101067684510707573109
NR.SCT: 155167349 CRO: A1011722295

DATA ORDINE: 04.05.2016

TRANSACTION ID: A101172229501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VARANZARE BATTISTI 657

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
ASSAGO

MI

SUPERFLASH
BENEFICIARIO: LOMA UFFICIO SRL DI MASTRONUZZI NICOLA

DT REG : 06.05.2016

IMPORTO: 210,03

NOTE: FATT 2383 CIG XFA04E759D FATT 2643
MANDATO NUM. 692

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
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	692	29/04/2016			€ 210,03

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: duecentodieci,03

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASHXXX

IBAN: IT58V0101067684510707573109

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMÁTICO

PAGAMENTO FATTURE N.

2383 CIG XFA04E759D, 2643 CIG X72154957F, 2646 CIG
 X9A154957E

IMPORTO LORDO	€	210,03
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	210,03

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 210,03	
	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

SPETTABILE	
AZIENDA PER LA MOBILITA'	11 AGO. 2015
AREA TARANTO	
VIA C. BATTISTI, 667	
74121 - TARANTO (TA)	

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2383	DATA 06/08/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN IT23P0881715800004000005185 BIC ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733		

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

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000415 del 03/07/2015 R4BM8S20PKR0 VENTOLA CLM BLADE MASTER KEYTECK 12V 0.18A	PZ	2	4,1000		8,20	022
D.d.T. numero 000431 del 09/07/2015 WD10EZR HARD DISK 1TB 3,5"	PZ	1	61,4754		61,48	022

Azienda per la mobilità - Off area di Taranto

Prov. n. 15247

del 07 AGO. 2015

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

N. RIC.	N. IVA 22729
DATA DI REGISTRAZIONE 12 AGO. 2015	

TOTALE MERCE 69,68		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA 022	IMPONIBILE 69,68	% IVA 22,00	IMPOSTA 15,33	Iva 22%	
TOTALE IMPONIBILE 69,68		TOTALE IMPOSTA 15,33		NETTO A PAGARE 85,01	TOTALE DOCUMENTO 85,01

Data scadenza 06/11/2015
 Importo 85,01
 Data scadenza
 Importo

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

11 AGO. 2015

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2383	DATA 06/08/2015	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

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

PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	CONCILIANTE AZIEAREA	DATA CONSEGNA
--	--------	-------------------------	---------------

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000415 del 03/07/2015 R4BM8S20PKR0 VENTOLA CLM BLADE MASTER KEYTECK 12V 0.18A	PZ	2	4,1000		8,20	022
D.d.T. numero 000431 del 09/07/2015 WD10EZR HARD DISK 1TB 3,5"	PZ	1	61,4754		61,48	022

Azienda per la mobilità - Area di Taranto

Prov. n. 15247

del 07 AGO. 2015

- AD Amministr. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Aggiunti / Consulenti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità / Bilancio ☐
- UES Esecuzioni / Segreteria ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 22729

DATA DI REGISTRAZIONE 12 AGO. 2015

TOTALE MERCE 69,68	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
-----------------------	--------------	----------------

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA 22%
022	69,68	22,00	15,33	

TOTALE IMPONIBILE 69,68	TOTALE IMPOSTA 15,33	NETTO A PAGARE 85,01	TOTALE DOCUMENTO 85,01
----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

Data scadenza 06/11/2015

Importo 85,01

Data scadenza

Importo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

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

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

 Delib. C.A. n° **63** del **09**

Data scadenza pagamento _____

 DATA
26 AGO. 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
12 AGO 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:

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO		COD. CLIENTE AZIEAREA	N° DOCUMENTO	DATA	N° PAG.
			415	03/07/2015	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIVENDITORE UFFICIALE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	IVA
R4BM8S20PKR0	VENTOLA CLM BLADE MASTERKEYTECK 12V 0.18A	SHARP	1	4,1000	022

A.M.A. 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 AGO. 2015	<i>[Firma]</i>

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
		Vendite	

PORTO	NUMERO COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
PORTO FRANCO	1			

TRASPORTO A CURA DEL	DATA E ORA INIZIO TRASP.	FIRMA CONDUGENTE	FIRMA DESTINATARIO
Mittente	03/07/2015		

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

ANNOTAZIONI

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

LOMA ufficio

VENUTA 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

DOCUMENTO DI TRASPORTO BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 472 del 14/08/96)

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO	COD. CLIENTE AZIEAREA	N. DOCUMENTO 431	DATA 09/07/2015	N. PAG. 1
-------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIVENDITORE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	IVA
WD10EZR	HARD DISK 1TB 3,5"	SHARP	1	61,4754	022
FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA					
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			
	06 AGO. 2015				

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite			
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME	
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 09/07/2015	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO		
VEITTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VEITTORE	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

OrdineContratto Prot. 7926 del 27/04/10
Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09Data Doc.
06/08/2015Numero Doc.
OACE000294Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XFA04E759D

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario DdT 415 del 03/07/15	PZ	1	8,2000		8,20
00000437	00000437		Materiale vario DdT 431 del 09/07/15	PZ	1	61,4800		61,48

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.

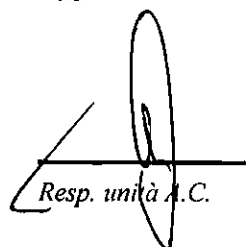
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	69,68	€ 15,33	€ 85,01

Totali	€	69,68	€	15,33	€	85,01
---------------	---	-------	---	-------	---	-------

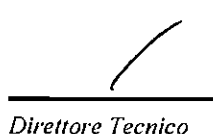
Firma



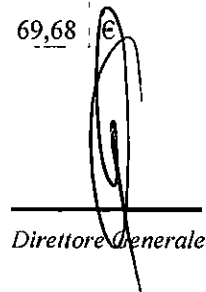
Il compilatore



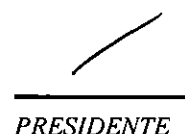
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

25 SET. 2015

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

OK

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2646	DATA 17/09/2015	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
ROTPOS	ROTOLO 57mm POS OACE00329 DEL 14/09/2015	PZ	60	0,2600		15,60	022

17903
23 SET. 2015

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 23 SET. 2015 Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 23 SET. 2015 Firma <i>[Firma]</i>

☐ AD Amministratore Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ USU Appalti / Contratti
☐ CM Commerciale / Marketing
☐ CC Contabilità Bilancio
☐ ES Esercizio / Sosta
☐ IT Informatica / Statistica
☐ MT Manutenzione / Tecnica
☐ RU Risorse Umane

TOTALE MERCE 15,60	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
------------------------------	--------------	------------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 15,60	% IVA 22,00	IMPOSTA 3,43	Iva 22%
--------------	---------------------	----------------	-----------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 15,60	TOTALE IMPOSTA 3,43	NETTO A PAGARE 19,03	TOTALE DOCUMENTO 19,03
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 17/09/2015 16:29	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA/RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **17/12/2015**
 Importo **19,03**
 Data scadenza
 Importo

N. RIC.	N. IVA 2646
DATA DI REGIST. 30 SET 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

25 SET. 2015

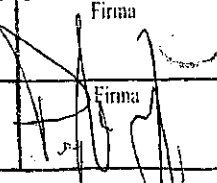
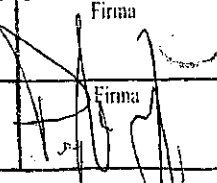
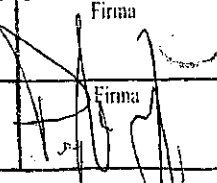
RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2646	DATA 17/09/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT230881715800004000005185 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						
ROTPOS	ROTOLO 57mm POS OACE00329 DEL 14/09/2015	PZ	60	0,2600		15,60	022						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>23 SET. 2015</td><td></td></tr></table>								Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	23 SET. 2015	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	23 SET. 2015												
		23 SET. 2015											
		Amministratore Delegato		☐									
		Direttore Generale		☐									
		Direttore Amministrativo		☐									
		Direttore Tecnico		☐									
		Appalti / Contratti		☐									
		Commerciale / Marketing		☐									
		Contabilità Bilancio		☐									
		Esercizio / Sosta		☐									
		Informatica / Statistica		☐									
		Manutenzione / Tecnica		☐									
		Risorse Umane		☐									

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>PPDC 2/a</u>	
Data scadenza pagamento <u>17/11/2015</u>	
DATA <u>07 OTT. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>08/11/15</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>30 SET. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02-05-16</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

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

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

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

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

NOTE:

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

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

Ordine

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

Data Doc.
 14/09/2015

Numero Doc.
 OACE000329

Pag.
 1

Causale: AS@ **Acquisti scorte**

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X9A154957E

Cod Articolo

Cod. Riferimento
Interno

00005620 00005620

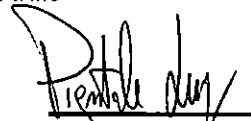
Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
	Rotoli carta chimica VX520 Verifone POS rif. Vs. prev. del 07/09/15 per Ufficio Prodotti del Traffico	PZ	60	0.2600		15,60

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.

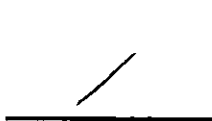
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	15,60 €	3,43 €	19,03

Totali € 15,60 € 3,43 € 19,03

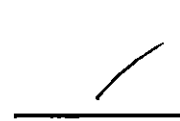
Firme


 H-compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

25 SET. 2015

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2643	DATA 17/09/2015	N. PAG. 1
--------------------	---	-----------------------------	---------------------------	---------------------

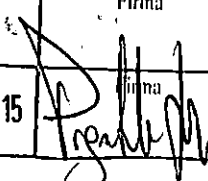
BANCA D'ARROGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733
---	--

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
DR-241CL	TAMBURO BROTHER DR-241CL OACE00330 DEL 14/09/2015	PZ	1	86,8800		86,88	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
	23 SET. 2015	

Presi in carico materiale conforme

LEGENDA

AD Amministratore Delegato ☐

AG Amministratore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

APP Appalti / Contratti ☐

COM Commerciale / Marketing ☐

USC Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

US Infonnatica / Statistica ☐

UM Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAC Affari Gen. PRR, SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

TOTALE MERCE 86,88	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
------------------------------	---------------------	-----------------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 86,88	% IVA 22,00	IMPOSTA 19,11	Iva 22%
---------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------

TOTALE IMPONIBILE 86,88	TOTALE IMPOSTA 19,11	NETTO A PAGARE 105,99	TOTALE DOCUMENTO 105,99
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

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. 17/09/2015 09:21	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
---	---	-------------------------	---------------------------

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

Data scadenza 17/12/2015
 Importo 105,99
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. _____ N. IVA 2646
 DATA DI REGIST. 30 SET 2015

25 SET. 2015

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

RIFERIMENTO BANCA D'APPOGGIO: IBAN: IT230881715800004000005185 BIC: JCRAITRRMPO	TIPO DOCUMENTO fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2643	DATA 17/09/2015	N. PAG. 1
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.		AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
DR-241CL	TAMBURO BROTHER DR-241CL OACE00330 DEL 14/09/2015	PZ	1	86,8800		86,88	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
	23 SET. 2015	

Presa in carico materiale conforme

17902
 23 SET. 2015
 Amm. Delegato ☐
 Direttore Generale ☐
 Direttore Amministrativo ☐
 Direttore Tecnico ☐
 Appalti / Contratti ☐
 Commerciale / Marketing ☐
 Contabilità Bilancio ☐
 Esercizio / Sosta ☐
 Informatica / Statistica ☐
 Manutenzione / Tecnica ☐
 Risorse Umane ☐
 Ufficio Regionale ☐

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
86,88		

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	86,88	22,00	19,11	

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
86,88	19,11	105,99	105,99

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	RESO ORD.	RESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 17/09/2015 09:21	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VEITORE: DITTA RESIDENZA/DOMICILIO (Comune, Via, N.°)		FIRMA VEITORE	DATA E ORA PARTITA

Data scadenza 17/12/2015
 Importo 105,99
 Data scadenza
 Importo

N. RIC.	N. IVA 2643
DATA DI REGISTRAZIONE 30 SET 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 **17/11/2015**DATA **07 OTT. 2015** L'ADDETTO AL RISCONTRO
*[Firma]*IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA **09/10/15** FIRMA *[Firma]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **30 SET. 2015** FIRMA DEL RESPONSABILE
*[Firma]*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA **02-05-16** 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:

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.
14/09/2015

Numero Doc.
OACE000330

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X72154957F

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod.	Riferimento Interno							
00005616	00005616		Tamburo Brother MFC 9140 CDN nero	PZ	1	21,7200		21,72
00005617	00005617		Tamburo Brother MFC 9140 CDN giallo	PZ	1	21,7200		21,72
00005618	00005618		Tamburo Brother MFC 9140 CDN magenta	PZ	1	21,7200		21,72
00005619	00005619		Tamburo Brother MFC 9140 CDN ciano	PZ	1	21,7200		21,72

rif. Vs. prev. del 07/09/2015
per Ufficio Segreteria

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	€	86,88 €	19,11 €	105,99 €

Totali € 86,88 € 19,11 € 105,99

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE