

1379/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 982

JOHA UFFICIO SRL

TRASFERIRE INFO.

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	982	14/06/2016			€ 1.891,96

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: milleottocentonovantuno,96

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASHXXX

IBAN: IT58V0101067684510707573109

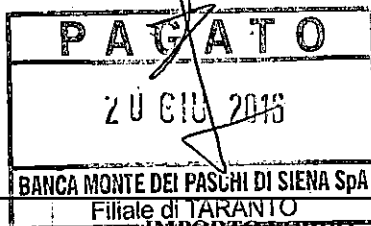
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

2860 CIG X1516163A1, 3164 CIG X9116163B7, 3257 CIG
XFA04E759D, 3258 CIG X08154955C, 3266 CIG X7F16163C4, 3269
CIG X2016163A7, 3438 CIG X7416163BE

IMPORTO LORDO	€	1.891,96
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.891,96



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	PREVISIONE	CASSA	CASSA
		€ 1.891,96	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09-50/15	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT58V0101067684510707573109

NR.SCT: 164985523 CRO: A1016482667

DATA ORDINE: 20.06.2016

TRANSACTION ID: A101648266701030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
ASSAGO
SUPERFLASH

MI

BENEFICIARIO: LOMA UFFICIO SRL

DI REG : 22.06.2016

IMPORTO: 1.891,96

NOTE: CIG X1516163A1 FT 2860 CIG X9116163

MANDATO NUM. 982

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	982	14/06/2016			€ 1.891,96

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:** milleottocentonovantuno,96**PAGAMENTO:****BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASHXXX****IBAN: IT58V0101067684510707573109****CAUSALE DEL PAGAMENTO****MATERIALE INFORMATICO****PAGAMENTO.FATTURE N.**2860 CIG X1516163A1, 3164 CIG X9116163B7, 3257 CIG
XFA04E759D, 3258 CIG X08154955C, 3266 CIG X7F16163C4, 3269
CIG X2016163A7, 3438 CIG X7416163BE

IMPORTO LORDO	€	1.891,96
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.891,96

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.891,96	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09-50/15	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

08 SET. 2015

06 OTT. 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 **2860**

DATA **05/10/2015**

PAG **1**

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: **IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO**

PARTITA IVA / G. Fiscale **00146330733**

00146330733

PAGAMENTO **Bonifico bancario 90 gg. d.f.**

AGENTE

RIVENDITORE

COD. CLIENTE **AZIEAREA**

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
MLTR116	TAMBURO SAMSUNG MLT-R116 ORIG. oace000349	PZ	1	38,5200		38,52	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 Data 06 OTT. 2015 Firma							

TOTALE MERCE **38,52**

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA **022**

IMPONIBILE **38,52**

% IVA **22,00**

IMPOSTA **8,47**

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE **38,52**

TOTALE IMPOSTA **8,47**

NETTO A PAGARE **46,99**

Euro

TOTALE DOCUMENTO **46,99**

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. **05/10/2015 11:08**

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **05/01/2016**

Importo **46,99**

Data scadenza

Importo

N. RIC. _____ N. IVA **2809**

DATA DI REGISTRAZIONE **2 OTT 2015**

LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI

DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

06 OTT. 2015

08 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: 2860 DATA: 05/10/2015
BANCA D'ARROGGIO: IBAN: IT23P0881715800004000006185 BIC: ICRAITRRMPO PARTITA IVA/C. Fiscale: 00146330733
PAGAMENTO: Bonifico bancario 90 gg. d.f. AGENTE: COD. CLIENTE: DATA CONTEGGIO: AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
MLTR116	TAMBURO SAMSUNG MLT-R116 ORIG. pace000349	PZ	1	38,5200		38,52	022
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 conforme	06 OTT. 2015						

TOTALE MERCE	38,52	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPONIBILE 38,52	% IVA 22,00	IMPOSTA 8,47
Iva 22%			

TOTALE IMPONIBILE	38,52	TOTALE IMPOSTA	8,47	NETTO A PAGARE	46,99	Euro	TOTALE DOCUMENTO	46,99
-------------------	-------	----------------	------	----------------	-------	------	------------------	-------

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendite

PORTO PORTO FRANCO NUMERO COLLI 1 PESO LORDO PESO NETTO VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL Mittente DATA E ORA INIZIO TRASP. 05/10/2015 11:08 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

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

Data scadenza 05/01/2016
Importo 46,99
Data scadenza
Importo

N. RIC. N. IVA 2804
DATA DI REGISTRAZIONE 12 OTT 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 05/12/2015

DATA 20 OTT. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 07/11/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 OTT. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 16-10-2016 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. 01/10/2015	Numero Doc. OACE000349	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1516163A1

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005669	00005669		Tamburo Samsung M2825/35DW (art. pronta consegna) rif. vs. prev. 62/rg del 30/09/15 per Dott. Russo Ciro (Totem)	PZ	1	38,5200		38,52

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

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

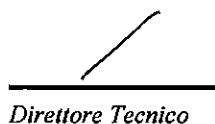
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

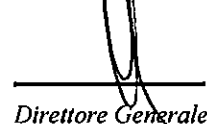
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 38,52	€ 8,47	€ 46,99
		Totali	€ 38,52	€ 8,47	€ 46,99

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3164	DATA 29/10/2015	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 CONTEGGIO
--	--------	--------------------------	----------------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HP312M	TONER LJ HP M476DN magenta orig. OACE000388 DEL 29/10/2015	PZ	1	106,5600		106,56	022

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Profil. n. 20265
del 04 NOV. 2015

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data Firma
Presa in carico materiale conforme	Data Firma 04 NOV. 2015

TOTALE MERCE 106,56	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
C.IVA 022	IMPONIBILE 106,56	% IVA 22,00	RAG Ufficio Ragioneria
	IMPOSTA 23,44		STQ Staff Qualità
		Iva 22%	

TOTALE IMPONIBILE 106,56	TOTALE IMPOSTA 23,44	NETTO A PAGARE 130,00	Euro	TOTALE DOCUMENTO 130,00
-----------------------------	-------------------------	--------------------------	------	----------------------------

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 29/10/2015 16:44	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE, DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 29/01/2016
Importo 130,00
Data scadenza
Importo

N. RIC. _____ N. IVA 3068
DATA DI REGISTRO 10 NOV 2015

LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO
BANCA D'APPOGGIO
IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRATRRMPO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO
3164

DATA
29/10/2015

N. PAG
1

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
HP312M	TONER LJ HP M476DN magenta orig. OACE000388 DEL 29/10/2015	PZ	1	106,5600		106,56	022

A MAT 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	04 NOV. 2015	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prov. n. **20265**

del **04 NOV. 2015**

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sost. ☐

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐
106,56			
C.IVA 022	IMPONIBILE 106,56	% IVA 22,00	IMPOSTA 23,44
			Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
106,56	23,44	130,00 Euro	130,00

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.
29/10/2015 16:44

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VEITTORE, DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comuna, Via, N.)

FIRMA VEITTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **29/01/2016**
Importo **130,00**
Data scadenza
Importo

N. RIC. _____ N. IVA **3068**
DATA DI REGISTRO **10 NOV 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	
29/12/2015	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
13 NOV. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
13/11/15	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10-11-2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
24-06-2016	<i>[Signature]</i>

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

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

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

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

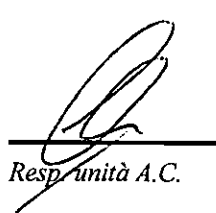
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

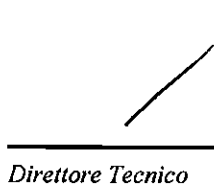
NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737																			
Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 29/10/2015	Numero Doc. OACE000388	Pag. 1																			
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: CIG: X9116163B7																							
Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI																							
Cod Articolo <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Cod. Interno</th> <th style="width:10%;">Riferimento</th> <th style="width:5%;">Id Cat.</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:10%;">Valore (€)</th> <th style="width:5%;">Sconto %</th> <th style="width:10%;">Imponibile (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00005353</td> <td>00005353</td> <td></td> <td> Toner Hp MFP M 476 DW magenta scorta Dott. Russo Ciro Kit ordinato ad aggiudicatario di gara ma non ancora consegnato N.B. consegna urgente rif. Vs. prev. /sm del 28/10/15 </td> <td>PZ</td> <td>1</td> <td>106,5600</td> <td></td> <td>106,56</td> </tr> </tbody> </table>		Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	00005353	00005353		Toner Hp MFP M 476 DW magenta scorta Dott. Russo Ciro Kit ordinato ad aggiudicatario di gara ma non ancora consegnato N.B. consegna urgente rif. Vs. prev. /sm del 28/10/15	PZ	1	106,5600		106,56				
Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)															
00005353	00005353		Toner Hp MFP M 476 DW magenta scorta Dott. Russo Ciro Kit ordinato ad aggiudicatario di gara ma non ancora consegnato N.B. consegna urgente rif. Vs. prev. /sm del 28/10/15	PZ	1	106,5600		106,56															
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 022		Descrizione ALIQUOTA ORDINARIA	Aliquota	Imponibile € 106,56	Imposta € 23,44	Totale € 130,00																	
			Totali	€ 106,56	€ 23,44	€ 130,00																	

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

10 NOV 2015

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3257	DATA 06/11/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg.d.f.	AGENTE	RIVENDITORE UFFICIALE	COD. CLIENTE AZIENDA AREA TARANTO E PROVINCIA	DATA CONTEGGIO

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000615 del 08/10/2015 ST1000DM003 HARD DISK 1TB 3,52 SEAGATE	PZ	1	61,4754		61,48	022
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>20550</u> del <u>09 NOV. 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						

TOTALE MERCE 61,48		TOTALE SPESE		% SCONTO CASSA	
C.IVA 022	IMPONIBILE 61,48	% IVA 22,00	IMPOSTA 13,53	Iva 22%	N. RIC. _____ N. IVA <u>3082</u> DATA DI REGISTRAZIONE 11 NOV 2015
TOTALE IMPONIBILE 61,48		TOTALE IMPOSTA 13,53		NETTO A PAGARE 75,01	TOTALE DOCUMENTO 75,01

Data scadenza **06/02/2016**

Importo **75,01**

Data scadenza

Importo

SPETTABILE

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

10 NOV 2015

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3257	DATA 06/11/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICGAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg.d.f	AGENTE	RIVENDITORE UFFICIALE AZIEAREA	COD. CLIENTE	DATA CONTEGGIO

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000615 del 08/10/2015 ST1000DM003 HARD DISK 1TB 3,52 SEAGATE	PZ	1	61,4754		61,48	022
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>20550</u> del <u>09 NOV. 2015</u> AD Amm.re 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. P.P.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						

TOTALE MERCE 61,48		TOTALE SPESE		% SCONTO CASSA	
C.IVA 022	IMPONIBILE 61,48	% IVA 22,00	IMPOSTA 13,53	Iva 22%	N. RIC. _____ N. IVA <u>3082</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>1 NOV 2015</u>

TOTALE IMPONIBILE 61,48	TOTALE IMPOSTA 13,53	NETTO A PAGARE 75,01	TOTALE DOCUMENTO 75,01
Data scadenza Importo	06/02/2016 75,01		
Data scadenza Importo			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° 7926 del 27/04/10

Conv. n° del

Deform. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

06/01/2016

DATA
13 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
13/11/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 NOV. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-06-2016

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 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:

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO		COD. CLIENTE AZIEAREA	N. DOCUMENTO	DATA	N. PAG.
			615	08/10/2015	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIVENDITORE	U.M. IN	QUANTITA'	UNIT. PREZZO UNIT.	IVA
ST1000DM003	HARD DISK 1TB 3,52 SEAGATE	SHARP	PZ	1	61,4754	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	04 NOV. 2015	<i>[Firma]</i>

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite			
PORTO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME	
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 08/10/2015	FIRMA CONDUCENTE <i>[Firma]</i>	FIRMA DESTINATARIO <i>[Firma]</i>		
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE <i>[Firma]</i>	DATA E ORA RITIRO		
ANNOTAZIONI					

S/A/E S=Saldo A=ACCONTO E=ESAUITO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737
--	--

Ordine	Contratto Prot. 7926 del 27/04/10 Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 04/11/2015	Numero Doc. OACE000395	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XFA04E759D

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00000437	00000437	Materiale vario DdT 615 del 08/10/15	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		€ 61,48	€ 13,53	€ 75,01
	Totali	€ 61,48	€ 13,53	€ 75,01	

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

10 NOV 2015

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3258	DATA 06/11/2015	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------

BANCA D'APPOGGIO - IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMP0	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733	00146330733
--	---	-------------

PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONSEGNA
--	--------	--	---------------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
OKI350BK	TONER OKI MFP3530/MC350/360BK OACE000386 DEL 28/10/2015	PZ	2	40,1900		80,38	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 NOV. 2015	

Prot. n. **20519**
del **09 NOV. 2015**

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

AD	Amministratore 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	☐
UMI	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atti Gen. PPRR SANUS	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE 80,38	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
------------------------------	--------------	------------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 80,38	% IVA 22,00	IMPOSTA 17,68	Iva 22%
--------------	---------------------	----------------	------------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 80,38	TOTALE IMPOSTA 17,68	NETTO A PAGARE 98,06	Euro	TOTALE DOCUMENTO 98,06
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------	----------------------------------

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

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

TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 06/11/2015 08:29	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
---	---	------------------	--------------------

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

Data scadenza **06/02/2016**
Importo **98,06**
Data scadenza
Importo

N. RIC. _____ N. IVA **3083**
DATA DI REGISTRAZIONE **11 NOV 2015**

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

10 NOV 2015

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3258	DATA 06/11/2015	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 CONSEGNA
---	---------------	---------------------------------	----------------------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
OKI350BK	TONER OKI MFP3530/MC350/360BK OACE000386 DEL 28/10/2015	PZ	2	40,1900		80,38	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 NOV. 2015	

Prof. n. **20519**

del **09 NOV 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atten Gen. PPRR, Sicurezza	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE 80,38	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	IVA 22%
C.IVA 022	IMPONIBILE 80,38	% IVA 22,00	IMPOSTA 17,68

TOTALE IMPONIBILE 80,38	TOTALE IMPOSTA 17,68	NETTO A PAGARE 98,06	TOTALE DOCUMENTO 98,06
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 06/11/2015 08:29
VEITTORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)	FIRMA CONDUCENTE
FIRMA VEITTORE	FIRMA DESTINATARIO

Data scadenza 06/02/2016
Importo 98,06
Data scadenza
Importo

N. RIC.	N. IVA 3083
DATA DI REGISTRAZIONE 1 NOV 2015	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	50 del 17/07/2015
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	06/01/2016
13 NOV. 2015.	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
13/11/15	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11/11/15	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
14-06-2016	

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

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

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

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

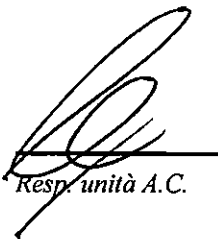
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

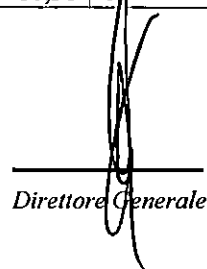
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737			
Ordine	Contratto Gara 025/2015 Provv. Aut. Det. A. D. n° 50 del 17/07/2015	Data Doc. 28/10/2015	Numero Doc. OACE000386	Pag. 1			
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI CIG: X08154955C							
Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00002575	00002575	Toner nero OKI C3530MFP 2.5k scorta di magazzino	PZ	2	40,1900		80,38
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		€ 80,38	€ 17,68	€ 98,06		
			Totali	€ 80,38	€ 17,68	€ 98,06	

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3266	DATA 06/11/2015	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
E50-0090BX	PC LENOVO J2900 QUADCORE E50-0090BX RAM 4GB HD 500GB MAST.DVD-WIND7 PROF. Vs OACE000405	PZ	1	368,8500		368,85	022

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Profilo n. **20551**
del **09 NOV. 2015**

AD Amm.le Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Servizio / Sosta	☐

TOTALE MERCE 368,85	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	DIS Informatica / Statistica	☐
C.IVA 022	IMPONIBILE 368,85	% IVA 22,00	UMT Manutenzione / Tecnica	☐
IMPOSTA 81,15	Iva 22%	URU Risorse Umane	UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐
		RAG Ufficio Ragioneria	STQ Staff Qualità	☐

TOTALE IMPONIBILE 368,85	TOTALE IMPOSTA 81,15	NETTO A PAGARE 450,00	TOTALE DOCUMENTO 450,00
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

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

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

TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 06/11/2015 19:58	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
---	---	------------------	--------------------

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

Data scadenza **06/02/2016**
Importo **450,00**
Data scadenza
Importo

N. RIC. _____ | N. IVA **3081**
DATA DI REGISTRAZIONE **11 NOV 2015**

10

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3266	DATA 06/11/2015	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
E50-0090BX	PC LENOVO J2900 QUADCORE E50-0090BX RAM 4GB HD 500GB MAST.DVD-WIND7 PROF. Vs. OACE000405	PZ	1	368,8500		368,85	022

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
 Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico
 del materiale di cui al n. 26 del 21/04/2006

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	09 NOV. 2015	<i>[Firma]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. **20551**
 del **09 NOV. 2015**

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

TOTALE MERCE 368,85	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	U.S.
C.IVA 022	IMPONIBILE 368,85	% IVA 22,00	IMPOSTA 81,15
		Iva 22%	UAG
			RAG
			STO

TOTALE IMPONIBILE 368,85	TOTALE IMPOSTA 81,15	NETTO A PAGARE 450,00	TOTALE DOCUMENTO 450,00
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

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

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

TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 06/11/2015 - 19:58	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
---	---	-------------------------	---------------------------

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

Data scadenza 06/02/2016
 Importo 450,00
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. _____ N. IVA **3081**
 DATA DI REGISTRAZIONE **11 NOV 2015**

[Firma]

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-AR. 13	
Data scadenza pagamento 06/01/2016	
DATA 13 NOV. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO FIRMA
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 13/11/18	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 NOV. 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:

~~Firme~~

PRESIDENTE

20552

09 NOV. 2015

VENTITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANDELLI

Amministratore Delegato

DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostegno
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

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

10 NOV 2015

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG.
Fattura di vendita 3269 09/11/2015 1

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

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
1T02NR0UT0	TONER UTAX/TA P-C3060 BK	PZ	2	88,0000		176,00	022
1T02NRCUT0	TONER UTAX/TA P-C3060 CIANO	PZ	2	99,0000		198,00	022
1T02NRAUT0	TONER UTAX/TA P-C3060 GIALLO	PZ	2	99,0000		198,00	022
1T02NRBUT0	TONER UTAX/TA P-C3060 MAGENTA	PZ	2	99,0000		198,00	022

OACE009383 DEL 26/10/2015

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale

Data

Firma

Presa in carico materiale conforme

Data

09 NOV. 2015

Firma

TOTALE MERCE **770,00** TOTALE SPESE % SCONTO CASSA

C.IVA 022 IMPONIBILE 770,00 % IVA 22,00 IMPOSTA 169,40 Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE **770,00** TOTALE IMPOSTA **169,40** NETTO A PAGARE **939,40** Euro TOTALE DOCUMENTO **939,40**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO **Vendite**

PORTO PORTO FRANCO NUMERO COLLI 1 PESO LORDO PESO NETTO VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL DATA E ORA INIZIO TRASP. 09/11/2015 08:36 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

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

Data scadenza 09/02/2016
Importo 939,40
Data scadenza
Importo

N. RIC. N. IVA 3080
DATA DI REGISTRAZIONE **11 NOV 2015**

1	100	100
2	100	100
3	100	100
4	100	100
5	100	100
6	100	100
7	100	100
8	100	100
9	100	100
10	100	100
11	100	100
12	100	100
13	100	100
14	100	100
15	100	100
16	100	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100
25	100	100
26	100	100
27	100	100
28	100	100
29	100	100
30	100	100
31	100	100
32	100	100
33	100	100
34	100	100
35	100	100
36	100	100
37	100	100
38	100	100
39	100	100
40	100	100
41	100	100
42	100	100
43	100	100
44	100	100
45	100	100
46	100	100
47	100	100
48	100	100
49	100	100
50	100	100
51	100	100
52	100	100
53	100	100
54	100	100
55	100	100
56	100	100
57	100	100
58	100	100
59	100	100
60	100	100
61	100	100
62	100	100
63	100	100
64	100	100
65	100	100
66	100	100
67	100	100
68	100	100
69	100	100
70	100	100
71	100	100
72	100	100
73	100	100
74	100	100
75	100	100
76	100	100
77	100	100
78	100	100
79	100	100
80	100	100
81	100	100
82	100	100
83	100	100
84	100	100
85	100	100
86	100	100
87	100	100
88	100	100
89	100	100
90	100	100
91	100	100
92	100	100
93	100	100
94	100	100
95	100	100
96	100	100
97	100	100
98	100	100
99	100	100
100	100	100

100

20552
09 NOV. 2015

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

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

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121, TARANTO TA

10 NOV 2015

RIFERIMENTO: TIPO DOCUMENTO: Fattura di vendita N. DOCUMENTO: 3269 DATA: 09/11/2015 N. PAG: 1

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

PAGAMENTO: Bonifico bancario 90 gg. d.f. AGENTE: COD. CLIENTE: DATA CONTEGGIO: AZIENDA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
1T02NR0UT0	TONER UTAX/TA P-C3060 BK	PZ	2	88,0000		176,00	022
1T02NRCUT0	TONER UTAX/TA P-C3060 CIANO	PZ	2	99,0000		198,00	022
1T02NRAUT0	TONER UTAX/TA P-C3060 GIALLO	PZ	2	99,0000		198,00	022
1T02NRBUT0	TONER UTAX/TA P-C3060 MAGENTA	PZ	2	99,0000		198,00	022
OACE009383 DEL 26/10/2015							
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							
Conformità accettazione materiale	Data	Firma					
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma					
	09 NOV. 2015						

TOTALE MERCE: 770,00 TOTALE SPESE: % e SCONTO CASSA:

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	770,00	22,00	169,40	

TOTALE IMPONIBILE: 770,00 TOTALE IMPOSTA: 169,40 NETTO A PAGARE: 939,40 Euro TOTALE DOCUMENTO: 939,40

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: CAUSALE DEL TRASPORTO: Vendite

PORTO: PORTO FRANCO NUMERO DOLLI: 1 PESO LORDO: PESO NETTO: VOLUME:

TRASPORTO A CURA DEL: Mittente DATA E ORA INIZIO TRASP.: 09/11/2015 08:36 FIRMA CONDUCENTE: FIRMA DESTINATARIO:

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

Data scadenza: 09/02/2016
Importo: 939,40
Data scadenza:
Importo:

N. RIC. N. IVA 3080
DATA DI REGISTRO: 11 NOV 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
13 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
13/11/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
12 NOV. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-11-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 26/10/2015	Numero Doc. OACE000383	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X2016163A7

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005682	00005682		Toner Triumph Adler 3060 nero	PZ	2	88,0000		176,00
00005683	00005683		Toner Triumph Adler 3060 ciano	PZ	2	99,0000		198,00
00005684	00005684		Toner Triumph Adler 3060 giallo	PZ	2	99,0000		198,00
00005685	00005685		Toner Triumph Adler 3060 magenta	PZ	2	99,0000		198,00
			scorta Ufficio Acquisti					

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

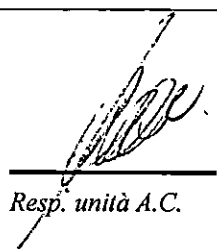
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto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

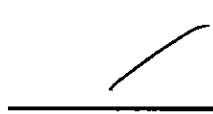
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 770,00	€ 169,40	€ 939,40
			Totale	€ 770,00	€ 169,40 € 939,40

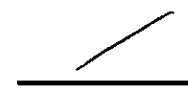
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3438	DATA 23/11/2015	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	UM	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
SF765	FAX SAMSUNG SF-765 SN: zerjb8kg9b0053 OACE000427 DEL 17/11/2015	PZ	1	125,0000		125,00	022						
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Qds n°26 del 21/04/2006) <table border="1"> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>23 NOV. 2015</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> </table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	23 NOV. 2015	<i>[Firma]</i>
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	23 NOV. 2015	<i>[Firma]</i>											
TOTALE MERCE 125,00		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA									
C.IVA 022	IMPONIBILE 125,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 27,50	Iva 22%									

TOTALE IMPONIBILE 125,00	TOTALE IMPOSTA 27,50	NETTO A PAGARE 152,50	TOTALE DOCUMENTO 152,50
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 23/11/2015 08:45	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA/RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 23/02/2016
 Importo 152,50
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. _____ N. IVA 3250
 DATA DI REGISTR. - 1 DIC 2015

LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
27 NOV. 2015
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3438	DATA 23/11/2015	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 CONSEGNA	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
SF765	FAX SAMSUNG SF-765 SN: zerjb8kg9b0053 OACE000427 DEL 17/11/2015	PZ	1	125,0000		125,00	022
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI							
Conformità della del mater							
Conformità accettazione materiale							
Presi in carico materiale conforme							
Data 23 NOV. 2015							
Firma							

AMAT S.p.A.
Conferma per la mobilità nell'area di Taranto
Prodotto il **24 NOV. 2015**

AD Amministratore Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
RA Rapporti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sost.	☐
URS Informatica / Statistica	☐
URT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
URS Affari Gen. P.P.P. SWISTRI	☐
RAU Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE 125,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	IVA 22%
C.IVA 022	IMPONIBILE 125,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 27,50

TOTALE IMPONIBILE 125,00	TOTALE IMPOSTA 27,50	NETTO A PAGARE 152,50	TOTALE DOCUMENTO 152,50
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 23/11/2015 08:45	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 23/02/2016
Importo 152,50
Data scadenza
Importo

N. RIC.	N. IVA 3250
DATA DI REGISTRAZIONE - 1 DIC 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 - Cod. IBAN: IT 23 P 08817 15800 004000005185
service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - gr@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - PROC 2/6

Data scadenza pagamento

23/01/2016

DATA
14 DIC. 2015

VADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
18/12/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11 DIC. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
11-06-2016

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.
17/11/2015

Numero Doc.
OACE000427

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X7416163BE

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005182	00005182		Fax Samsung SF-765 per Uff. Magazzino (post. Battista) rif. Vs. prev. del 09/11/15	PZ	1	125,0000		125,00

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 125,00	€ 27,50	€ 152,50
		Totali	€ 125,00	€ 27,50	€ 152,50

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE