



1478/26

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1242

FORA UFFICIO SRL

UNISA' FUSORE OKI

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	1.242	02/08/2016			€ 700,80

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: settecento,80

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Unità fusore Oki C 5750

PAGAMENTO FATTURE N.

177 CIG X051756630, 3698 CIG Z5C175661B, 3732 CIG X8A16F5999

IMPORTO LORDO	€	700,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	700,80

PAGATO

15 AGO 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	PREVISIONE	PROG. ORDINATIVI EMESSI
ESTREMI DELIBERA	€ 700,80	€ 0,00
63/09	€ 0,00	€ 0,00
	DISPONIBILITA'	

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: 175607471 CRO: A1021503451
DATA ORDINE: 05.08.2016
TRANSACTION ID: A102150345101030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TARANTO
FILIALE DI TARANTO
BENEFICIARIO: LOMA UFFICIO SRL

TA

DT REG : 09.08.2016
IMPORTO: 700,80
NOTE: CIG X051756630 FT 177 CIG Z5C17566
MANDATO NUM. 1242

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	1.242	02/08/2016			€ 700,80

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: settecento,80

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Unità fusore Oki C 5750

PAGAMENTO FATTURE N.

177 CIG X051756630, 3698 CIG Z5C175661B, 3732 CIG X8A16F5999

IMPORTO LORDO	€	700,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	700,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 700,80	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

27 GEN 2016

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG.
Fattura di vendita **177** **21/01/2016** **1**

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

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HP280G1	PC HP 280 G1 N0D96EA OACE000012 DEL: 19/01/2016	PZ	1	442,6200		442,62	022

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prod. n. **22 GEN. 2016**

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22 GEN. 2016	<i>[Firma]</i>

☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☐ Contabilità Bilancio
☐ Esercizio / Sosta
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane

TOTALE MERCE **442,62** TOTALE SPESE **442,62** % SCONTO CASSA **0**

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%	N. RIC.	N. IVA	DATA DI REGISTR.
022	442,62	22,00	97,38			405	25/02/16

TOTALE IMPONIBILE **442,62** TOTALE IMPOSTA **97,38** NETTO A PAGARE **540,00** Euro TOTALE DOCUMENTO **540,00**

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

PORTO	NUMERO COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
PORTO FRANCO	1			

TRASPORTO A CURA DEL **Mittente** DATA E ORA INIZIO TRASP. **21/01/2016 08:44**

FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE DATA E ORA PARTITA

Data scadenza **21/04/2016**
 Importo **540,00**
 Data scadenza
 Importo

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

27 GEN 2016

RIFERIMENTO BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 177	DATA 21/01/2016	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
HP280G1	PC HP 280 G1 N0D96EA OACE000012 DEL 19/01/2016	PZ	1	442,6200		442,62	022

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale

Presa in carico materiale conforme
 Data: 22 GEN. 2016
 Firma: [Firma]

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prct. n. 1285

del 22 GEN. 2016

- ☐ ID Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ IAP Appalti / Contratti
- ☐ ICM Commerciale / Marketing
- ☐ ICB Contabilità Bilancio
- ☐ IES Esercizio / Sost.
- ☐ IIS Informatica / Statistica
- ☐ IMT Manutenzione / Tecnica
- ☐ IUR Risorse Umane

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
442,62		

C.IVA 022	IMPONIBILE 442,62	% IVA 22,00	IMPOSTA 97,38	Iva 22%
-----------	-------------------	-------------	---------------	---------

N. RIC. _____ N. IVA 405
 DATA DI REGISTRA. 25/02/16

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
442,62	97,38	540,00	540,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PORTO PORTO FRANCO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	VETTORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

DATA E ORA INIZIO TRASP. 21/01/2016 08:44	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO	

Data scadenza 21/04/2016
 Importo 540,00
 Data scadenza
 Importo

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

11 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

21/03/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

25 FEB 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

03-08-2016

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

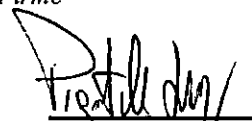
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

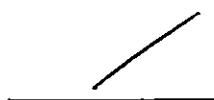
NOTE:

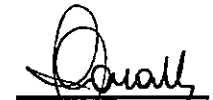
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737					
Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 19/01/2016	Numero Doc. OACE000012	Pag. 1					
Causale: AS@ Acquisti scorte					Termini di consegna				
Commento:									
Indirizzo Spedizione: SEDE					Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI				
Trasporto a cura del:									
CIG: X051756630									
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	
Cod. Interno	Riferimento								
00005799			Pc HP 280 G1 N0D96EA per Dott. Russo Ciro rif. Vs. prev. /sm del 19/01/2016	PZ	1	442,6200		442,62	
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		€ 442,62	€ 97,38	€ 540,00				
			Totali	€ 442,62	€ 97,38	€ 540,00			

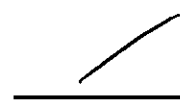
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

18 DIC 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 3698	DATA 16/12/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO - IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE AMAT	RIVENDITORE UFFICIALE - TARANTO E PROVINCIA COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONSEGNA	

CODICE SISTEMA	TECNICA MACCHINA	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
MLTD205S		TONER SAMSUNG ML3310 2K OACE000475 DEL 16/12/2015	PZ	1	49,9000		49,90	022
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Prot. n. 23473 del 17 DIC. 2015 17 DIC. 2015					
Conformità/accettazione materiale			AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)					
Presa in carico materiale conforme			AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)					

TOTALE MERCE 49,90	TOTALE SPESE	TOTALE IMPOSTA 10,98	IVA 22%
C.IVA 022	IMPONIBILE 49,90	% IVA 22,00	IMPOSTA 10,98

TOTALE IMPONIBILE 49,90	TOTALE IMPOSTA 10,98	NETTO A PAGARE 60,88	TOTALE DOCUMENTO 60,88
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. 16/12/2015 16:59	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 16/03/2016
Importo 60,88
Data scadenza
Importo

N. RIC. _____ N. IVA 3502
DATA DI REGISTRAZIONE 23 DIC 2015

18 DIC 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 3698	DATA 16/12/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733		00146330733	
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.r.	AGENTE AMAT S.p.A.	RIVENDITORE AMAT S.p.A.	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONSEGNA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
MLTD205S	TONER SAMSUNG ML3310 2K OACE000475 DEL 16/12/2015	PZ	1	49,9000		49,90	022

Prot. n. **23473**
17 DIC. 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
	17 DIC. 2015	<i>[Firma]</i>

Presa in carico materiale conforme

☐ ID Amministratore Delegato
☐ 3G Direttore Generale
☐ 3A Direttore Amministrativo
☐ 3T Direttore Tecnico
☐ 4AP Agente / Contratti
☐ 4CM Commerciale / Marketing
☐ 4CB Contabilità Bilancio
☐ 4ES Esattore / Sostit.
☐ 4IS Informatica / Statistica
☐ 4MT Manutenzione / Tecnica
☐ 4MS Messerie Umane
☐ 4NG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
☐ 4AG Ufficio Ragionerie
☐ 472 Stato Liquidazione
☐ % e SCONTO CASSA

TOTALE MERCE 49,90	TOTALE SPESE	TOTALE IMPOSTA 10,98	Iva 22%
C.IVA 022	IMPONIBILE 49,90	% IVA 22,00	

TOTALE IMPOSTA 10,98	NETTO A PAGARE 60,88	Euro	TOTALE DOCUMENTO 60,88
-------------------------	-------------------------	------	---------------------------

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.
16/12/2015 16:59

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA PARTIDA

Data scadenza
16/03/2016

Importo
60,88

Data scadenza

Importo

N. RIC. _____ N. IVA **3502**
DATA DI REGISTRO 23 DIC 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 - ART. 13
Data scadenza pagamento 16/02/2016	
DATA 31 DIC. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO Firma
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 07/01/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24 DIC. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-08-2016	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 Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 16/12/2015	Numero Doc. OACE000475	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z5C175661B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005755	00005575		Toner Samsung ML 3310 nero rif. Vs. prev. /sm del 16/12/15 N.B. CONSEGNA URGENTE	PZ	1	49,9000		49,90

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

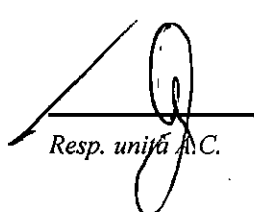
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto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

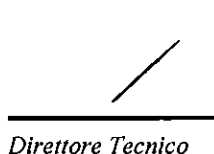
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

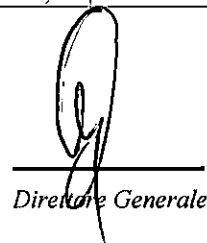
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 49,90	€ 10,98	€ 60,88
	Totali		€ 49,90	€ 10,98	€ 60,88

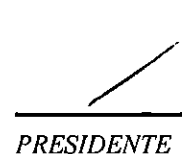
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO 4 GEN 2016	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA
---	---

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3732	DATA 18/12/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.		AGENTE 23759		
CODICE SISTEMA 43853103		DESCRIZIONE ARTICOLO GRUPPO FUSORE OKI C5850		
CONFORMITA' MATERIALE Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		QUANTITA' 1		
PREZZO 81,9000		% SCONTO 0		
IMPORTO 81,90		C.IVA 022		

TOTALE MERCE 81,90	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPONIBILE 81,90	% IVA 22,00
IMPOSTA 18,02	Iva 22%	

TOTALE IMPONIBILE 81,90	TOTALE IMPOSTA 18,02	NETTO A PAGARE 99,92	TOTALE DOCUMENTO 99,92
ASPECTO 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. 18/12/2015 16:47	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 18/03/2016
 Importo 99,92
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. **N. IVA 3533**
DATA DI REGISTR. 30 DIC 2015

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO 4 GEN 2016	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA
---	---

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3732	DATA 18/12/2015	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg d.f.	AGENTE Pro. n. 23759	RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA COD. CLIENTE AZIEAREA		

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	del	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
43853103	GRUPPO FUSORE OKI C5850 OACE000447 DEL 26/11/2015	22 DIC. 2015	PZ	1	81,9000		81,90	022
	AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI Conformità del materiale Conformità/accettazione materiale Presa in carico materiale conforme	AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico DP Appalti / Contratti DC Commerciale / Marketing UC Contabilità Bilancio ES Esattore / Soste IS Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica UR Risorse Umane AG Ag. Gen. P.P.R. SINISTRI RG Ufficio Ragioneria SQ Staff Qualità						

TOTALE MERCE 81,90	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
------------------------------	---------------------	-------------------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 81,90	% IVA 22,00	IMPOSTA 18,02	Iva 22%
---------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------

TOTALE IMPONIBILE 81,90	TOTALE IMPOSTA 18,02	NETTO A PAGARE 99,92	Euro	TOTALE DOCUMENTO 99,92
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------	----------------------------------

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. 18/12/2015 16:47	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VEITTORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 18/03/2016
 Importo 99,92
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. _____ N. IVA 3533
DATA DI REGISTR. 30 DIC 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 GEN. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

19/01/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 GEN. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-08-2016

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 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 26/11/2015	Numero Doc. OACE000447	Pag. 1
---------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X8A16F5999

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005726	00005726		Unità fusore Oki C 5750 per Ufficio Ragioneria rif. Vs. prev. del 18/11/15	PZ	1	81,9000		81,90

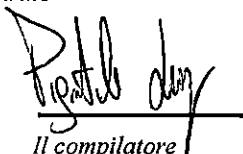
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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.

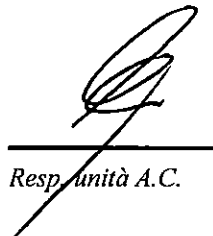
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 81,90	€ 18,02	€ 99,92
		Totali	€ 81,90	€ 18,02	€ 99,92

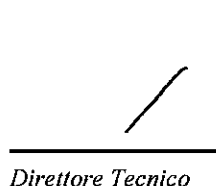
Firme



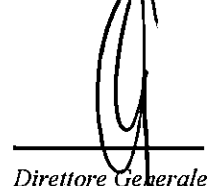
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE