

T 552/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1434

LODA UFFICIO S.p.A.

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

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	1.434	07/09/2016			€ 175,01

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: centosettantacinque,01

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASHXXX

IBAN: IT58V0101067684510707573109

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

441 CIG XFA04E759D, 690 CIG XF21857153



IMPORTO LORDO	€	175,01
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	175,01

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		501 CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 175,01	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT58V0101067684510707573109

NR.SCT: 182530565 CRO: A1024702955

DATA ORDINE: 14.09.2016

TRANSACTION ID: A102470295501030481580115800IT

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 MASTRONUZZI N.

DT REG : 16.09.2016

IMPORTO: 175.01
NOTE: FATT 441 CIG XFA04E759 D FATT 690 C
MANDATO NUM. 1434

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	1.434	07/09/2016			€ 175,01

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: centosettantacinque,01

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASHXXX

IBAN: IT58V0101067684510707573109

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

441 CIG XFA04E759D, 690 CIG XF21857B53

IMPORTO LORDO	€	175,01
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	175,01

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 175,01	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

17 FEB 2016

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO		TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 441	DATA 10/02/2016	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 AZIEAREA		DATA CONSEGNA 10/02/2016

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000020 del 13/01/2016 HDS721010CLA332 HARD DISK 3.5" 1TB SATA D.d.T. numero 000032 del 18/01/2016 ALIM625W ALIMENTATORE ATX 620W OACE 000029	PZ	1	61,4750		61,48	022
	PZ	1	32,7900		32,79	022

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 2589
 del 10 FEB. 2016

- 10 Amministratore Delegato ☐
- 16 Direzione Generale ☐
- 17 Direzione Amministrativa ☐
- 18 Direzione Tecnica ☐
- 19 Appalti / Contratti ☐
- 20 Commerciale / Marketing ☐
- 21 Contabilità / Bilancio ☐
- 22 Esercizio / Sost. ☐
- 23 Informatica / Statistica ☐
- 24 Manutenzione / Tecnica ☐
- 25 Personale ☐
- 26 Affari Gen. / P.R. / SINISTRI ☐
- 27 Ufficio Ragioneria ☐
- 28 Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 450

DATA DI REGISTRAZIONE 29/02/16

TOTALE MERCE 94,27	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
------------------------------	--------------	----------------

C.I.V.A. 022	IMPONIBILE 94,27	% IVA 22,00	IMPOSTA 20,74	Iva 22%
------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 94,27	TOTALE IMPOSTA 20,74	NETTO A PAGARE 115,01	TOTALE DOCUMENTO 115,01
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Data scadenza 10/05/2016

Importo 115,01

Data scadenza

Importo

17 FEB 2016

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO		TIPO DOCUMENTO		N. DOCUMENTO		DATA		N. PAG.	
		Fattura di vendita		441		10/02/2016		1	
BANCA D'APPOGGIO				PARTITA IVA/C. Fiscale					
IBAN IT23P0881715800004000005185 BIC ICRAITRRMPO				00146330733					
PAGAMENTO		AGENTE		COD. CLIENTE		DATA CONSEGNA			
Bonifico bancario 90 gg d.f.		RIVENDITORE		AZIEARA					

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	DISCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000020 del 13/01/2016 HDS721010CLA332 HARD DISK 3.5" 1TB SATA	PZ	1	61,4750		61,48	022
D.d.T. numero 000032 del 18/01/2016 ALIM625W ALIMENTATORE ATX 620W	PZ	1	32,7900		32,79	022

FACE 000029

Area
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **2589**
del **10 FEB. 2016**

☐ AD Amministratore Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ DAP Approvazioni / Contratti
☐ UCM Commerciale / Marketing
☐ UCB Controllo Bilancio
☐ UES Esercizio / Servizi
☐ UIS Informatica / Statistica
☐ UMT Manutenzione / Tecnica
☐ UAS Risorse Umane
☐ UAG Affari Gen. CP RR. SINISTRI
☐ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STO Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **150**
 DATA DI REGISTRAZIONE **29/02/16**

TOTALE MERCE		TOTALE SPESE		% s/ SCONTO CASSA	
94,27					
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%	
022	94,27	22,90	20,74		
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		NETTO A PAGARE	
94,27		20,74		115,01	
				Euro	
				TOTALE DOCUMENTO	
				115,01	

Data scadenza	10/05/2016
Importo	115,01

Data scadenza _____
Importo _____

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° **7926** del **27/04/2010**

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

 Delib. C.A. n° **63** del **09**

Data scadenza pagamento _____

 DATA **11 MAR. 2016** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **12/03/16** FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **29 FEB. 2016** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **11.09.2016** 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: _____

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

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 20	DATA 13/01/2016	N. PAG. 1
-------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QVANTITA'	PREZZO	IVA																				
HDS721010CLA332	HARD DISK 3,5" 1TB SATA	PZ. 1	61,4750	022																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr> <tr> <td colspan="5">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 04 FEB. 2016</td><td>Firma</td><td colspan="2"></td></tr> </table>					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 04 FEB. 2016	Firma		
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 04 FEB. 2016	Firma																						

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. 13/01/2016	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA/RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO	
ANNOTAZIONI				

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

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.
			32	18/01/2016	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	RIVENDITORE	UM. LIT.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	IVA
ALIM625W	ALIMENTATORE ATX-620W	SHARP	PZ	1	32.7900	022

ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

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 FEB. 2016	

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. 18/01/2016	FIRMA CONDUCENTE 	FIRMA DESTINATARIO 		
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO		

ANNOTAZIONI

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

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

Ordine	Contratto Prot. 7926 del 27/04/10 Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 04/02/2016	Numero Doc. OACE000029	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 20 del 13/01/16	PZ	1	61,4800		61,48
00000437	00000437		Materiale vario DdT 32 del 18/01/16	PZ	1	32,8000		32,80

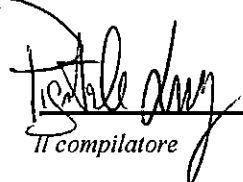
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

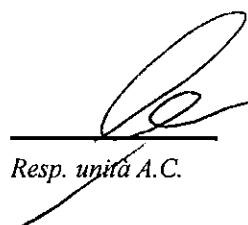
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto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

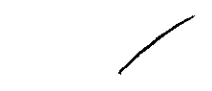
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

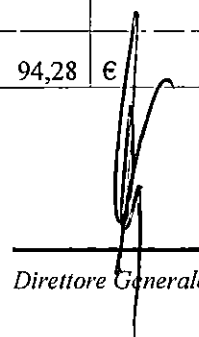
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 94,28	€ 20,74	€ 115,02
		Totali	€ 94,28	€ 20,74	€ 115,02

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

9 MAR 2016

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 690	DATA 29/02/2016	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
M500TCB	HDD EXT 2.5" 500GB SAMSUNG VS.OACE000044	PZ	1	49,1800		49,18	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	07 MAR. 2016	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **4375**

07 MAR. 2016

di

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

URS Esercizio / Sost. ☐

UIS Informatica / Statistica ☐

UMT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

TOTALE MERCE 49,18	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPONIBILE 49,18	% IVA 22,00
	IMPOSTA 10,82	Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE 49,18	TOTALE IMPOSTA 10,82	NETTO A PAGARE 60,00	Euro	TOTALE DOCUMENTO 60,00
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------	----------------------------------

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. 29/02/2016 18:57	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
---	---	------------------	--------------------

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

Data scadenza **29/05/2016**
 Importo **60,00**
 Data scadenza
 Importo

N. RIC.	N. IVA 687
DATA DI REGISTR. 11/03/16	

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO
9 MAR 2016

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 690	DATA 29/02/2016	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
M500TCB	HDD EXT 2.5" 500GB SAMSUNG VS.OACE000044	PZ	1	49,1800		49,18	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	07 MAR. 2016	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. **4375**
07 MAR. 2016

AD Amm.ne Delegato	☐
DS Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esenzioni / Socie	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
IRU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE 49,18		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPONIBILE 49,18	% IVA 22,00	IMPOSTA 10,82	Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE 49,18	TOTALE IMPOSTA 10,82	NETTO A PAGARE 60,00	TOTALE DOCUMENTO 60,00
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 29/02/2016 18:57	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **29/05/2016**
 Importo **60,00**
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. _____ N. IVA **687**
 DATA DI REGISTRAZIONE **11/03/16**

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 29/04/2016	
DATA 21 MAR. 2016	FIRMA ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 27/03/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 MAR. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-03-2016	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. 24/02/2016	Numero Doc. OACE000044	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI CIG: XF21857B53								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005832			Hard Disk esterno 2,5" 500 Gb rif. Vs. prev. del 23/02/2016 per Ufficio Protocollo	PZ	1	49,1800		49,18
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		€ 49,18	€ 10,82	€ 60,00			
Totali			€ 49,18	€ 10,82	€ 60,00			

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE