

T 640/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2673

INFOTET S.R.L.

PC LENOVO ESS E50-05

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	1.673	14/10/2016			€ 566,08

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

INFOTEL s.r.l.

Viale Magna Grecia, 215

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00873500730

CC 03.18;22.556

DICONSI EURO: cinquecentosessantasei,08

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT67W0200815818000020114410

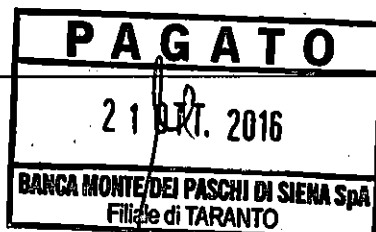
CAUSALE DEL PAGAMENTO

PC LENOVO ESS E50-05

PAGAMENTO FATTURE N.

55/2016 CIG XCE1857B6D, 56/2016 CIG XF61857B6C

IMPORTO LORDO	€	566,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	566,08



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 566,08	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT67W0200815818000020114410

NR.SCT: 190279355 CRO: A1028356766

DATA ORDINE: 21.10.2016

TRANSACTION ID: A102835676601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO MAGNA GRECIA

DIREZ

TA

BENEFICIARIO: INFOTEL SRL

DT REG : 25.10.2016

IMPORTO: 566,08

NOTE: FATT 55 CIG XCE1857B6D FATT 56 CIG

MANDATO NUM. 1673

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	1.673	14/10/2016			€ 566,08

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

INFOTEL s.r.l.

Viale Magna Grecia, 215

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00873500730

CC 03.18;22.556

DICONSI EURO: cinquecentosessantasei,08

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT67W0200815818000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PC LENOVO ESS E50-05

PAGAMENTO FATTURE N.

55/2016 CIG XCE1857B6D, 56/2016 CIG XF61857B6C

IMPORTO LORDO	€	566,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	566,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 566,08	
	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

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO

55/2016

DATA

11/04/2016

PAGINA N.

1

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

REFERIMENTO ORDINE

OACE000081

NS. RIF.

DEL 21/03/2016

Agente

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	PREZZO UNIT.	SCONTO	IMPORTO	IVA
E2470SWDA	Rif. D.D.T. nr. 27 Del. 11/04/2016 CIG: XCE1857B6D MONITOR 24" AOC E2470SWDA SN: D36G1BA001582	PZ	1.00	111,000		111,00	22

N. RIC. N. IVA 923
DATA DI REGISTR. 05/5/16

TOTALE MERCE	111,00	SPESA INCASSO	0,00	TRASPORTO	0,00	Spese Varie		CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	
--------------	--------	---------------	------	-----------	------	-------------	--	--------------------------	--

IMPOSTABILE	CAUSALE IVA	IVA	IMPOSTA	Data Scadenza	Importo Scadenza
111,00	IVA 22%	22	24,42	30/06/2016	135,42

TOTALE IMPOSTABILE	111,00	TOTALE IVA	24,42	TOTALE DOCUMENTO	135,42	TOTALE A PAGARE	135,42
--------------------	--------	------------	-------	------------------	--------	-----------------	--------

TRASPORTATORE	Conducente	Firma Conducente	Firma Destinatario
---------------	------------	------------------	--------------------

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI	UIS Informatica / Statistica	UMT Manutenzione / Tecnica	URU Risorse Umane	UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	RAG Ufficio Ragioneria	Staff Qualita'
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------

Iva ad Esigibilità Immediata

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDO A PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA



73

SPETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

P. IVA 00146330733

COD. FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA N.
FATTURA	55/2016	11/04/2016	1

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI
-----------------------	-------------------	-------	----------------------------	----------

TIPO PAGAMENTO	BANCA
BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.	

RIFERIMENTO ORDINE	NS. RIF.	Agente
OACE000081	DEL 21/03/2016	CARUCC

..... E2470SWDA	Rif. D.D.T. nr. 27 Del 11/04/2016 CIG: XCE1857B6D MONITOR 24" AOC E2470SWDA SN: D36G1BA001582	PZ	1.00	111,000	111,00	22
N. RIC. 928 DATA DI REGISTR. 05/05/16 CAR						

TOTALE MERCE	SPESE INCASSO	TRASPORTO	Spese Varie	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
111,00	0,00	0,00		

111,00	IVA 22%	22	24,42	30/06/2016	135,42
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6613 15 APR. 2016					

TOTALE IMPONIBILE	dc	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO	TOTALE A PAGARE
111,00	AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti	24,42	135,42	135,42

TRASPORTATORE	Conducente	Firma Conducente	Firma Destinatario
	UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sost.		

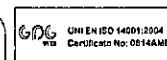
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI	UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SIKISTRI RAG Ufficio Ragioneria Staff Qualità	Iva ad Esigibilità Immediata
--------------------------	---	------------------------------

UNICREDIT BANCA S.P.A. -
IBAN IT67W0200815818000020114410STQ

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA.

Infotel s.r.l.
Soluzioni Informatiche
web: www.webinfotel.com

Sede legale: Viale Magna Grecia n° 215 - 74121 Taranto - Tel. 099 7303711 - Fax 099 7303737
E-mail: infotel@webinfotel.com - Pec: infotel_ta@legalmail.it
Capitale Sociale € 250.000,00 - Codice Fiscale / Partita Iva n° / Reg. Soc. n° 00873500730 - REA TA n° 60256



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 08 GIU. 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/06/2016 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 MAR. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-10-2016 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:

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

DDT

NUMERO

27 / DDT

DATA

11/04/2016

PAGINA N.

1

DESTINATARIO

AMAT S.P.A. - VIA C. BATTISTI, 657 - 74121 - TARANTO - TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

TRASPORTO A MEZZO

MITTENTE

PORTO

FRANCO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CARTONI

N. COLLI

1

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000081

DEL 21/03/2016

AGENTE

CARUCC

NS.RIF.

CODICE

DESCRIZIONE

UM

VOLTA

PREZZO/UM

ISC

VALPORTO

IVA

E2470SWDA

CIG: XCE1857B6D

MONITOR 24" AOC E2470SWDA
SN: D36G1BA001582

PZ

1.00

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

11 APR. 2016

TRASPORTATORE

A.M.A.T. S.p.A.

DATA RITIRO

11/04/2016

Conducente

CATALANO STEFANO

Firma Conducente

Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 74100 TARANTO TA Fax: 099/7303737 P.I. 00873500730
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 21/03/2016	Numero Doc. OACE000081	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XCE1857B6D

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00005873	00005873	Monitor 24" multimediale AOC E2470SWDA	PZ	1	111,0000		111,00
		rof. Vs. prev. del 14/03/2016					
		per Coordinatori d'Esercizio					

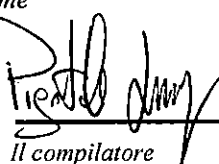
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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.

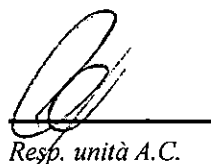
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 111,00	€ 24,42	€ 135,42
		Totali	€ 111,00	€ 24,42	€ 135,42

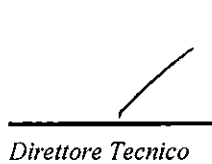
Firme



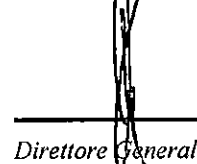
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO

56/2016

DATA

11/04/2016

PAGINA N.

1

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000082

NS.RIF.

DEL 21/03/2016

Agente

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UMI	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	SECONDA	IMPORTO	IVA
90CS0017IX	Rif. D.D.T. nr. 28 Del 11/04/2016 GIC: XF61857B6C PC LENOVO ESS E50-05 ESSENTIAL - 8GB SN: R301SHTY	PZ	1.00	353,000		353,00	22

N. RIC. N. IVA 992
DATA DI REGIST. 05/15/16

TOTALE MERCE	353,00	SPESA INCASSO	0,00	TRASPORTO	0,00	Spese Varie		CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	
--------------	--------	---------------	------	-----------	------	-------------	--	--------------------------	--

IMPONIBILE	CAUSALE IVA	IVA	IMPOSTA	Data Scadenza	Importo Scadenza
353,00	IVA 22%	22	77,66	11/06/2016	430,66

TOTALE IMPONIBILE	353,00	TOTALE IVA	77,66	TOTALE DOCUMENTO	430,66	TOTALE A PAGARE	430,66
-------------------	--------	------------	-------	------------------	--------	-----------------	--------

TRASPORTATORE		Firma Conducente		Firma Destinatario	
---------------	--	------------------	--	--------------------	--

DATA RITIRO	Conducente				
-------------	------------	--	--	--	--

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					
--------------------------	--	--	--	--	--

UNICREDIT BANCA S.P.A.
IBAN IT67W0200815818000020114410

Iva ad Esigibilità Immediata

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDAZIONE PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELL'A MESSA IN MORA



74

SPETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO
FATTURA

NUMERO
56/2016

DATA
11/04/2016

PAGINA N.
1

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000082

DEL 21/03/2016

NS.RIF.

Agente

CARUCC

PORTO	CAUSALE	TRASPORTO	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
90CS0017IX	Rif. D.D.T. nr. 28 Del 11/04/2016 GIC: XF61857B6C PC LENOVO ESS E50-05 ESSENTIAL - 8GB SN: R301SHTY	PZ	1.00	353,000	353,00	22

N. RIC. N. IVA 982
DATA DI REGISTRA. 05/05/16

TOTALE MERCE	353,00	SPESA INCASSO	0,00	TRASPORTO	0,00	Spese Varie	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
--------------	--------	---------------	------	-----------	------	-------------	--------------------------

353,00	IVA 22%	22	77,66	11/06/2016	430,66
--------	---------	----	-------	------------	--------

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 6612
15 APR. 2016

TOTALE IMPONIBILE	353,00	TOTALE IVA	77,66	TOTALE DOCUMENTO	430,66	TOTALE A PAGARE	430,66
-------------------	--------	------------	-------	------------------	--------	-----------------	--------

TRASPORTATORE	CONDUcente	Firma Conducente	Firma Destinatario
---------------	------------	------------------	--------------------

DATA RITIRO	CONDUcente	Firma Conducente	Firma Destinatario
-------------	------------	------------------	--------------------

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI	IVA ad Esigibilità Immediata
UNICREDIT BANCA S.P.A. - IBAN IT67W0200815818000020114410	

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDAZIONE PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

infotel
Soluzioni Informatiche

Sede legale: Viale Magna Grecia n° 215 - 74121 Taranto - Tel. 099 7303711 - Fax 099 7303737
E-mail: infotel@webinfotel.com - Pec: infotel_ta@legalmail.it
Capitale Sociale € 250.000,00 - Codice Fiscale / Partita Iva n° / Reg. Soc. n° 00873500730 - REA TA n° 80256



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

11/06/2016

DATA 08 GIU. 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/06/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 MAG. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-10-2016 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:

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

DDT

NUMERO

28 / DDT

DATA

11/04/2016

PAGINA N°

1

DESTINATARIO

AMAT S.P.A. - VIA C. BATTISTI, 657 - 74121 - TARANTO - TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

TRASPORTO A MEZZO

MITTENTE

PORTO

FRANCO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CARTONI

N. COLLI

1

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

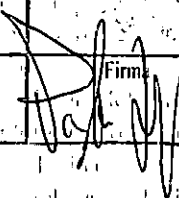
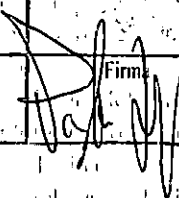
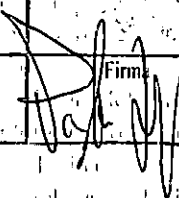
OACE000082

DEL 21/03/2016

AGENTE

CARUCC

NS. RIF.

CODICE	DESCRIZIONE	UMI	Q.TA'	PREZZO UN.	SC.	IMPORTO	IVA												
90CS0017IX	GIC: XF61857B6C PC LENOVO ESS E50-05 ESSENTIAL - 8GB SN: R301SHTY	PZ	1,00																
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">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></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>11 APR. 2016</td><td></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	11 APR. 2016	
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	11 APR. 2016																		

TRASPORTATORE

A.M.A. s.p.a.

DATA RITIRO

11/04/2016

Conducente

CATALANO STEFANO

Firma Conducente

Firma Vettore

VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

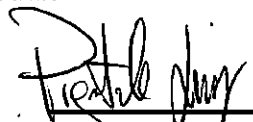
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

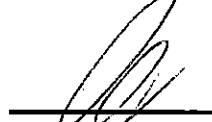
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

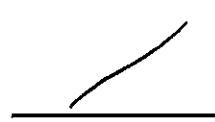
AI SENSI DELL' D.LGS. N. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 74100 TARANTO TA Fax: 099/7303737 P.I. 00873500730																									
Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 21/03/2016	Numero Doc. OACE000082	Pag. 1																									
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: CIG: XF61857B6C.																													
Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Cod. Articolo</th> <th style="width:10%;">Id Cat.</th> <th style="width:40%;">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> <tr> <th>Cod. Interno</th> <th>Riferimento</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00005874</td> <td>00005874</td> <td>Pc Lenovo E50-05 Essential rif. Vs. prev. del 15/03/16 per Coordinatori d'Esercizio</td> <td>PZ</td> <td>1</td> <td>353,0000</td> <td></td> <td>353,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	Cod. Interno	Riferimento							00005874	00005874	Pc Lenovo E50-05 Essential rif. Vs. prev. del 15/03/16 per Coordinatori d'Esercizio	PZ	1	353,0000		353,00				
Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)																						
Cod. Interno	Riferimento																												
00005874	00005874	Pc Lenovo E50-05 Essential rif. Vs. prev. del 15/03/16 per Coordinatori d'Esercizio	PZ	1	353,0000		353,00																						
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.																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:15%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>022</td> <td>ALIQUOTA ORDINARIA</td> <td></td> <td>€ 353,00</td> <td>€ 77,66</td> <td>€ 430,66</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totali</td> <td>€ 353,00</td> <td>€ 77,66</td> <td>€ 430,66</td> </tr> </tbody> </table>								IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 353,00	€ 77,66	€ 430,66	Totali			€ 353,00	€ 77,66	€ 430,66				
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																								
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 353,00	€ 77,66	€ 430,66																								
Totali			€ 353,00	€ 77,66	€ 430,66																								

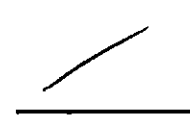
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE