

1749/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1989

INFOTEL spa

INF. INFORMATICI

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	1.989	05/12/2016			€ 1.301,74

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: milletrecentouno,74

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT67W0200815818000020114410

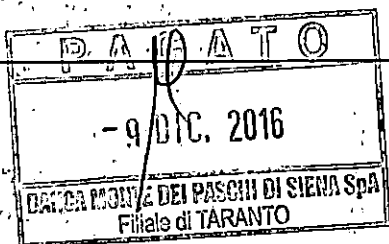
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

90/2016 CIG X1C1A09F18, 98/2016 CIG X8C19D635F

IMPORTO LORDO	€	1.301,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.301,74



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.301,74	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT67W0200815818000020114410

NR.SCT: 200333080 CRO: A1033141752

DATA ORDINE: 09.12.2016

TRANSACTION ID: A103314175201030481580115800IT

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

TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ

TARANTO
TARANTO MAGNA GRECIA

TA

BENEFICIARIO: INFOTEL SRL

IMPORCO: 13.12.2016 1.301,74

NOTE: FATT 90 2016 CIG X1C1A09F18
MANDATO NUM. 1989

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.989	05/12/2016			€ 1.301,74

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

DICONSÌ EURO: milletrecentouno,74

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT67W0200815818000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.

90/2016 CIG X1C1A09F18, 98/2016 CIG X8C19D635F

IMPORTO LORDO	€	1.301,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.301,74

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.301,74	
	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

131

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

90/2016

DATA

21/06/2016

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

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000171

NS.RIF.

DEL 14/06/2016

AGENTE

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA	PREZZO UN	SCONTI	IMPORTO	IVA
	CIG: X1C1A09F18						
	DDT V-VALLEY SRL DT16002968 DEL 17.06.16						
RBC55	BATTERIA PER SMART UPS XL APC	PZ	2.00	319,000		638,00	22
RBC11	BATTERIA PER SMART UPS XL APC	PZ	1.00	318,000		318,00	22

TOTALE MERCE

956,00

SPESE, INCASSO

0,00

TRASPORTO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPONIBILE

956,00

CAUSALE IVA

IVA 22%

IVA

22

IMPOSTA

210,32

Data Scadenza

31/08/2016

Importo Scadenza

1.166,32

TOTALE IMPONIBILE

956,00

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

TOTALE IVA

210,32

TOTALE DOCUMENTO

1.166,32

TOTALE A PAGARE

1.166,32

TRASPORTATORE

Prof. n.

del 27 GIU. 2016

DATA RITIRO

Conducente

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

URB Ristrutturazione

UAG Affari Gen. P.P.R.R. SENSITIVE

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

Iva ad Esigibilità Immediata

UNICREDIT BANCA S.P.A.

IBAN IT67W0200815818000020114410

N. RIC.

N. IVA

1555

DATA DI REGISTRAZIONE

07/07/16

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

Mod. DDT
Missaggio Rosso Ciro

131

SPETTABILE

20AMAT

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

TIPO DOCUMENTO
FATTURA

NUMERO
90/2016

DATA
21/06/2016

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.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

NS.RIF.

OACE000171

DEL 14/06/2016

AGENTE
CARUCC

CONDIZIONE	CAUSALE	CONDIZIONE	UNITA'	PORTO	PREZZO UNITA'	SCONTI	TRASPORTO	IVA
.....	CIG: X1C1A09F18							
.....	DDT V-VALLEY SRL DT16002968 DEL 17.06.16							
.....								
RBC55	BATTERIA PER SMART UPS XL APC		PZ	2.00	319,000		638,00	22
RBC11	BATTERIA PER SMART UPS XL APC		PZ	1.00	318,000		318,00	22

TOTALE MERCE

956,00

SPESA INCASSO

0,00

TRASPORTO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPONIBILE

956,00

CAUSALE IVA

IVA 22%

QUANTITA'

22

PREZZO UNITA'

210,32

DATA SCADENZA

31/08/2016

TOTALE MERCE

1.166,32

TOTALE IMPONIBILE

956,00

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

TOTALE IVA

210,32

TOTALE DOCUMENTO

1.166,32

TOTALE A PAGARE

1.166,32

TRASPORTATORE

Profil. n.

del 27 GIU. 2016

DATA RITIRO

Conducente

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URG Risorse Umane

Iva ad Esigibilità Immediata

UNICREDIT BANCA S.P.A. -
IBAN IT67W0200815818000020114410

N. RIC.

N. IVA 1555

DATA DI RITIRO

07/07/16

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

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 21/08/2016	
DATA 21 LUG. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE Pietrangeli
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21/07/16	FIRMA [Signature]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 LUG. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-12-2016	FIRMA [Signature]

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:



V-Valley S.r.l.

Socio Unico Esprint S.p.A.
20871 VIMERCATE (MB) - VIA ENERGY PARK, 20
Reg.Imp.Menza e Brianza e Cod.Fisc.:07064570968-R.E.A. MB1872131-P.IVA:IT07064570968
Capitale Sociale interamente versato Euro 20.000,00
Sede di Vimercate (MB) Tel.:02/40496.1 (r.a.) - Fax 02/40496.800
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società Esprint S.p.A.

Depositi:

Viale Brianza, 25
20040 CAMBIAGO (MI)

Via S.Maria In Campo,8
20873 CAVENAGO (MB)

www.v-valley.com

FATTURATO A / BILL TO:

INFOTEL S.R.L.
V.LE MAGNA GRECIA 215

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE			74100 TARANTO TA IT				
V01 Bolla vendita			TELEFONO: +390997303711 FAX: +390997303737				
COD. CLIENTE / CODE	CODICE FISCALE / FISCAL CODE	PARTITA IVA / VAT NUMBER					
233561	00873500730	00873500730					
COND. PAG. / PAYMENT TERMS			DESTINAZIONE (SE DIVERSA DA QUELLA CHE PRECEDE) / SHIP TO				
AMAT SPA			TA IT				
VIA CESARE BATTISTI NUMERO 657							
74121 TARANTO							
MW Giovanni Masserini			DATA DOCUMENTO / DOCUMENT DATE				
AGENTE / SALES REP			N. DOCUMENTO / DOCUMENT No.				
RIF.01/263299-16QJ004606			17/06/16 DT16002968				
NS. CODICE PRODOTTO ITEM REF	DESCRIZIONE PRODOTTO DESCRIPTION	Q.TA FATTURATA Q.TY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	DIVISA CAMBIO INIZ. CAMBIO FINAL CURR. EXCHANGE RATE	% SCONTO DISCOUNT	IMPORTO NET PRICE	IVA VAT
RBC11	C.U.P. : C.I.G. : X1C1A09F18 VS.RIF. AMAT_OACE000171 17/06/2016 NS.ORD. I217706757 17/06/16 BATTERIE PER SMART UPS/SMART UPS XL APC 7A1550L08402	1					
RBC55	BATTERIA PER SMART UPS/SMART UPS XL APC 7A1616L12267 7A1616L12272 RIF. ORDINE OACE000171 DEL 14.06.2016 Note di consegna : MAGAZZINO , 0997356111 ----- Dettaglio colli ----- 16169S1KF4: 1.3.	2					
NETTO MERCE / NET AMOUNT SPESE DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS SPESE IMBALLO / PACKING COSTS SPESE BOLLI / DUTIES SPESE AMMINISTRATIVE / ADMIN EXP. SPESE VARIE / OTHER EXP.							
C.IVA / VAT CODE	DESCRIZIONE IVA / VAT RULE	IMPONIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT		% IVA / % VAT		IMPOSTA / VAT AMOUNT	
RESA / FREIGHT TERMS		TRASPORTO A CURA DEL / TRANSPORT BY		TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE			
FR FRANCO		VETTORE					
DITTA / RESIDENZA / DOMICILIO / SHIPPER REFERENCE		FIRMA / SIGNATURE		DATA E ORA RITIRO / DATE & TIME OF COLLECTION			
V TNT EXPRESS CORSO GIULIO CESARE, 268 TORINO 10154 TO		Partita Iva 09399880153 Albo Autotrasportatori TOT0073196W VIP		17/06/16 20:27:00			
CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING		N. COLLI / NUM. OF PACK		PESO COMPLESSIVO / TOTAL WEIGHT	
01 VENDITA		SCATOLE		3		72,00 KG 0,120 MC	
INIZIO TRASPORTO / SHIPMENT DATE		FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE		FIRMA DESTINATARIO / CONSIGNEE SIGNATURE		PAG. / PAGE	
						1	
IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET ALL'INDIRIZZO www.v-valley.com CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE ED ACCETTATE							
NB: IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI MORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, n.231		Si prega di verificare la Vs. ragione sociale, indirizzo e partita IVA, dandoci eventuale sollecita rettifica scritta.		*I PRODOTTI IMPORTATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE LICENZA CHE PRECLUDE RIESPORTAZIONI NON AUTORIZZATE			

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

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 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 14/06/2016	Numero Doc. OACE000171	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1C1A09F18

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005977	00005977		Batteria gruppo continuità APC 3000XL	PZ	2	319,0000		638,00
00005978	00005978		Batteria gruppo continuità APC 200XL	PZ	1	318,0000		318,00
			rif. Vs. prev. del 06/05/16					

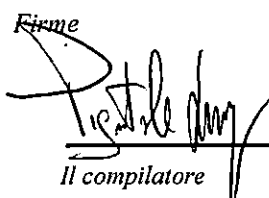
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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.

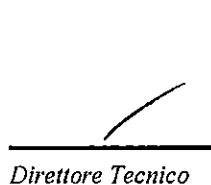
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

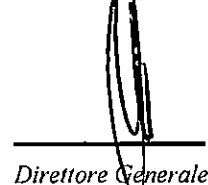
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 956,00	€ 210,32	€ 1.166,32
			Totali € 956,00	€ 210,32	€ 1.166,32

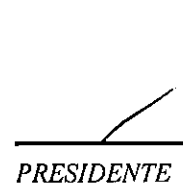
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

20 LUG 2016

144

SPETTABILE

20AMAT

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

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO

98/2016

DATA

30/06/2016

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.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000140

NS.RIF.

DEL 23/05/2016

Agente

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QTA	PREZZO UNIT	SCONTE	IMPORTO	IVA
E2470SWDA	Rif. D.D.T. nr. 48 Del 30/06/2016 CIG: X8C19D635F Azienda per la mobilità nell'area di Taranto MONITOR 24" AOC E2470SWDA SN: D36G3BA002316 Prot. n. 07 LUG. 2016 del AD Amm.re 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 Trasporti RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità	PZ	1.00	111,000		111,00	22

TOTALE MERCE

111,00

SPESA INCASSO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPONIBILE	CAUSALE IVA	IVA	IMPOSTA	Data Scadenza	Importo Scadenza
111,00	IVA/22%	22	24,42	31/08/2016	135,42

TOTALE IMPONIBILE

111,00

TOTALE IVA

24,42

TOTALE DOCUMENTO

135,42

TOTALE A PAGARE

135,42

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

Conducente

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

N. RIC. 1702
DATA DI REGISTRAZIONE 27/07/16

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 RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

20 LUG 2016

144

SPETTABILE

20AMAT

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

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 98/2016	DATA 30/06/2016	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.F.M.	BANCA
---	-------

RIFERIMENTO ORDINE OACE000140	DEL 23/05/2016	NS.RIF.	Agente CARUCC
----------------------------------	----------------	---------	------------------

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	SCONTI	IMPORTO	IVA
..... E2470SWDA	Rif. D.D.T. nr. 48 Del 30/06/2016 CIG: X8C19D635F MONITOR 24" AOC E2470SWDA SN: D36G3BA002316 Prot. n. <i>11711</i> del 07 LUG. 2016 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 ☐	PZ	1.00	111,000		111,00	22

002500.01069

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

IMPOSTIBILE	CAUSALE IVA	DATA SCADENZA	IMPORTO SCADENZA
111,00	IVA 22%	31/08/2016	135,42

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

TRASPORTATORE

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

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

N. RIC. _____ N. IVA *1202*

DATA DI REGIST. *27/07/16*

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 RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

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 30/08/2016	
DATA 02 AGO. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE AL RISCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 AGO. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-12-2016	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.
IAZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

DDT

NUMERO

48 / DDT

DATA

30/06/2016

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. IBANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000140

DEL 23/05/2016

AGENTE

CARUCC

NS.RIF.

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA	PREZZO UN.	SC	IMPORTO	%IVA																																								
E2470SWDA	CIG: X8C19D635F MONITOR 24" AOC E2470SWDA SN: D36G3BA002316	PZ	1,00																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr> <tr> <td colspan="8">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="5"></td></tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td><td colspan="5"></td></tr> <tr> <td></td><td>01-7-16</td><td>[Firma]</td><td colspan="5"></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	Firma							01-7-16	[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	Firma																																													
	01-7-16	[Firma]																																													

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

30/06/2016

Conducente

CATALANO STEFANO

Firma Conducente

Firma Destinatario

AREA CONTRATTI E RAPALI

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

IL COORDINATORE UFFICIO
(DOTT. NICOLA CARRIERI)

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 08/10/2002 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. 23/05/2016	Numero Doc. OACE000140	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

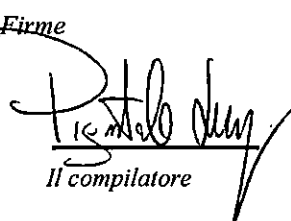
CIG: X8C19D635F

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
		rif. Vs. prev. del 14/03/2016					
		per Ufficio Turni (Tomaselli)					

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		€ 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