

T 748/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1998

NOGTECH SRL

INTERV. TECNICO

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	1.998	05/12/2016			€ 231,80

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

NOGITECH S.r.l.
 VIA LUCANIA, 180
 74121 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 03060750738
 CC 03.18;247.858

DICONSI EURO: duecentotrentuno,80

PAGAMENTO:

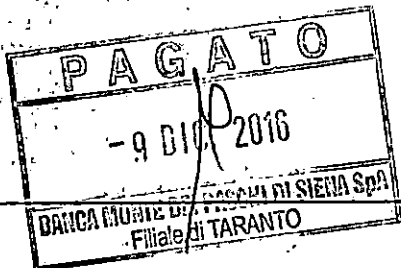
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61F0881715801008000002043

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INTERVENTO TECNICO

PAGAMENTO FATTURE N.
 511 CIG X9719D6365



IMPORTO LORDO	€	231,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	231,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 231,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VIS. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. CO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN-BENEFICIARIO: IT61F0881715801008000002043

NR.SCT: 200333704

CRO: A1033142376

DATA ORDINE: 09.12.2016

TRANSACTION ID: A103314237601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

TA

TARANTO

FILIALE DI TARANTO N°2

BENEFICIARIO: NOGITECH SRL

DT REG.: 13.12.2016

IMPORTO: 231.80
NOTE: FATT 511 CIG 89719D6365
MANDATO NUM. 1998

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	1.998	05/12/2016			€ 231,80

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

NOGITECH S.r.l.
 VIA LUCANIA, 180
 74121 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 03060750738
 CC 03.18;247.858

DICONSI EURO: duecentotrentuno,80

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61F0881715801008000002043

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INTERVENTO TECNICO

PAGAMENTO FATTURE N.
 511-CIG X9719D6365

IMPORTO LORDO	€	231,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	231,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 231,80	
		€ 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



Nogitech srl

Via Lucania 180/B 74121 Taranto
Tel /Fax 0997720189
P.I./C.F. 03060750738
Numero REA TA-189481

Business Solution
www.nogitech.it
info@nogitech.it
assistenza@nogitech.it

Destinazione Diversa	Spett.le AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO TA Partita Iva 00146330733 Codice Fiscale
----------------------	--

Codice cliente 030600008	Agente	Tipo Documento Fattura	Numero 000511	Data 01/06/16	Pagina 001
------------------------------------	--------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

Pagamento BC BONIFICO BANCARIO	NS BANCA IT61F0881715801008000002043
--	--

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
	RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000139 DEL 23/05/2016 INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA FOTOCOP. DEVELOP INEO 280 IN USO C/O L'UFF. TURNI, CON: SMONTAGGIO E VERIFICA RIPARAZIONE GRUPPO RECUPERO TONER DI SCARTO MANUTENZIONE ORDINARIA MANODOPERA E COLLAUDO		1,000	190,00		190,00 22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 GIU. 2016	

AIR
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **9650**
del **07 GIU. 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	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA 1388
DATA DI REGISTR. 17/06/16	

Cod. IVA 22	Imponibile 190,00	Al. I.V.A. 22	Imposta 41,80	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
Totale merce 190,00				Totale imponibile 190,00		Totale imposta 41,80	
Totale documento (S.E. & O.) 231,80							
Scadenza Rate e relativo importo 30/06/16 231,80				Ritenuta d'Acconto		NETTO A PAGARE (S.E. & O.)	
Trasporto a mezzo Mittente				Causale del trasporto			
Colli				Peso			
Porto				Data e ora inizio trasporto			
Incaricato del trasporto				Firma conducente			
				Firma Destinatario			



Nogitech srl

Via Lucania 180/B 74121 Taranto
Tel /Fax 0997720189
P.I.C.F 03060750738
Numero REA TA-189481

Business Solution
www.nogitech.it
info@nogitech.it
assistenza@nogitech.it

Destinazione Diversa	Spett.le AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA C. BATTISTI 74100 TARANTO Partita Iva 00146330733 Codice Fiscale	657 TA
----------------------	---	-----------

Codice cliente 030600008	Agente	Tipo Documento Fattura	Numero 000511	Data 01/06/16	Pagina 001
Pagamento BC BONIFICO BANCARIO			NS.BANCA IT61F0881715901008000002043		

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
	RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000139 DEL 23/05/2016 INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA FOTOCOP. DEVELOP INEO 280 IN USO C/O L'UFF. TURNI, CON: SMONTAGGIO E VERIFICA RIPARAZIONE GRUPPO RECUPERO TONER DI SCARTO MANUTENZIONE ORDINARIA MANODOPERA E COLLAUDO		1,000	190,00		190,00 22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 GIU. 2016	

Adm. 9650
Az. per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 07 GIU. 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 / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMI Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STG Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA 1388
DATA DI REGIST. 17/06/16	

Cod. IVA 22	Imponibile 190,00	Al. I.V.A. 22	Imposta 41,80	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
Totale merce 190,00		Spese trasporto		Totale imponibile 190,00		Totale imposta 41,80	
Scadenza Rate e relativo importo 30/06/16 231,80		Ritenuta d'Acconto		NETTO A PAGARE (S.E. & O.)			
Trasporto a mezzo Mittente		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto			
Colli	Peso	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma conducente			
Incendio del trasporto				Firma Destinatario			

Stampato con GemmaGT

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 - Dic. 13

Data scadenza pagamento

DATA 27 GIU. 2016

NADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28/6/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 GIU 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

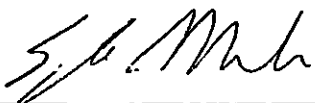
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Nogitech srl
Via Lucania 180/B
74121 Taranto
Tel /Fax 0997720189

www.nogitech.it
info@nogitech.it
assistenza@nogitech.it

DATA	GARANZIA VENDITA	GARANZIA RIPARAZIONE	ABBONATO	NON ABBONATO
CLIENTE AMAT		MACCHINA DEVELOP IN50 + 280		MATRICOLA
INDIRIZZO		Lavoro eseguito dalle ore alle ore		
TEL.		Descrizione del lavoro eseguito:		
MOTIVO DELLA CHIAMATA		EFFETTUATA LAVORAZIONE COTE DA PREVENTIVO		
		Tecnico 		
		Firma del Cliente 		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				NOGITECH S.r.l. VIA LUCANIA, 180 74121 TARANTO TA P.I. 03060750738					
Ordine		Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09		Data Doc. 23/05/2016		Numero Doc. OACE000139		Pag. 1	
Causale: AS@ Acquisti scorte				Termini di consegna					
Commento:									
Indirizzo Spedizione: SEDE									
Trasporto a cura del:				Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI					
CIG: X9719D6365									
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	
Cod. Interno	Riferimento								
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett, su Develop Inco 280 c/o Ufficio Turni rif. Vs. prev. 25/E/16 del 12/05/16	NR	1	190,0000		190,00	
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.									
IIVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
022	ALiquota ORDINARIA			€ 190,00	€ 41,80	€ 231,80			
			Totali	€ 190,00	€ 41,80	€ 231,80			

Firme

Il compilatore

Resp/ unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE