

T. 122



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 315

LOMA UFFICIO

CANCELLI & MAT. INFORM.

**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	315	28/02/2017			€ 1.841,32

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: milleottocentoquarantuno,32

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASHXXX

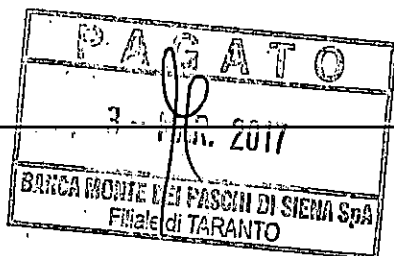
IBAN: IT58V0101067684510707573109

CAUSALE DEL PAGAMENTO~~Tastiera WI-Fi Logitech MK710~~~~CANCELLERIA & MAT. INFORM.~~

PAGAMENTO FATTURE N.

2386 CIG X731857B69, 2388 CIG X0D1857B5F, 2389 CIG
X731857B69, 2441 CIG X731857B69, 2602 CIG XFA04E759D, 2662
CIG ZB71AA7298

IMPORTO LORDO	€	1.841,32
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.841,32



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.841,32	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 56 1.000,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09 - 16/2016			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL TITTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT58V0101067684510707573109

NR.SCT: 218408565 CRO: A1005890749

DATA ORDINE: 03.03.2017

TRANSACTION ID: A100589074901030481580115800IT

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

DT REG : 07.03.2017

IMPORTO: 1.841,32
NOTE: FATT 2386 2389 E2441 CIG X731857B69
MANDATO NUM. 315

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	315	28/02/2017			€ 1.841,32

**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: milleottocentoquarantuno,32

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASHXXX

IBAN: IT58V0101067684510707573109

CAUSALE DEL PAGAMENTO~~Fastiera Wi-Fi Logitech MK770~~

CANCELLORIA E MAT. INFORMAT.

PAGAMENTO FATTURE N.

2386 CIG X731857B69, 2388 CIG X0D1857B5F, 2389 CIG
X731857B69, 2441 CIG X731857B69, 2602 CIG XFA04E759D, 2662
CIG ZB71AA7298

IMPORTO LORDO	€	1.841,32
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.841,32

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.841,32	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09 - 16/2016	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL 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

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2662

DATA

29/08/2016

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
MK710	KIT WIRELESS LOGITECH MK710 OACE000223 DEL 15/07/2016	PZ	1	90,1700		90,17	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	29 AGO. 2016	Firma					

TOTALE MERCE

90,17

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
022	90,17	22,00	19,84	Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

90,17

TOTALE IMPOSTA

19,84

NETTO A PAGARE

110,01

Euro

TOTALE DOCUMENTO

110,01

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

NUMERO COLLI: PESO LORDO

1

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

29/08/2016 09:25

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

29/11/2016

Importo

110,01

Data scadenza

Importo

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE

- ☐ STG 02512
☐ STG 02513
☐ STG 02514
☐ STG 02515
☐ STG 02516
☐ STG 02517
☐ STG 02518
☐ STG 02519
☐ STG 02520
☐ STG 02521
☐ STG 02522
☐ STG 02523
☐ STG 02524
☐ STG 02525
☐ STG 02526
☐ STG 02527
☐ STG 02528
☐ STG 02529
☐ STG 02530
☐ STG 02531
☐ STG 02532
☐ STG 02533
☐ STG 02534
☐ STG 02535
☐ STG 02536
☐ STG 02537
☐ STG 02538
☐ STG 02539
☐ STG 02540
☐ STG 02541
☐ STG 02542
☐ STG 02543
☐ STG 02544
☐ STG 02545
☐ STG 02546
☐ STG 02547
☐ STG 02548
☐ STG 02549
☐ STG 02550
☐ STG 02551
☐ STG 02552
☐ STG 02553
☐ STG 02554
☐ STG 02555
☐ STG 02556
☐ STG 02557
☐ STG 02558
☐ STG 02559
☐ STG 02560
☐ STG 02561
☐ STG 02562
☐ STG 02563
☐ STG 02564
☐ STG 02565
☐ STG 02566
☐ STG 02567
☐ STG 02568
☐ STG 02569
☐ STG 02570
☐ STG 02571
☐ STG 02572
☐ STG 02573
☐ STG 02574
☐ STG 02575
☐ STG 02576
☐ STG 02577
☐ STG 02578
☐ STG 02579
☐ STG 02580
☐ STG 02581
☐ STG 02582
☐ STG 02583
☐ STG 02584
☐ STG 02585
☐ STG 02586
☐ STG 02587
☐ STG 02588
☐ STG 02589
☐ STG 02590
☐ STG 02591
☐ STG 02592
☐ STG 02593
☐ STG 02594
☐ STG 02595
☐ STG 02596
☐ STG 02597
☐ STG 02598
☐ STG 02599
☐ STG 02600

STG 02512	STG 02513	STG 02514	STG 02515	STG 02516	STG 02517	STG 02518	STG 02519	STG 02520	STG 02521	STG 02522	STG 02523	STG 02524	STG 02525	STG 02526	STG 02527	STG 02528	STG 02529	STG 02530	STG 02531	STG 02532	STG 02533	STG 02534	STG 02535	STG 02536	STG 02537	STG 02538	STG 02539	STG 02540	STG 02541	STG 02542	STG 02543	STG 02544	STG 02545	STG 02546	STG 02547	STG 02548	STG 02549	STG 02550	STG 02551	STG 02552	STG 02553	STG 02554	STG 02555	STG 02556	STG 02557	STG 02558	STG 02559	STG 02560	STG 02561	STG 02562	STG 02563	STG 02564	STG 02565	STG 02566	STG 02567	STG 02568	STG 02569	STG 02570	STG 02571	STG 02572	STG 02573	STG 02574	STG 02575	STG 02576	STG 02577	STG 02578	STG 02579	STG 02580	STG 02581	STG 02582	STG 02583	STG 02584	STG 02585	STG 02586	STG 02587	STG 02588	STG 02589	STG 02590	STG 02591	STG 02592	STG 02593	STG 02594	STG 02595	STG 02596	STG 02597	STG 02598	STG 02599	STG 02600
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

LOMA ufficio

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. UMAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

PAGAMENTO

Bonifico bancario, 90 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2662

DATA

29/08/2016

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONSEGNA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
MK710	KIT WIRELESS LOGITECH MK710 OACE000223 DEL 15/07/2016	PZ	1	90,1700		90,17	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	29 AGO. 2016						

TOTALE MERCE

90,17

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA 22%
022	90,17	22,00	19,84	

TOTALE IMPONIBILE

90,17

TOTALE IMPOSTA

19,84

NETTO A PAGARE

110,01

Euro

TOTALE DOCUMENTO

110,01

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

29/08/2016 09:25

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

Data scadenza

29/11/2016

Importo

110,01

Data scadenza

Importo

N. RIC.

N. IVA 2142

DATA DI REGISTRAZIONE

27/09/16

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 58 V 01010 67684 510707573109
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°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 63 del 09 - Proc. 2/10	
Data scadenza pagamento 29/10/2016	
DATA 29 SET. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03/10/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 SET. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-02-2017	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. 15/07/2016	Numero Doc. OACE000223	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: ZB71AA7298

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00962747	00962747	Tastiera Wi-Fi Logitech MK710 rif. Vs. prev. /sm dell'11/07/2016 per Cosimo Russo	NR	1	90,1700		90,17

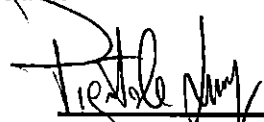
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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	ALIQOTA ORDINARIA		€ 90,17	€ 19,84	€ 110,01
		Totali	€ 90,17	€ 19,84	€ 110,01

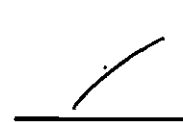
Firme


 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

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2602

DATA

22/08/2016

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTABILIZZAZIONE

AZIEAREA

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000490 del 27/07/2016 DT01ACA100 HARD DISK 1TB SATA DT01ACA100 7200RPM PROT. 7926 DEL 27/04/2016	PZ	1	75,0000		75,00	022
<i>AmAt</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>13450</u> del <u>22 AGO 2016</u> 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 ☐ US Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						
TOTALE MERCE					75,00	
TOTALE SPESE				% e SCONTO CASSA		

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA 22%
022	75,00	22,00	16,50	

TOTALE IMPO'IBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
75,00	16,50	91,50	91,50

Data scadenza

22/11/2016

Importo

91,50

Data scadenza

Importo

N. RIC. _____	N. IVA <u>2193</u>
DATA DI REGISTR. <u>28/09/16</u>	

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2602

DATA

22/08/2016

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000490 del 27/07/2016 DT01ACA100 HARD DISK 1TB SATA DT01ACA100 7200RPM PROT. 7926 DEL 27/04/2016	PZ	1	75,0000		75,00	022
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>13750</u> del <u>22 AGO 2016</u> ☐ AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ VCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ US Informatica / Statistica ☐ VMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità						
TOTALE MERCE					75,00	
TOTALE SPESE				% SCONTO CASSA		

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	NETTO A PAGARE
022	75,00	22,00	16,50	Iva 22%
TOTALE IMPOVIBILE	75,00			
TOTALE IMPOSTA			16,50	
NETTO A PAGARE				91,50

DATA SCADENZA	IMPORTO	TOTALE DOCUMENTO
22/11/2016	91,50	91,50
DATA SCADENZA		
IMPORTO		

N. RIC. _____ N. IVA 2173
 DATA DI REGISTR. 28/09/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7926 del 27/04/10
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	63 del 09
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCO
29 SET. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
03/10/10	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
29 SET. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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:	

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO

COD. CLIENTE
AZIEAREA

N. DOCUMENTO
490

DATA
27/07/2016

N. PAG.

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
DT01ACA100	HARD DISK 1TB SATA DT01ACA1007200RPM PROT. 7926 DEL 27/04/2016	PZ	1	75,0000	022

AZIENDA PER LA MOBILITA' - AZZINO RICAMBI

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

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08 AGO. 2016	<i>[Firma]</i>

ASPETTO 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.
27/07/2016

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.
08/08/2016

Numero Doc.
OACE000251

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

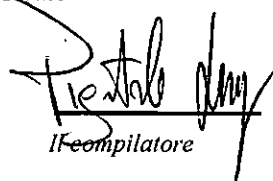
CIG: XFA04E759D

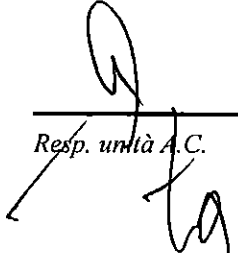
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario DdT 490 del 27/07/16	PZ	1	75,0000		75,00

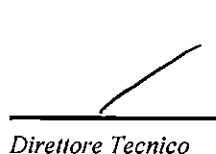
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

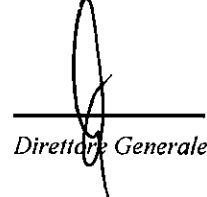
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 75,00	€ 16,50	€ 91,50
		Totale	€ 75,00	€ 16,50	€ 91,50

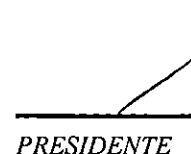
Firme


I Compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

74121 TARANTO TA

DATA CONTEGGIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

DATA E ORA RIVIRO

importo

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

2388

DATA

19/07/2016

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
TN216K	ONER KONICA TN216K ORIG.	PZ	1	36,9000		36,90	022
TN216M	TONER KONICA TN216 M A11G351	PZ	1	74,0400		74,04	022
TN216G	TONER KONICA TN216 G A11G251	PZ	1	74,0400		74,04	022
TN216C	TONER KONICA TN216 C A11G451	PZ	1	74,0400		74,04	022
A162WY1	VASC. REG. TONER KONICA C220-280	PZ	2	25,9300		51,86	022

TOTALE MERCE

310,88

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA 22%
022	310,88	22,00	68,39	

TOTALE IMPONIBILE

310,88

TOTALE IMPOSTA

68,39

NETTO A PAGARE

379,27

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

19/07/2016 17:50

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITORNO

Data scadenza

19/10/2016

Importo

379,27

Data scadenza

Importo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 16 del 03/03/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
22 AGO. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
24/08/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 AGO. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

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 Gara 004/2016 Provv. Aut. Det. A. D. n° 16 del 03/03/2016	Data Doc. 06/07/2016	Numero Doc. OACE000215	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte**Termini di consegna****Commento:****Indirizzo Spedizione:** SEDE**Trasporto a cura del:****Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI**CIG:** X0D1857B5F

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004534	00004534		Toner nero Ineo 280+	PZ	1	36,9000		36,90
00004535	00004535		Toner magenta Ineo 280+	PZ	1	74,0400		74,04
00004536	00004536		Toner giallo Ineo 280+	PZ	1	74,0400		74,04
00004537	00004537		Toner ciano Ineo 280+	PZ	1	74,0400		74,04
00004815	00004815		Vaschetta recupero toner Ineo 280P scorta Ufficio Turni	PZ	2	25,9300		51,86

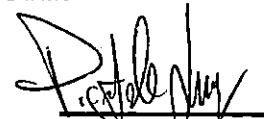
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

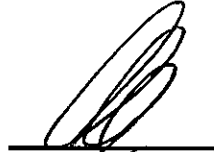
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto 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.

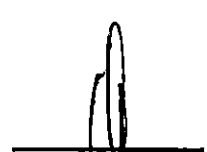
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 310,88	€ 68,39	€ 379,27
		Totali	€ 310,88	€ 68,39	€ 379,27

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

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2386

DATA

19/07/2016

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000444 del 01/07/2016						
PK5011C	PZ	1	105,7000		105,70	022
TONER TRIUMPH ADLER 5011 CIANO						
PK5011Y	PZ	1	105,7000		105,70	022
TONER TRIUMPH ADLER 5011 GIALLO						
PK5011M	PZ	1	105,7000		105,70	022
TONER TRIUMPH ADLER 5011 MAGEN						
ANTICIPO OACE000178 DEL 17/06/2016						
CIG: X731857B69						
D.d.T. numero 000474 del 19/07/2016						
PK5011K	PZ	1	101,5200		101,52	022
TONER TRIUMPH ADLER 3060 5011K						
PK5011C	PZ	1	105,7000		105,70	022
TONER TRIUMPH ADLER 5011 CIANO						
PK5011M	PZ	1	105,7000		105,70	022
TONER TRIUMPH ADLER 5011 MAGEN						
SALDO MERCE OACE000178						

TOTALE MERCE

630,02

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
022	630,02	22,00	138,60	768,62	768,62

TOTALE IMPONIBILE

630,02

TOTALE IMPOSTA

138,60

NETTO A PAGARE

768,62

Euro

TOTALE DOCUMENTO

768,62

Data scadenza

19/10/2016

Importo

768,62

Data scadenza

Importo

Pross. 18/8/16

LOMA ufficio

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

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2386

DATA

19/07/2016

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

COD. CUNTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000444 del 01/07/2016 PK5011C TONER TRIUMPH ADLER 5011 CIANO	PZ	1	105,7000		105,70	022
PK5011Y TONER TRIUMPH ADLER 5011 GIALLO	PZ	1	105,7000		105,70	022
PK5011M TONER TRIUMPH ADLER 5011 MAGENTA	PZ	1	105,7000		105,70	022
ANTICIPO OACE000178 DEL 17/06/2016 CIG: X731857B69						
D.d.T. numero 000474 del 19/07/2016 PK5011K TONER TRIUMPH ADLER 3060 5011K	PZ	1	101,5200		101,52	022
PK5011C TONER TRIUMPH ADLER 5011 CIANO	PZ	1	105,7000		105,70	022
PK5011M TONER TRIUMPH ADLER 5011 MAGENTA	PZ	1	105,7000		105,70	022
SALDO MERCE OACE000178						
Aut. Tar. 1266 21 Lug. 2016 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ AP. Appalti e Contratti ☐ U.D. Costruzioni e Marketing ☐ U.C.D. Contratti Esterni ☐ U.E.S. Esposizioni e Sesta ☐ U.S. Infrastrutture e Stradale ☐ U.M.T. Manutenzione e Tecnica ☐ U.R.U. Risorse Umane ☐ U.A.G. Affari Gen. P.E.R.R. SINISTRI ☐ R.A.G. Ufficio Ragioneria ☐ S.T.O. Staff Qualità						

TOTALE MERCE
630,02

TOTALE SPESE

% SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	IVA 22%
022	630,02	22,00	138,60	

TOTALE IMPONIBILE

630,02

TOTALE IMPOSTA

138,60

NETTO A PAGARE

768,62

Euro

TOTALE DOCUMENTO

768,62

Data scadenza

19/10/2016

Importo

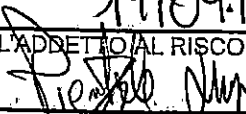
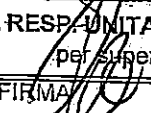
768,62

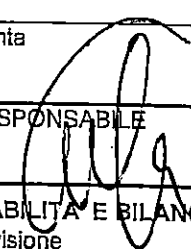
Data scadenza

Importo

Prova 1817
19/8/16

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 58 V 01010 67684 510707573109
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° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>16</u> del <u>03/03/2016</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>19/09/2016</u>	
DATA <u>22 AGO. 2016</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>25/08/16</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>22 AGO. 2016</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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:

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
444 01/07/2016

N. PAG. 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
PK5011C	TONER TRIUMPH ADLER 5011 CIANO	PZ	1	105,7000	022
PK5011Y	TONER TRIUMPH ADLER 5011 GIALL	PZ	1	105,7000	022
PK5011M	TONER TRIUMPH ADLER 5011 MAGEN	PZ	1	105,7000	022
ANTICIPO OACE000178 DEL 17/06/2016 CIG: X731857B69					

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

ASPETTO 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.

01/07/2016

FIRMA CONDUTTORE

FIRMA DESTINATARIO

VEITTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

ANNOTAZIONI

S/A/E S=Saldo A=ACCONTO E=ESAURO

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI. 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

COD. CLIENTE
AZIEAREA

N. DOCUMENTO

DATA

N. PAG.

474

19/07/2016

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
PK5011K	TONER TRIUMPH ADLER 3060 5011K	PZ	1	101,5200	022
PK5011C	TONER TRIUMPH ADLER 5011 CIANO	PZ	1	105,7000	022
PK5011M	TONER TRIUMPH ADLER 5011 MAGEN	PZ	1	105,7000	022
	SALDO MERCE OACE000178				

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
	20 LUG 2016	

ASPETTO 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. 19/07/2016	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

LOMA UFFICIO S.R.L.
di MASTRONUZZI NICOLA
VIA MARCHE, 66
74100 TARANTO TA
Fax: 099 735 15 22
P.I. 02693160737

Ordine	Contratto Gara 004/2016 Prov. Aut. Det. A. D. n° 16 del 03/03/2016	Data Doc. 17/06/2016	Numero Doc. OACE000178	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Termini di consegna

Indirizzo Spedizione: SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X731857B69

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005682	00005682		Toner Triumph Adler 3060 nero	PZ	1	101,5200		101,52
00005683	00005683		Toner Triumph Adler 3060 ciano	PZ	2	105,7000		211,40
0005684	00005684		Toner Triumph Adler 3060 giallo	PZ	1	105,7000		105,70
00005685	00005685		Toner Triumph Adler 3060 magenta	PZ	2	105,7000		211,40
			scorta Ufficio Acquisti					

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.

[illegible]

Firma

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

DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
 Fattura di vendita

N. DOCUMENTO
2389

DATA
19/07/2016

N. PAG.
1

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

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
653011115	TONER TRIUMPH ADLER 3005 BK	PZ	1	123,2900		123,29	022
653010111	TONER TRIUMPH-ADLER 2930 2935CIANO 15K OACE000216 DEL 08/07/2016	PZ	1	139,9600		139,96	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
	20 LUG. 2016	

AMAT

Vendita per la mobilità nell'area di Taranto

Pro n. **1265**

del **24-06-2016**

☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti e Contratti
☐ Uff. Commerciale - Marketing
☐ Uff. Contabilità e Bilancio
☐ Uff. Esercizio e Sistema
☐ Uff. Informatica e Statistica
☐ Manutenzione e Tecnica
☐ Uff. Risorse Umane
☐ Uff. Affari Gen. PP.PP. SINISTRI
☐ RAG. Ufficio Ragioneria
☐ STO. Stadi Qualità

TOTALE MERCE

263,25

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	263,25	22,00	57,92	

TOTALE IMPONIBILE

263,25

TOTALE IMPOSTA

57,92

NETTO A PAGARE

321,17

Euro

TOTALE DOCUMENTO

321,17

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

19/07/2016 17:56

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

19/10/2016

Importo

321,17

Data scadenza

Importo

Pro. 1816
19/8/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	16 del 03/03/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
19/03/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
22 AGO. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
25/11/16	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 AGO. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
28-07-2017	<i>[Signature]</i>

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 Gara 004/2016 Provv. Aut. Det. A. D. n° 16 del 03/03/2016	Data Doc. 08/07/2016	Numero Doc. OACE000216	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X731857B69

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005323	00005323		Toner Triumph-Adler 3005CI nero	PZ	1	123,2900		123,29
00005324	00005324		Toner Triumph-Adler 3005CI ciano	PZ	1	139,9600		139,96
			scorta corridoio					

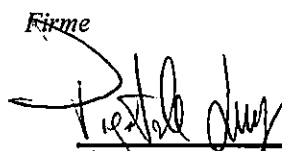
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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.

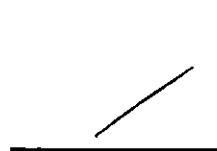
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

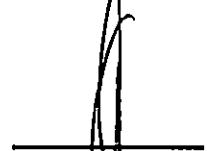
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 263,25	€ 57,92	€ 321,17
		Totali	€ 263,25	€ 57,92	€ 321,17

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

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2441

DATA

25/07/2016

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
653010116	TONER TRIUMPH-ADLER 2930 2935GIALLO 15K OACE000231 DEL 19/07/2016		1	139,9600		139,96	022
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fattura, 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 27 LUG. 2016 Procedura Delegata Dirigente Generale Dirigente Amministrativo Dirigente Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esterno / Società Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica							

TOTALE MERCE

139,96

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	139,96	22,00	30,79	

TOTALE IMPONIBILE

139,96

TOTALE IMPOSTA

30,79

NETTO A PAGARE

170,75

Euro

TOTALE DOCUMENTO

170,75

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

DATA E ORA INIZIO TRASP.

25/07/2016 17:55

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

25/10/2016

Importo

170,75

Data scadenza

Importo

PA5-1801
18/8/16

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2441

DATA

25/07/2016

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PARTITA COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
653010116	TONER TRIUMPH-ADLER 2930 2935 GIALLO 15K OACE000231 DEL 19/07/2016	PPA	1	139,9600		139,96	022
AMAT SpA - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conformità accettazione materiale Presa in carico materiale conforme Data: 26 LUG. 2016 Firma: <i>[Firma]</i> Fornita per la mobilità nell'area di Taranto Tras. n. 12757 del 27 LUG. 2016 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Resp. Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Segreteria ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Amm. Gen. RR.RR. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Sistemi Qualità							

TOTALE MERCE

139,96

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	139,96	22,00	30,79	

TOTALE IMPONIBILE

139,96

TOTALE IMPOSTA

30,79

NETTO A PAGARE

170,75

Euro

TOTALE DOCUMENTO

170,75

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

25/07/2016 17:55

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

25/10/2016

Importo

170,75

Data scadenza

Importo

PA5-1801
18/8/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 16	del 03/03/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA 22 AGO. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25/08/2016	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 AGO. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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

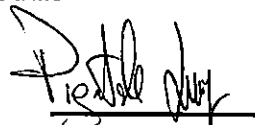
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

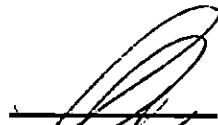
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

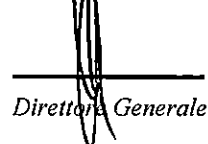
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737																						
Ordine	Contratto Gara 004/2016 Provv. Aut. Det. A. D. n° 16 del 03/03/2016	Data Doc. 19/07/2016	Numero Doc. OACE000231	Pag. 1																						
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna																										
Commento:																										
Indirizzo Spedizione: SEDE																										
Trasporto a cura del:																										
CIG: X731857B69																										
Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cod Articolo</th> <th rowspan="2">Id Cat.</th> <th rowspan="2">Descrizione</th> <th rowspan="2">U.M.</th> <th rowspan="2">Quantità</th> <th rowspan="2">Valore (€)</th> <th rowspan="2">Sconto %</th> <th rowspan="2">Imponibile (€)</th> </tr> <tr> <th>Cod. Interno</th> <th>Riferimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00005326</td> <td>00005326</td> <td></td> <td>Toner Triumph-Adler 3005CI giallo scorta corridoio</td> <td>PZ</td> <td>1</td> <td>139,9600</td> <td></td> <td>139,96</td> </tr> </tbody> </table>						Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	Cod. Interno	Riferimento	00005326	00005326		Toner Triumph-Adler 3005CI giallo scorta corridoio	PZ	1	139,9600		139,96	
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %								Imponibile (€)											
Cod. Interno	Riferimento																									
00005326	00005326		Toner Triumph-Adler 3005CI giallo scorta corridoio	PZ	1	139,9600		139,96																		
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>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>022</td> <td>ALIQUOTA ORDINARIA</td> <td></td> <td>€ 139,96</td> <td>€ 30,79</td> <td>€ 170,75</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totali</td> <td>€ 139,96</td> <td>€ 30,79</td> <td>€ 170,75</td> </tr> </tbody> </table>									IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 139,96	€ 30,79	€ 170,75	Totali			€ 139,96	€ 30,79	€ 170,75
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																					
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 139,96	€ 30,79	€ 170,75																					
Totali			€ 139,96	€ 30,79	€ 170,75																					

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE