



T 232/12

ESERCIZIO 20 _____

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 534

M.S. MEDIA S.R.L.

MANI. SCARPAIRE

**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
	2017	534	21/04/2017			112,83

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

M.S.MEDIA SRL

A. Meucci, 5

50012 BAGNO A RIPOLI (FI)

Partita IVA: 05659420482 C.F. 05659420482

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centododici e 83 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT28Z0859137720000000032584

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.STAMPANTE EVOLIS PRIMACY

PAGAMENTO FATTURE N.

193/2016, 576/2017 C/C 2581D92C07

IMPORTO LORDO	112,83
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	112,83



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

IL RISPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT28Z0859137720000000032584

NR.SCT: 229823104 CRO: A1011142853

DATA ORDINE: 27.04.2017

TRANSACTION ID: A101114285301030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA SIGNA

GRASSINA

FI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IMPRUNETA

BENEFICIARIO: M.S. MEDIA SRL

DT REG : 02.05.2017

IMPORTO: 112,83

NOTE: FATT 193 2016 CIG Z771725D02

MANDATO NUM. 534

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
	2017	534	21/04/2017			112,83

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

M.S.MEDIA SRL

A. Meucci, 5

50012 BAGNO A RIPOLI (FI)

Partita IVA: 05659420482 C.F. 05659420482

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centododici e 83 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT28Z0859137720000000032584

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.STAMPANTE EVOLIS PRIMACY

PAGAMENTO FATTURE N.193/2016, 576/2017 *CC 2581D92C07**CC 2771725D02*

IMPORTO LORDO	112,83
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	112,83

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**MULTISTUDIO
MEDIA**

M.S.MEDIA SRL unipersonale

REA Fi. n. 564506 Capitale Sociale € 50.000 i.v.

Via A. Meucci, 5 - 50012 Bagno a Ripoli (FI) - Italia

Tel. 055 646826 - Fax 055 0332568

e-mail: info@msmedia.it Pec: msmedia@pec.it Internet: www.msmedia.it

C.F. 05659420482 P.Iva IT05659420482 Reg. imprese 05659420482



Fattura accomp.

n. 576/2017 del 23/03/2017



PRODUZIONE
TESSERE AUTHORIZING

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657

74121 Taranto (TA)

Italia

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657

74121 Taranto (TA)

Italia

INSERIRE CIG

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
	Rif. Conferma d'ordine 138 del 20/02/2017:				
	Constatazione guasto Evolis Primacy sn: 10000483920	1	€ 55,0000	€ 55,00	22
	Ciclo di pulizia testina				
	Aggiornamento Firmware				
	Ticket #2017000029				
	<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prov. n. <u>5209</u> cs <u>23 MAR 2017</u> ☐ Amm. Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciali / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità				
	N. RIC. _____ N. IVA <u>742</u> DATA DI REGISTR. <u>04/04/17</u>				

Riepilogo Iva	Imponibile	Imposta	Tot. importi	€ 55,00
22: Aliquota 22%	€ 68,00	€ 14,96	Bartolini 3/10 Kg	€ 13,00
			Tot. imponibile	€ 68,00
			Tot. Iva	€ 14,96

Pagamento

Bonifico Anticipato

Bco Fiorentino Mugello Impruneta Signa

IBAN IT 83 Z 08325 37720 000000032584

Scadenze

23/03/2017 € 82,96

Tot. documento € 82,96

Incaricato del trasporto
Corriere Bartolini

Causale del trasporto
Reso da riparazione

Porto
Franco

Firma incaricato del trasporto

Firma destinatario

Nr. colli

Peso

Aspetto esteriore dei beni

Data e ora inizio trasporto

- Si intendono approvate le condizioni generali di vendita pubblicate su: www.authoring.it/condizioni

Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Pag. 1

Oggetto: Invio Fattura accomp. n. 576/2017 del 23/03/2017

Mittente: "commerciale@omnitekstore.com" <commerciale@omnitekstore.com>

Data: 23/03/2017 14:16

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Spett.le AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
c/a FRANCESCO WALTER POGGI

Alleghiamo alla presente il documento in oggetto.

Vi preghiamo effettuare il bonifico intestato a MULTISTUDIO MEDIA SRL UNIPERSONALE con le coordinate e l'importo indicati nel documento in allegato specificando il numero d'ordine (si prega di anticipare la distinta).

Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitate a contattarci.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

--

Paolo Parigi
Ufficio Commerciale

email: commerciale@omnitekstore.it

OMNITEK STORE
www.omnitekstore.it

t. (39) 055 64 68 26
f. (39) 055 033 25 68

M.S.MEDIA Srl
Via A.Meucci 5 - 50012 Bagno a Ripoli (FI) IT
www.msmedia.it - tel: +39 055 646826

Per visualizzare e stampare il file allegato in formato PDF è necessario disporre del programma Adobe Acrobat Reader liberamente scaricabile dal sito <http://www.adobe.com>

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona, salvo autorizzazione del mittente. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione del divieto di prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

— Allegati: —

Fattura accomp 576-2017 del 23-03-2017 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TA.pdf

214 KB



Fattura accomp.

n. 576/2017 del 23/03/2017

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657

74121 Taranto (TA)

Italia

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657

74121 Taranto (TA)

Italia

INSERIRE CIG

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
	Rif. Conferma d'ordine 138 del 20/02/2017:				
	Constatazione guasto Evolis Primacy sn: 10000483920	1	€ 55,0000	€ 55,00	22
	Ciclo di pulizia testina				
	Aggiornamento Firmware				
	Ticket #2017000029				
	<i>ANAC</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Ente n. <i>5209</i> es. <i>23 MAR. 2017</i> ☐ AS Segretario Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ SA Direttore Amministrativo ☐ TS Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ UB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sostegno ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ RU Risorse Umane ☐ UG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ AG Ufficio Regionale ☐ SO Staff Qualità				
	N. RIC. _____ N. IVA <i>742</i> DATA DI REGISTR. <i>06/04/17</i>				

Riepilogo Iva	Imponibile	Imposta	Tot. importi	€ 55,00
22%- Aliquota 22%	€ 68,00	€ 14,96	Bartolini 3/10 Kg	€ 13,00
			Tot. imponibile	€ 68,00
			Tot. Iva	€ 14,96
Pagamento	Scadenze			
Bonifico Anticipato	23/03/2017	€ 82,96		
Bco Fiorentino Mugello Impruneta Signa				
IBAN IT-83 Z 08325 37720 000000032584				
			Tot. documento	€ 82,96

Incaricato del trasporto: Corriere Bartolini Causale del trasporto: Reso da riparazione Porto: Franco Firma incaricato del trasporto: Firma destinatario:

Nr. colli: Peso: Aspetto esteriore dei beni: Data e ora inizio trasporto:

- Si intendono approvate le condizioni generali di vendita pubblicate su: www.authoring.it/condizioni

Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Pag. 1

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*

Data scadenza pagamento

*23-4-17 IMMEDIATO*DATA *6-4-17* L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA *06/03/17* FIRMA *[firma]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *05 APR. 2017* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA *21-4-2017* FIRMA *[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:

*Paganti immediato in quanto al
fornitore ha invocato il diritto di
ritenzione della merce in caso di
mancato pagamento.*

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		M.S.MEDIA SRL A. Meucci, 5 BAGNO A RIPOLI 50012 FI P.I. 05659420482 C.F. 05659420482 Tel: 055646826 Fax: 0550332568 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc. 28/02/2017	Numero Documento OACE000063	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z5B1D92C07 Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0001		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su stampante tessere Evolls Primacy c/o U.P.T. rif. Vs. prev. Conf. Ord. 138 del 20/02/17 rif. prot. AMAT 2974 del 21/02/17	NR	1,00	55,00		55,00
0004		Spese di spedizione/trasporto		1,00	13,00		13,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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	22,00	€ 68,00	€ 14,96	€ 82,96		
		Totale	€ 68,00	€ 14,96	€ 82,96		

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Prot. n° 6001 /UA

Taranto, lì 03 APR. 2017

Spett.le
M.S. MEDIA S.R.L.
Via A. Meucci, 5
50012 Bagno a Ripoli (FI)
Tel 055 64 68 26
Fax 055 03 32 568
E-mail info@msmedia.it

OGGETTO: Riparazione Evolis Primacy – restituzione

Dando seguito alla Vs. nota in oggetto, si segnala quanto segue:

- In data 16/01/2017 il Responsabile Area Prodotti del Traffico Ing. Cigliese ha inviato una e-mail ad "Assistenza OmnitekStore" segnalando un problema in fase di stampa sulla ns stampante Evolis Primacy, bene acquistato dalla vs. impresa ed ancora in periodo di garanzia.
- in data 20/02/2017, la vs. impresa ha segnalato di essere riuscita a risolvere il problema e che l'intervento non sarebbe stato coperto da garanzia,
- Nella stessa data è stata inviata ad AMAT vs. "Conferma d'Ordine" n° 138, ove è stata richiesta la controfirma per accettazione ad AMAT S.P.A. delle condizioni economiche di riparazione e trasporto della stampante riparata al prezzo di € 68,00 + IVA, nonché la condizione di pagamento a mezzo bonifico bancario anticipato.
- l'AMAT, in luogo di controfirmare il vs. documento con le condizioni ivi riportate, in data 28/02/2017 ha emesso in vs. favore buono d'ordine n° OACE 000063, in cui, oltre ad accettare il prezzo da voi proposto, ha indicato la condizione di pagamento "a 30 giorni rimessa diretta fattura", non accettando la vs. richiesta di pagamento anticipato, peraltro contraria ai regolamenti aziendali, e formulando, di fatto, una nuova proposta contrattuale (art. 1326 cc. "Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta")
- La vs. impresa ha accettato di eseguire la riparazione pur sulla base di formale ordinativo riportante, quale condizione di pagamento, quella di 30 gg. decorrenti dalla ricezione di tale fattura, tacitamente accettando la controproposta di AMAT.
- Solo in data 23/03/2017, è stata inviata ad AMAT formale richiesta di pagamento con fattura accompagnatoria (???) n° 576/2017, emessa per le spese della riparazione. A rigore di logica, essendo stato da voi accettato un ordinativo riportante a condizione di pagamento "a 30 giorni", il termine di pagamento di tale fattura sarà il 22/04/2017.
- In data 24/03/2017 la vs. impresa, in evidente reclamo del diritto di ritenzione della merce ai sensi dell'art. 2756 cc., ha comunicato che non avrebbe riconsegnato l'apparecchio riparato fino all'avvenuto pagamento sia della sopracitata fattura n° 576/2017 del 23/03/2017, sia anche della fattura n° 193/2016 del 03/02/2016 di € 29,87 (interessi moratori per ritardati pagamenti in ragione di pregresso rapporto).
- A rigore di legge, solo i crediti direttamente legati alle prestazioni ed alle spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili, quali, in questo caso, le spese di riparazione della stampante, possono legittimamente determinare un diritto di ritenzione del bene oggetto degli interventi, non potendo, invece, tale diritto essere reclamato per la tutela di diversi crediti, come quello di cui a fattura 193/2016. Si rammenta, a proposito, come l'abuso del diritto di ritenzione possa sconfinare nel reato di appropriazione indebita (art. 646 codice penale)

- In data 29/03/2017 la vs. impresa ha inviato documento denominato "conferma d'ordine" n° 275 con cui ha addebitato ad AMAT un costo di € 198,00 oltre IVA per noleggio, deposito e fermo della stampante Primacy presso il Vs. magazzino, per il periodo 21/02/-29/03 alla tariffa giornaliera, univocamente determinata, di € 5,00.

Tanto premesso si comunica che l'AMAT, al fine di chiudere quanto prima questa incresciosa questione, eseguirà immediatamente il pagamento sia della fattura 576/2017 del 23/03/2017 sia di quella n° 193/2016 del 03/02/2016, seppure non direttamente legata alla ritenzione del bene, mentre non riconoscerà il pagamento di alcuna spesa di noleggio o fermo dello stesso.

Alla data di ricezione del pagamento, la vs. impresa dovrà procedere all'immediata restituzione del bene riparato in favore di AMAT. L'indebita ritenzione del bene oltre tale data verrà considerata quale abuso, con tutte le conseguenze di legge ivi connesse.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DI CECCA)

Oggetto: Pagamento ns. fatture

Mittente: Amministrazione | Multistudiomedia.net <amministrazione@multistudiomedia.net>

Data: 24/03/2017 09:59

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>

CC: commerciale Omnitekstore <commerciale@omnitekstore.com>

Spett.le AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

c/a amministrazione / Dott. Carrieri

Con la presente informiamo che, oltre al pagamento della fatt. 576/2017 stiamo ancora attendendo il saldo della ns. fatt. 193/2016 (entrambe allegate), pertanto il totale da ricevere sarà di € 112,83.

Teniamo a precisare che in mancanza di tale saldo la spedizione della merce non sarà effettuata.

Restiamo a disposizione per informazioni o chiarimenti.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Pamela Cinci

Segreteria Amministrativa

email: amministrazione@multistudiomedia.net

M.S.MEDIA Srl Unipersonale

Via A.Meucci 5 - 50012 Bagno a Ripoli (Fi) IT

www.msmedia.it - tel: +39 055 646826 - fax: +39 055 0332568

Per visualizzare e stampare il file allegato in formato PDF è necessario disporre del programma Adobe Acrobat Reader liberamente scaricabile dal sito <http://www.adobe.com>

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona, salvo autorizzazione del mittente. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione del divieto di prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

— Allegati: —

Fattura 193-2016 del 03-02-2016 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.pdf	210 KB
---	--------

Fattura accomp 576-2017 del 23-03-2017 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA.pdf	214 KB
---	--------

RAPPORTINO

P. 01

01-MAR-2017 MER 12:59

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
01-MAR 12:58	0550332568	48"	1 TRASM.	OK	319

TOTALE: 48S PAGINE 1

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		M.S.MEDIA SRL A. Meucci, 5 50012 BAGNO A RIPOLI FI Fax: 0550332568 P.I. 05659420482						
Ordine	Contratto Prov. Aut.	Data Doc. 28/02/2017	Numero Doc. OACE000063	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: CIG: Z5B1D92C07								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su stampante tessere Evolis Primacy c/o U.P.T. rif. Vs. prev. Conf. Ord. 138 del 20/02/17 rif. prot. AMAT 2974 del 21/02/17	NR	1	55,0000		55,00

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, lì

20 FEB. 2017

c.a. Coordinatore Ufficio Contratti
Dott. Nicola Carrieri

SEDE

Oggetto: Stampante tessere Evolis Primacy 10000483920. Intervento di manutenzione.

Si comunica che la stampante in oggetto, è stata inviata per manutenzione in garanzia, alla Multistudio Media.

La società ha eseguito l'intervento, ma con le comunicazioni allegate, ci ha informato che l'intervento eseguito non era coperto dalla garanzia. Si chiede pertanto di emettere l'opportuna conferma di ordine.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.

(Ing. Cosimo Cigliese)

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n.

297h

del

21 FEB. 2017

AD	Amministratore 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	☐
UNIT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRE	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Oggetto: Invio Conferma d'ordine n. 138 del 20/02/2017

Mittente: "commerciale@omnitekstore.com" <commerciale@omnitekstore.com>

Data: 20/02/2017 14:44

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Cosimo Cigliese <cigliese@amat.ta.it>

Spett.le AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
c/a FRANCESCO WALTER POGGI

Alleghiamo alla presente il documento in oggetto.

Vi preghiamo di restituirlo al nostro ufficio timbrato e firmato per accettazione e contestualmente effettuare il bonifico intestato a MULTISTUDIO MEDIA SRL UNIPERSONALE con le coordinate e l'importo indicati nel documento in allegato specificando il numero d'ordine (si prega di anticipare la distinta).

Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitate a contattarci.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

--
Paolo Parigi
Ufficio Commerciale

email: commerciale@omnitekstore.it

OMNITEK STORE
www.omnitekstore.it

t. (39) 055 64 68 26
f. (39) 055 033 25 68

M.S.MEDIA Srl
Via A.Meucci 5 - 50012 Bagno a Ripoli (FI) IT
www.msmedia.it - tel: +39 055 646826

Per visualizzare e stampare il file allegato in formato PDF è necessario disporre del programma Adobe Acrobat Reader liberamente scaricabile dal sito <http://www.adobe.com>

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona, salvo autorizzazione del mittente. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione del divieto di prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

— Allegati: —

Conferma d'ordine 138 del 20-02-2017 AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARA.pdf

254 KB

- **Oggetto:** Rif: Evolis primacy
- **Mittente:** Servizio di Supporto Omnitekstore.it <ticket@omnitekstore.com>
- **Data:** 20/02/2017 11:23
- **A:** Cosimo Cigliese <cigliese@amat.ta.it>

Salve Cosimo Cigliese,

Buongiorno,
aggiungiamo, inoltre, che la stampante è stata aggiornata con l'ultimo firmware a disposizione sul sito della casa madre. Molto probabilmente sarà necessario aggiornare i driver di stampa sui client Windows per poter ricominciare a stampare correttamente. Sul seguente link trovate il setup per l'aggiornamento dei driver.
Saluti.

Team di supporto Multistudio Media s.r.l. unipersonale,
Servizio di Assistenza Tecnica
Omnitekstore.it

*Speriamo che questa risposta abbia sufficientemente risposto alle tue richieste. Se così non fosse, ti
preghiamo di non inviare un'altra email.
Invece, Rispondi a questa e-mail o accedi al tuo account per un archivio completo di tutte le tue richieste
di supporto e risposte.
Il Supporto Clienti di OmnitekStore.it*





M.S.MEDIA SRL unipersonale

REA Fi. n. 564506 Capitale Sociale € 50.000 i.v.

Via A. Meucci, 5 - 50012 Bagno a Ripoli (FI) - Italia

Tel. 055 646826 Fax 055 0332568

e-mail: info@msmedia.it Pec: msmedia@pec.it Internet: www.msmmedia.it

C.F. 05659420482 P.Iva IT05659420482 Reg. imprese 05659420482



Fattura

N.193/2016 del 03/02/2016

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657

74121 Taranto (TA)

Italia

C.F./P.lva 00146330733

Destinazione**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO**

S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657

74121 Taranto (TA)

Italia

17 FEB 2016

N. RIC. N. IVA 640
DATA DI REGISTR. 26/02/16

Riepilogo Iva

X15: Escl. art. 15 DPR 633/72

Imponibile

€ 29,87

Imposta

€ 0,00

Tot. imponibile

€ 0,00

Tot. Iva

€ 0,00

Tot. importi esclusi Iva

€ 29,87

Pagamento

RD Bonifico Bancario

BCC

IMPRUNETÀ

IBAN IT 28 Z 08591 37720 000000032584

Scadenze

03/02/2016

€ 29.87

Tot. documento

€ 29,87

Oggetto: Invio Fattura n. 193/2016 del 03/02/2016

Mittente: Amministrazione | Multistudiomedia.net

<amministrazione@multistudiomedia.net>

Data: 03/02/2016 12:13

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Marilena Passeretti

<controllogestione@amat.ta.it>

CC: "amat@pec.amat.ta.it" <amat@pec.amat.ta.it>

Spett.le AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
c/a amministrazione

In allegato alla presente inviamo copia Fattura n. 193/2016 del 03/02/2016 con pagamento vista fattura.

Qualora non fosse il destinatario, la preghiamo di inoltrare la stessa all'ufficio competente ed informarci.

Il presente invio sostituisce integralmente quello effettuato in modo tradizionale a mezzo servizio postale. Tale operazione è ammessa dalla normativa fiscale in essere, relativa alla "Trasmissione delle Fatture" per via Telematica: R.M. n. 571134 del 19/07/88 - (posta elettronica); R.M. n. 450217 del 30/07/90 - (procedure informatizzate); R.M. n. 107 del 04/07/01 - (trasmissione fatture); R.M. n. 202/E del 04/12/01 - (archiviazione fatture).

Risoluzioni che forniscono chiarimenti in ordine alle condizioni necessarie per l'ammissibilità ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 26/10/72, n.633, della procedura di trasmissione e memorizzazione delle fatture mediante sistemi combinati fondati sull'impiego congiunto di supporti informatici, telefax e posta elettronica.

La normativa nazionale italiana ad oggi non consente l'archiviazione di alcun documento contabile in formato digitale. Quindi è necessario generare una stampa e procedere alla relativa archiviazione come da prassi a norma di legge.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Pamela Cinci

Segreteria Amministrativa

email: amministrazione@multistudiomedia.net

M.S.MEDIA Srl Unipersonale

Via A.Meucci 5 - 50012 Bagno a Ripoli (FI) IT

www.msmedia.it - tel: +39 055 646826 - fax: +39 055 0332568

Per visualizzare e stampare il file allegato in formato PDF è necessario disporre del programma Adobe Acrobat Reader liberamente scaricabile dal sito <http://www.adobe.com>

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona, salvo autorizzazione del mittente. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione del divieto di prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

— Allegati: —

Fattura 193-2016 del 03-02-2016 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI

189 KB

TARANTO S.pdf



**MULTISTUDIO
MEDIA**

M.S.MEDIA SRL unipersonale

REA Fi. n. 564506 Capitale Sociale € 50.000 i.v.

Via A. Meucci, 5 - 50012 Bagno a Ripoli (FI) - Italia

Tel. 055 646826 Fax 055 0332568

e-mail: info@msmedia.it Pec: msmedia@pec.it Internet: www.msmedia.it

C.F. 05659420482 P.Iva IT05659420482 Reg. imprese 05659420482



Fattura

N.193/2016 del 03/02/2016

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657

74121 Taranto (TA)

Italia

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

S.P.A.

VIA C. BATTISTI 657

74121 Taranto (TA)

Italia

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
	Interessi moratori per ritardato pagamento, come da D.va 2000/35/CE. Rif. fatt. 1720/2015 e 1723/2015 del 18/11/15			€ 29,87	X15
	 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>3700</u> del <u>26 FEB. 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 ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐				

Riepilogo Iva

X15: Escl. art. 15 DPR 633/72

Imponibile

€ 29,87

Imposta

€ 0,00

Tot. imponibile

€ 0,00

Tot. Iva

€ 0,00

Tot. importi esclusi Iva

€ 29,87

Pagamento

RD Bonifico Bancario

BCC

IMPRUNETA

IBAN IT 28 Z 08591 37720 000000032584

Scadenze

03/02/2016

€ 29,87

Tot. documento

€ 29,87

Oggetto: Invio Fattura n. 193/2016 del 03/02/2016

Mittente: Amministrazione | Multistudiomedia.net

<amministrazione@multistudiomedia.net>

Data: 03/02/2016 12:13

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Marilena Passeretti

<controllogestione@amat.ta.it>

CC: "amat@pec.amat.ta.it" <amat@pec.amat.ta.it>

Spett.le AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
c/a amministrazione

In allegato alla presente inviamo copia Fattura n. 193/2016 del 03/02/2016 con pagamento vista fattura.

Qualora non fosse il destinatario, la preghiamo di inoltrare la stessa all'ufficio competente ed informarci.

Il presente invio sostituisce integralmente quello effettuato in modo tradizionale a mezzo servizio postale. Tale operazione è ammessa dalla normativa fiscale in essere, relativa alla "Trasmissione delle Fatture" per via Telematica: R.M. n. 571134 del 19/07/88 - (posta elettronica); R.M. n. 450217 del 30/07/90 - (procedure informatizzate); R.M. n. 107 del 04/07/01 - (trasmissione fatture); R.M. n. 202/E del 04/12/01 - (archiviazione fatture).

Risoluzioni che forniscono chiarimenti in ordine alle condizioni necessarie per l'ammissibilità ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 26/10/72, n.633, della procedura di trasmissione e memorizzazione delle fatture mediante sistemi combinati fondati sull'impiego congiunto di supporti informatici, telefax e posta elettronica.

La normativa nazionale italiana ad oggi non consente l'archiviazione di alcun documento contabile in formato digitale. Quindi è necessario generare una stampa e procedere alla relativa archiviazione come da prassi a norma di legge.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Pamela Cinci

Segreteria Amministrativa

email: amministrazione@multistudiomedia.net

M.S.MEDIA Srl Unipersonale

Via A.Meucci 5 - 50012 Bagno a Ripoli (Fi) IT

www.msmedia.it - tel: +39 055 646826 - fax: +39 055 0332568

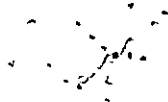
Per visualizzare e stampare il file allegato in formato PDF è necessario disporre del programma Adobe Acrobat Reader liberamente scaricabile dal sito <http://www.adobe.com>

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona, salvo autorizzazione del mittente. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione del divieto di prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

— Allegati: —

Fattura 193-2016 del 03-02-2016 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI

189 KB



TARANTO S.pdf

V I S T I

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
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 29 FEB. 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:

IN FIDELTÀ LEOPOLDO MORATO RI
SERENA ANTONIO

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2519180
CIG	Z771725D02
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA
Categoria (Lotto)	PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO
Data Creazione Ordine	17/11/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	1.090,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	1.329,80 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Codice Fiscale Ente	00146330733
Nome Ufficio	PRESIDENTE DEL C.D.A.
Indirizzo ufficio	VIA C. BATTISTI 657, 74100 - TARANTO (TA)
Telefono	0997356214
Fax	0997356257
e-mail di contatto Punto Ordinante	AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	FRANCESCO WALTER POGGI
Codice Fiscale Punto Ordinante	PGGFNC50E27L049Z
Ordine Istruito da	FRANCESCO WALTER POGGI

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	M.S. MEDIA SRL
Partita IVA	05659420482
Indirizzo Sede Legale	VIA ANTONIO MEUCCI 5 - 50012 - BAGNO A RIPOLI(FI)
Telefono	055646826
Fax	0550332568
e-mail di contatto	MSMEDIA@PEC.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	05659420482
Provincia sede registro imprese	FI
Numero iscrizione registro imprese	FIRENZE 564506
Codice Ditta INAIL	14533129/69
Numero P.A.T.	92330527/51
Matricola aziendale INPS	3022453623

applicato	COMMERCIO
re	COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità 1/2 dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT28Z0859137720000000032584
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Paolo Favati FVTPLA63H18D612Q

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: ACCESSORI PER STAMPANTI

Codice Articolo Fornitore	R5F002EAA
Marca	Evolis
Codice Articolo Produttore	R5F002EAA
Nome Commerciale	R5F002EAA Nastro a colori 200 stampe Evolis Ribbon
Prezzo	54,5
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	10
Disponibilità Minima Garantita	5
Area Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Url Immagine	http://www.omnitekstore.it/839-2715-thickbox/nastro-ribbon-r5f002eaa-a-colori-200-stampe.jpg
Descrizione Tecnica	Nastro Originale Evolis per Primacy e Zenius R5F002EAA 5 pannelli (YMCKO)200 stampe
Tipo Contratto	Acquisto
Nome Accessorio	Nastro
Marca/modello Di Riferimento	Evolis
Quantita' totale ordinata	20,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	R5F002EAA Nastro a colori 200 stampe Evolis Ribbon	54,5	20.00 (Pezzo)	239,80 €	1.329,80 €
					TOTALE 1.329,80 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA C. BATTISTI 657 - 74100 - TARANTO - (TA)

...ura dell'importo complessivo 1.329,80 € IVA incl., 1.090,00 € IVA escl. verrà 1/2 spedita a :

Attestatario

CF/P.IVA

Indirizzo

Modalità 1/2 di pagamento

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

00146330733

VIA C. BATTISTI 657 - 74100 - TARANTO - (TA)

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2519168
CIG	Z421712D7C
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA
Categoria (Lotto)	PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO
Data Creazione Ordine	17/11/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	1.994,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	2.432,68 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Codice Fiscale Ente	00146330733
Nome Ufficio	PRESIDENTE DEL C.D.A.
Indirizzo ufficio	VIA C. BATTISTI 657, 74100 - TARANTO (TA)
Telefono	0997356214
Fax	0997356257
e-mail di contatto Punto Ordinante	AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	FRANCESCO WALTER POGGI
Codice Fiscale Punto Ordinante	PGGFNC50E27L049Z
Ordine Istruito da	FRANCESCO WALTER POGGI

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	M.S. MEDIA SRL
Partita IVA	05659420482
Indirizzo Sede Legale	VIA ANTONIO MEUCCI 5 - 50012 - BAGNO A RIPOLI(FI)
Telefono	055646826
Fax	0550332568
e-mail di contatto	MSMEDIA@PEC.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	05659420482
Provincia sede registro imprese	FI
Numero iscrizione registro imprese	FIRENZE 564506
Codice Ditta INAIL	14533129/69
Numero P.A.T.	92330527/51
Matricola aziendale INPS	3022453623

CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT28Z0859137720000000032584
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Paolo Favati FVTPLA63H18D612Q

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 2) - Metaprodotto: STAMPANTI TERMICHE

Codice Articolo Fornitore	ZN1U0000RS
Marca	EVOLIS
Codice Articolo Produttore	ZN1U0000RS
Denominazione Commerciale	Zenius Classic Stampante Termografica Evolis a Colori USB
Prezzo	799
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	10
Disponibilità Minima Garantita	10
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	24 MESI
Url Immagine	http://www.omnitekstore.it/497-3069-thickbox/evolis-zenius-stampante-termografica-a-colori-usb.jpg
Descrizione Tecnica	Stampante Termografica a Colori USB singolo lato USB - Soluzione di stampa Evolis
Tipo Contratto	Acquisto
Velocità Di Stampa	500 card ora
Risoluzione Di Stampa (hvx) [dpi]	300
Standard Di Connessione	doppia interfaccia
Velocità Di Stampa (solo Numero)	500
Unità Di Misura Velocità Di Stampa	card ora
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 2) - Metaprodotto: STAMPANTI TERMICHE

Codice Articolo Fornitore	PM1H0000BS
Marca	EVOLIS
Codice Articolo Produttore	PM1H0000BS
Denominazione Commerciale	Primacy Simplex Expert Evolis USB/Ethernet
Prezzo	1.195
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	10
Disponibilità Minima Garantita	10

Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Garanzia	36 MESI
Url Immagine	http://www.omnitekstore.it/715-2307-thickbox/evolis-primacy-simplex-expert-usb-ethernet.jpg
Descrizione Tecnica	Stampante Termografica a Colori USB/Ethernet su singolo lato - Soluzione di stampa Evolis
Tipo Contratto	Acquisto
Velocità Di Stampa	850 card ora
Risoluzione Di Stampa (hvx) [dpi]	300
Standard Di Connessione	doppia interfaccia
Velocità Di Stampa (solo Numero)	850
Unità Di Misura Velocità Di Stampa	card ora
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Zenius Classic Stampante Termografica Evolis a Colori USB	799	1,00 (Pezzo)	175,78 €	974,78 €
2	Primacy Simplex Expert Evolis USB/Ethernet	1.195	1,00 (Pezzo)	262,90 €	1.457,90 €
					TOTALE 2.432,68 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA C. BATTISTI 657 - 74100 - TARANTO - (TA)

La fattura dell'importo complessivo 2.432,68 € IVA incl., 1.994,00 € IVA escl. verrà 1/2 spedita a :

Intestatario	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
CF/P.IVA	00146330733
Indirizzo	VIA C. BATTISTI 657 - 74100 - TARANTO - (TA)
Modalità 1/2 di pagamento	BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Calcolo Interessi di Mora

Data Iniziale: 18/12/2015

Data Finale: 20/01/2016

Capitale Iniziale: € 3.762,48

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
18/12/2015	31/12/2015	€ 3.762,48	8,05%	13	€ 10,79
01/01/2016	20/01/2016	€ 3.762,48	8,05%	20	€ 16,60

Totale Colonna Giorni: 33

Totale interessi moratori (s.e.o.): € 27,39

Capitale + interessi moratori (s.e.o.): € 3.789,87

Calcolo Interessi di Mora**Capitale: € 3.762,48**

Data Iniziale: 18/12/2015

Data Finale: 20/01/2016

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
18/12/2015	31/12/2015	€ 3.762,48	8,05%	13	€ 10,79
01/01/2016	20/01/2016	€ 3.762,48	8,05%	20	€ 16,60

Totale colonna giorni: 33

Totale interessi moratori: € 27,39

Capitale + interessi moratori: € 3.789,87*Calcolo interessi di mora**liquidazione delle rateative 2000/35/CE e 2011/7/UE*

**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	109	15/01/2016			€ 3.762,48

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****M.S.MEDIA SRL**

A. Meucci, 5

50012 BAGNO A RIPOLI (FI)

Partita IVA: 05659420482

CC 03.18;247.773

DICONSI EURO: tremilasettecentosessantadue,48

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D XXXXXXXXXXXX

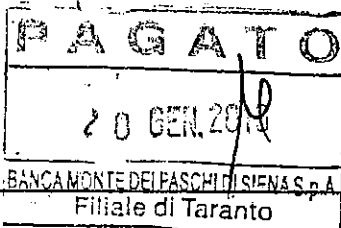
IBAN: IT28Z0859137720000000032584

CAUSALE DEL PAGAMENTO

STAMPANTI C/NASTRI

PAGAMENTO FATTURE N.

1720/2015 CIG Z421712D7C, 1723/2015 CIG Z771725D02



IMPORTO LORDO	€	3.762,48
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.762,48

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.762,48	
	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