



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

1303/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 648

LODA UFFICIO S.R.L

MANUT. MACCHINE VE. PONTI

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	647	18/05/2017			1.726,31

IL CASSIERE

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

LOMA UFFICIO S.R.L.

VIA MARCHE, 66

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02693160737 C.F. 02693160737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentoventisei e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT58V0101067684510707573109

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.MACCHINE UFF.PONTE

PAGAMENTO FATTURE N.

3429 CIG X0D1857B5F, 3168 CIG X731857B69, 3169 CIG
X731857B69, 3170 CIG X731857B69, 3253 CIG X731857B69, 3506
CIG X731857B69, 3111 CIG XFA04E759D, 3503 CIG XFA04E759D,
3303 CIG ZCB1B896F9, 2841 CIG Z5C1B18F4F



IMPORTO LORDO	1.726,31
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.726,31

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.726,31	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT58V0101067684510707573109

NR.SCT: 235560120 CRO: A1013840000

DATA ORDINE: 25.05.2017

TRANSACTION ID: A101384000001030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

ASSAGO

MI

SUPERFLASH

BENEFICIARIO: LOMA UFFICIO SRL

DT REG : 29.05.2017

IMPORTO: 1.726,31

NOTE: FATT. FATT 3429 CIG X0D1857B5F

MANDATO NUM. 647

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 G. Battisti, 657

Teléfono 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	647	18/05/2017			1.726,31

IL CASSIERE

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

LOMA UFFICIO S.R.L.

VIA MARCHE, 66

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02693160737 C.F. 02693160737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentoventisei e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT58V0101067684510707573109

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.MACCHINE UFF.PONTE

PAGAMENTO FATTURE N.

3429 CIG X0D1857B5F, 3168 CIG X731857B69, 3169 CIG
X731857B69, 3170 CIG X731857B69, 3253 CIG X731857B69, 3506
CIG X731857B69, 3111 CIG XFA04E759D, 3503 CIG XFA04E759D,
3303 CIG ZCB18896F9, 2841 CIG Z5C1B18F4F

IMPORTO LORDO	1.726,31
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.726,31

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.726,31	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

20 SET 2016

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 DATA N. PAG.
2841 14/09/2016 1

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

COG. CLIENTE DATA CONTEGGIO
AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.INEO +284 SOSTITUZIONE CINGHIA DI RTASFERIMENTO INSTALLAZIONE VERIFICA E COLLAUDO OACE000270 DEL 07/09/2016 ALL. RAPPORTINO Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 15099 16 SET. 2016 del AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	Q	1	218,0000		218,00	022

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

218,00

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
022	218,00	22,00	47,96	Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

218,00

TOTALE IMPOSTA

47,96

NETTO A PAGARE

265,96

TOTALE DOCUMENTO

265,96

Data scadenza

14/12/2016

Importo

265,96

Data scadenza

Importo

N. RIC. N. IVA 22101
DATA DI REGISTRAZIONE 30 SET 2016

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

20 SET 2016

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita N. DOCUMENTO 2841 DATA 14/09/2016 N. PAG. 1

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733

GOD. CLIENTE DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.INEO +284 SOSTITUZIONE CINGHIA DI RTASFERIMENTO INSTALLAZIONE VERIFICA E COLLAUDO OACE000270 DEL 07/09/2016 ALL. RAPPORTINO 15099 16 SET. 2016 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RP. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	Q	1	218,0000		218,00	022

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

218,00

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	218,00	22,00	47,96	

TOTALE IMPONIBILE

218,00

TOTALE IMPOSTA

47,96

NETTO A PAGARE

265,96

TOTALE DOCUMENTO

265,96

Data scadenza

14/12/2016

Importo

265,96

Data scadenza

Importo

N. RIC. N. IVA 22101
DATA DI REGISTRAZIONE 20 SET 2016

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 - APR. 13

Data scadenza pagamento

14/11/2016

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

04 OTT. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

04 OTT. 2016

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 OTT. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

19.05.2017

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AMAT S.p.a. - 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	16 AGO. 2016	<i>[Signature]</i>

LOMA STUDIO ufficio www.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org		SHARP ORIGINE ORIGINE		VIA MARCHE, 66 - 74121 TARANTO Tel. E Fax 099.7351522 - Cell. 340.9910629 P. IVA: 02693160737 email: gr@lomaufficio.org simone@lomaufficio.org info@lomaufficio.org PEC: service@pec.lomaufficio.org	
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - tec@lomaufficio.org			ABBONATO		NON ABBONATO
DATA	14/09/2016	MACCHINA	DE VEUW WEO284	MATRICOLA	GARANZIA RIPARAZIONE
CLIENTE	TECNICO		N° COPIE		
AMAT spa		GENSHI Giuseppe		295.532	
TELEFONO		LAVORAZIONE ESEGUITA IL 14/09/2016 DALLE ORE 11.50 ALLE ORE 12.35			
INDIRIZZO		DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO			
VIA D'AQUINO		LAVORO ESEGUITO CORRE DI PROTEZIONE			
MOTIVO DELLA CHIAMATA		VENIVA E LAVORO			
		NB. <i>[Signature]</i> ANGENA DI TRASFERIMENTO			
		FIRMA DEL CLIENTE			
		<i>[Signature]</i>			

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 Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 07/09/2016	Numero Doc. OACE000270	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z5C1B18F4F

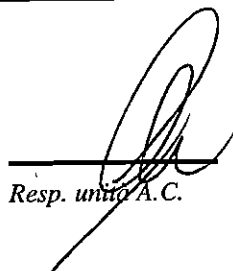
Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
0001		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. c/o Develop Ineo (U.P.T.) sostituzione cinghia trasferimento (€ 193,00) Installazione e collaudo (€ 25,00) rif. Vs. prev. /sm del 05/09/2016	NR	1	218,0000		218,00

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		€ 218,00	€ 47,96	€ 265,96
		Totali	€ 218,00	€ 47,96	€ 265,96

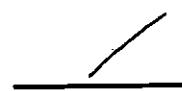
Firme


 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

3111

DATA

07/10/2016

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000540 del 07/09/2016 TMCS05 CARRELLO PORTA PC NERO	PZ	3	12,3000		36,90	022
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prod. n. <u>16564</u> del <u>10 OTT. 2016</u> ☐ AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ DCC Contabilità Bilancio ☐ DES Esercizio / Sosta ☐ DIS Informatica / Statistica ☐ DMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Aff. Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità						
N. RIC. N. IVA <u>24%</u> DATA DI REGIST. <u>31/10/16</u>						

TOTALE MERCE

36,90

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.I.V.A.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	NETTO A PAGARE
022	36,90	22,00	8,12	Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

36,90

TOTALE IMPOSTA

8,12

NETTO A PAGARE

45,02

TOTALE DOCUMENTO

45,02

Data scadenza

07/01/2017

Importo

45,02

Data scadenza

Importo

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: 3111
 DATA: 07/10/2016
 N. PAG.: 1
 PARTITA IVA / C. Fiscale: 00146330733
 COD. CLIENTE: AZIEAREA
 DATA CONTEGGIO:

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000540 del 07/09/2016 TMCS05 CARRELLO PORTA PC NERO	PZ	3	12,3000		36,90	022
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>16564</u> del <u>10 OTT. 2016</u> ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esenzioni / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Ufficio Dir. P.R.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Quotidia						
N. RIC. _____ N. IVA <u>2417</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>31/10/16</u>						

TOTALE MERCE: **36,90** TOTALE SPESE: % SCONTO CASSA:

C.I.V.A.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	NETTO A PAGARE
022	36,90	22,00	8,12	Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE: **36,90** TOTALE IMPOSTA: **8,12** NETTO A PAGARE: **45,02** Euro TOTALE DOCUMENTO: **45,02**

Data scadenza: 07/01/2017
 Importo: 45,02
 Data scadenza:
 Importo:

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7926 del 27/04/2010
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	63 del 09
Data scadenza pagamento	07/12/2016
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
04 NOV. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
04 NOV. 2016	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
31 OTT. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
19-05-2017	

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:

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

DOCUMENTO DI TRASPORTO BENI VIAGGIANTI (D.P.R. 472 del 14/08/96)

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 540 DATA 07/09/2016 N. PAG. 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA																														
TMCS05	CARRELLO PORTA PC, NERO	PZ	3	12,3000	022																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI</td></tr> <tr> <td colspan="6">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr> <tr> <td>conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td colspan="4">Firma</td></tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td colspan="4">Firma</td></tr> <tr> <td></td><td>06 OTT. 2016</td><td colspan="4"></td></tr> </table>						AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI						Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)						conformità/accettazione materiale	Data	Firma				Presa in carico materiale conforme	Data	Firma					06 OTT. 2016				
AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI																																			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																			
conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma																																	
	06 OTT. 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.
 07/09/2016

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

AMAT s.p.a.
 Via C. Battisti, 657
 74121 - TARANTO

ANNOTAZIONI

S/A/E S=SALDO A=ACCONTO E=ESAURITO

RECEIVED
JAN 11 1968
U.S. AIR FORCE
HONOLULU, HAWAII
OFFICE OF THE
JOINT CHIEFS OF STAFF
WASHINGTON, D.C.

1. The purpose of this report is to provide a summary of the results of the study conducted by the Joint Chiefs of Staff on the subject of the impact of the Vietnam War on the U.S. economy.

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. 06/10/2016	Numero Doc. OACE000305	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

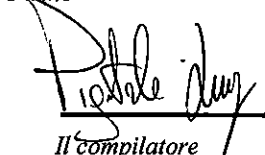
CIG: XFA04E759D

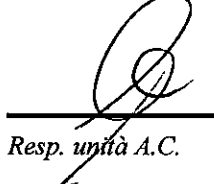
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario DdT 540 del 07/09/16	PZ	1	36,9000		36,90

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
 chieste 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		€ 36,90	€ 8,12	€ 45,02
	Totali	€	36,90	€ 8,12	€ 45,02

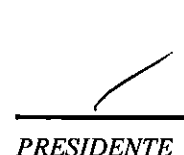
Firme


 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

3170

DATA

12/10/2016

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
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
	OACE000285 DEL 19/09/2016						

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della formatura, 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

13-10-16

[Firma]

AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO

16905

13 OTT. 2016

- ☐ ADI Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ UAP Ufficio Affari e Contatti
- ☐ UCM Ufficio Commerciali e Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sostegno
- ☐ US Informatica / Statistica
- ☐ UAT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UES Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ URG Ufficio Ragioneria
- ☐ UTO Staff Qualità

TOTALE MERCE

207,22

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	207,22	22,00	45,59	

TOTALE IMPONIBILE

207,22

TOTALE IMPOSTA

45,59

NETTO A PAGARE

252,81

Euro

TOTALE DOCUMENTO

252,81

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

DATA E ORA INIZIO TRASP.

12/10/2016 16:51

PESO NETTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

12/01/2017

Importo

252,81

Data scadenza

Importo

N. R.C. N. IVA 2671
DATA DI REGISTRAZIONE 22/11/16

VENITA 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. OXOKI
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
3170

DATA
12/10/2016

N. PAG
1

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

COD. CLIENTE
AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
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
	OACE000285 DEL 19/09/2016						

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	13-10-16	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13-10-16	[Firma]

Amat S.p.A. - Taranto

13 OTT 2016

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	
207,22			
C.IVA 022	IMPONIBILE 207,22	% IVA 22,00	IMPOSTA 45,59
		Iva 22%	

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
207,22	45,59	252,81	252,81

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO
PORTO FRANCO

NUMERO COLLI PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.
12/10/2016 16:51

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

Mittente

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza 12/01/2017

Importo 252,81

Data scadenza

Importo

N. R.C. N. IVA 207,22
DATA DI REGISTRAZIONE 22/11/16

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
25 NOV. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
25 NOV. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 NOV. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
19-05-2017

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 Gara 004/2016 Provv. Aut. Det. A. D. n° 16 del 03/03/2016	Data Doc. 19/09/2016	Numero Doc. OACE000285	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

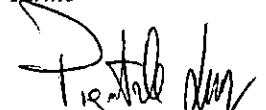
CIG: X731857B69

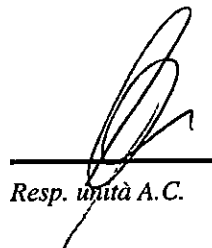
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005682	00005682		Toner Triumph Adler 3060 nero	PZ	1	101,5200		101,52
00005683	00005683		Toner Triumph Adler 3060 ciano	PZ	1	105,7000		105,70
			scorta Ufficio Acquisti					

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di
 interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica
 predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

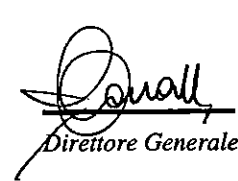
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 207,22	€ 45,59	€ 252,81
	Totali	€	207,22	€ 45,59	€ 252,81

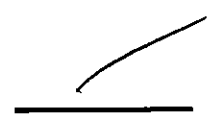
Firme


 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

3168

DATA

12/10/2016

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

POST

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
653010114	TONER TRIUMPH-ADLER 2930 2935MAGENTA 15K OACE000247 DEL 04/08/2016	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
Presa in carico materiale conforme	13-10-16	<i>[Firma]</i>

[Firma] 16903

13-10-2016

Amministratore Delegato

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Tecnico

Responsabile Contratti

Responsabile Commerciale / Marketing

Responsabile Contabilità Bilancio

Responsabile Sistemi

Responsabile Informatica / Statistica

Responsabile Manutenzione / Tecnica

Responsabile Sicurezza

Responsabile San. 2022 SINISTRI

Responsabile Ufficio Regeneria

Responsabile Staff Qualità

TOTALE MERCE **139,96** TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

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

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

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

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

NUMERO COLLI PESO LORDO

1

DATA E ORA INIZIO TRASP. 12/10/2016 16:32

FIRMA CONDUCENTE

PESO NETTO

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

12/01/2017

Importo

170,75

Data scadenza

Importo

N. R.C. N. IVA 2609
DATA DI REGISTR. 22/11/16

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the research and the objectives of the study.

Table 1: Summary of the data collected during the study.	
Year	2000
Month	January
Day	15
Time	10:00 AM
Location	100 Main Street
Weather	Sunny
Temperature	75°F
Humidity	60%
Wind Speed	10 mph
Wind Direction	North
Cloud Cover	10%
Visibility	10 miles
Pressure	30.0 inHg
Relative Humidity	60%
Dew Point	60°F
Heat Index	75°F
UV Index	5
Air Quality Index	50
Water Level	10 feet
Water Temperature	70°F
Water pH	7.0
Water Salinity	35 ppt
Water Turbidity	1.0 NTU
Water Dissolved Oxygen	8.0 mg/L
Water Total Dissolved Solids	1000 mg/L
Water Total Suspended Solids	100 mg/L
Water Total Phosphorus	0.1 mg/L
Water Total Nitrogen	1.0 mg/L
Water Ammonia Nitrogen	0.1 mg/L
Water Nitrate Nitrogen	1.0 mg/L
Water Nitrite Nitrogen	0.1 mg/L
Water Orthophosphate	0.1 mg/L
Water Silica	1.0 mg/L
Water Fluoride	0.1 mg/L
Water Chloride	1.0 mg/L
Water Sulfate	1.0 mg/L
Water Calcium	1.0 mg/L
Water Magnesium	1.0 mg/L
Water Potassium	1.0 mg/L
Water Sodium	1.0 mg/L
Water Iron	1.0 mg/L
Water Manganese	1.0 mg/L
Water Zinc	1.0 mg/L
Water Copper	1.0 mg/L
Water Lead	1.0 mg/L
Water Cadmium	1.0 mg/L
Water Chromium	1.0 mg/L
Water Nickel	1.0 mg/L
Water Barium	1.0 mg/L
Water Strontium	1.0 mg/L
Water Boron	1.0 mg/L
Water Molybdenum	1.0 mg/L
Water Vanadium	1.0 mg/L
Water Cobalt	1.0 mg/L
Water Manganese	1.0 mg/L
Water Zinc	1.0 mg/L
Water Copper	1.0 mg/L
Water Lead	1.0 mg/L
Water Cadmium	1.0 mg/L
Water Chromium	1.0 mg/L
Water Nickel	1.0 mg/L
Water Barium	1.0 mg/L
Water Strontium	1.0 mg/L
Water Boron	1.0 mg/L
Water Molybdenum	1.0 mg/L
Water Vanadium	1.0 mg/L
Water Cobalt	1.0 mg/L

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
3168

DATA
12/10/2016

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 DATA CONTEGGIO
AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
653010114	TONER TRIUMPH-ADLER 2930 2935MAGENTA 15K OACE000247 DEL 04/08/2016	PZ	1	139,9600		139,96	022						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conferma accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>13-10-16</td><td></td></tr></table> 16903 13-01-2016 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Responsabile Tecnico Responsabile Logistica Responsabile Qualità Responsabile Sicurezza Responsabile Statistica Responsabile Servizi Clienti Responsabile Servizi Finanziari Responsabile Servizi Legali Responsabile Servizi Sanitari Responsabile Servizi Sociali Responsabile Servizi Culturali Responsabile Servizi Sportivi Responsabile Servizi Ricreativi Responsabile Servizi Educativi								Conferma accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	13-10-16	
Conferma accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	13-10-16												

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

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

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

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

12/10/2016 16:32

PESO NETTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

12/01/2017

Importo

170,75

Data scadenza

Importo

N. R.C.	N. IVA 2609
DATA DI REGISTRAZIONE 22/11/16	

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

Causale: AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
Commento:		
Indirizzo Spedizione:	SEDE	
Trasporto a cura del:		Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
CIG: X731857B69		

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.

Firme

Pietro Luigi
IT-compilatore

Résp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

3169

DATA

12/10/2016

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
PK5011K	TONER TRIUMPH ADLER 3060 5011K	PZ	1	101,5200		101,52	022
PK5011Y	TONER TRIUMPH ADLER 5011 GIALLO	PZ	1	105,7000		105,70	022
OACE000279 DEL 13/09/2016							

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Manda per la mobilita' nell'area di Taranto

16904

13 OTT. 2016

AC Amministratore Delegato

AG Amministratore Generale

AD Amministratore Delegato

AE Amministratore Delegato

AF Amministratore Delegato

AG Amministratore Delegato

AG Amministratore Delegato

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
207,22		

C.IVA 022	IMPONIBILE 207,22	% IVA 22,00	IMPOSTA 45,59	Iva 22%
-----------	-------------------	-------------	---------------	---------

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
207,22	45,59	252,81	252,81

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

DATA E ORA INIZIO TRASP.

12/10/2016 16:49

PESO NETTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

12/01/2017

Importo

252,81

Data scadenza

Importo

N. F.C. N. IVA 2670
DATA DI REGISTR. 22/11/16

VENUTA 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. UTEX 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
3169

DATA
12/10/2016

N. PAG.
1

BANCA D'APPOGGIO
BANCO DI NAPOLI - IBAN:IT58V0101067684510707573109 BIC:

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

PAGAMENTO

AGENTE

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

COD.CLIEN
AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
PK5011K	TONER TRIUMPH ADLER 3060 5011K	PZ	1	101,5200		101,52	022
PK5011Y	TONER TRIUMPH ADLER 5011 GIALLO	PZ	1	105,7000		105,70	022
OACE000279 DEL 13/09/2016							

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

entrambe accettazioni materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale consegnato	13-10-16	

13 OTT 2016

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

207,22

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	207,22	22,00	45,59	

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IMPOSTA

NETTO A PAGARE

TOTALE DOCUMENTO

207,22

45,59

252,81

Euro

252,81

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

1

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

Mittente

12/10/2016 16:49

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

12/01/2017

Importo

252,81

Data scadenza

Importo

N. F. C.	N. IVA 2610
DATA DI REGISTR. 22/11/16	

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	12/12/2016
DATA 25 NOV. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 NOV. 2016	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 NOV. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19-05-2017	FIRMA <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. 13/09/2016	Numero Doc. OACE000279	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X731857B69

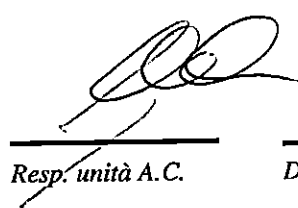
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005682	00005682		Toner Triumph Adler 3060 nero	PZ	1	101,5200		101,52
005684	00005684		Toner Triumph Adler 3060 giallo	PZ	1	105,7000		105,70
			scorta Ufficio Acquisti					

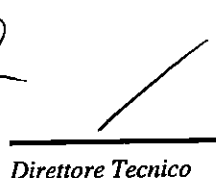
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 chieste in tal senso potranno essere soddisfatte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

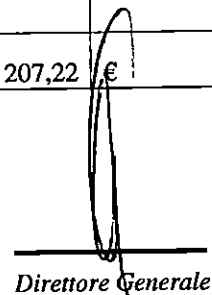
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 207,22	€ 45,59	€ 252,81
		Totali	€ 207,22	€ 45,59	€ 252,81

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

3303

DATA

26/10/2016

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
HL1110	STAMPANTE BROTHER HL 1110 SN: e72141d6n304685 OACE000309 DEL 11/10/2016	PZ	1	64,7500		64,75	022
007520.01088							
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto					
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		Prot. n. 1774h					
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma 27 OTT. 2016					
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma					
	26 OTT. 2016						
		ES Amministratore Delegato ☐					
		IS Direttore Generale ☐					
		GA Direttore Amministrativo ☐					
		DT Direttore Tecnico ☐					
		VAP Appalti / Contratti ☐					
		VCS Commerciale / Marketing ☐					
		VCR Contabile / Bilancio ☐					

TOTALE MERCE

64,75

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	64,75	22,00	14,25	

TOTALE IMPONIBILE

64,75

TOTALE IMPOSTA

14,25

NETTO A PAGARE

79,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

79,00

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

DATA E ORA INIZIO TRASP.

26/10/2016 09:05

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

26/01/2017

Importo

79,00

Data scadenza

Importo

N. RIC.	N. IVA 2648
DATA DI REGISTRAZIONE 23/11/16	

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'ARPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

3303

DATA

26/10/2016

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00746330733

00146330733

COD. CLIENTE / DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HL1110	STAMPANTE BROTHER HL 1110 SN: e72141d6n304685 OACE000309 DEL 11/10/2016	PZ	1	64,7500		64,75	022
007520.01088							
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		Fattura per la mobilità nell'area di Taranto					
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		Prot. n. 1774h					
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma					
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma					
	26 OTT. 2016	[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					
		[Signature]					

TOTALE MERCE

64,75

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	64,75	22,00	14,25	

TOTALE IMPONIBILE

64,75

TOTALE IMPOSTA

14,25

NETTO A PAGARE

79,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

79,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

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

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

26/10/2016 09:05

FIRMA CONDUCENTE

PESO NETTO

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

26/01/2017

Importo

79,00

Data scadenza

Importo

N. RIC.

N. IVA 2649

DATA DI REGISTRA.

23/11/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	63 del 09 - PROC 2/A
Data scadenza pagamento	
26/12/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
25 NOV. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
25 NOV. 2016	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
23 NOV. 2016	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
19-05-2017	<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 Prof.	
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. 11/10/2016	Numero Doc. OACE000309	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

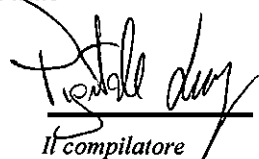
CIG: ZCB1B896F9

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00005894	00005897	Stampante Brother HL 1110 conferma prezzo Rif. Vs. prev. 27/.rg del 24/03/2016 per Ufficio Segreteria	PZ	1	64,7500		64,75

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.

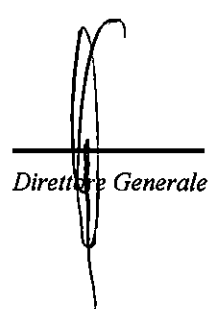
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 64,75	€ 14,25	€ 79,00
	Totali	€ 64,75	€ 14,25	€ 79,00	

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO: BANCA CREDITO ITALIANO
BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA
TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita N. DOCUMENTO 3253 DATA 21/10/2016 N. PAG. 1

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

PARTITA COD. CLIENTE DATA CONTEGGIO
AZIENDA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
653011115	TONER TRIUMPH ADLER 3005 BK OACE000307 DEL 10/10/2016	PZ	1	123,2900		123,29	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 21 OTT. 2016 Richiesta per la mobilità nell'area di Taranto Proced. n. 17503 del 24 OTT. 2016 AD Azione Delegato DG Direttore Generale SA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico AP Appalti / Contratti CM Commerciale / Marketing CR Credito e Bilancio ES Esercizio / Sesta IS Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica RU Risorse Umane TAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI VAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità							

TOTALE MERCE

123,29

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	123,29	22,00	27,12	

TOTALE IMPONIBILE

123,29

TOTALE IMPOSTA

27,12

NETTO A PAGARE

150,41

Euro

TOTALE DOCUMENTO

150,41

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

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

NUMERO COLLI PESO LORDO

1

DATA E ORA INIZIO TRASP.

21/10/2016 08:37

PESO NETTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RILAS

Data scadenza

21/01/2017

Importo

150,41

Data scadenza

Importo

N. RIC.	N. IVA 2643
DATA DI REGISTR. 23/11/16	

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

3253

DATA

21/10/2016

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
653011115	TONER TRIUMPH ADLER 3005 BK OACE000307 DEL 10/10/2016	PZ	1	123,2900		123,29	022
A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		A.M.A.T. S.p.A. Agente per la vendita e l'assistenza di Taranto					
Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		24 OTT. 2016					
Conformita' accettazione materiale	Data	Firma					
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma					
	21 OTT. 2016	[Signature]					
		40 Amministratore Delegato ☐ 41 Direttore Generale ☐ 42 Direttore Amministrativo ☐ 43 Direttore Tecnico ☐ 44 Appalti e Contratti ☐ 45 Commerciale Marketing ☐ 46 Contabilità Bilancio ☐ 47 Esercizio / Sistema ☐ 48 Informatica / Statistica ☐ 49 Manutenzione / Tecnico ☐ 400 Risorse Umane ☐ 401 Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ 402 Ufficio Ragioneria ☐ 403 Staff Qualita' ☐					

TOTALE MERCE

123,29

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA 22%
022	123,29	22,00	27,12	

TOTALE IMPONIBILE

123,29

TOTALE IMPOSTA

27,12

NETTO A PAGARE

150,41

Euro

TOTALE DOCUMENTO

150,41

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

21/10/2016 08:37

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RILASCIO

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

Data scadenza

21/01/2017

Importo

150,41

Data scadenza

Importo

N. RIC.

N. IVA 2643

DATA DI REGISTR.

23/11/16

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
25 NOV. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
25 NOV. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 NOV. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
19-05-2017

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 Prof.

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 Prov. Aut. Det. A. D. n° 16 del 03/03/2016	Data Doc. 10/10/2016	Numero Doc. OACE000307	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X731857B69

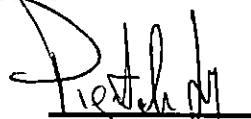
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005323	00005323		Toner Triumph-Adler 3005CI nero scorta di magazzino	PZ	1	123,2900		123,29

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

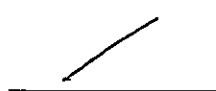
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto 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		€ 123,29	€ 27,12	€ 150,41
Totali			€ 123,29	€ 27,12	€ 150,41

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

3429

DATA

08/11/2016

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
A4NNWY1	VASCH. REC. DEV. INEO +454 OACE000329 DEL 26/10/2016	PZ	2	18,7700		37,54	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 08 NOV. 2016 08 NOV. 2016 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCA Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta IS Informatica / Statistica AMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane IAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI IAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità							

TOTALE MERCE

37,54

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
022	37,54	22,00	8,26	Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

37,54

TOTALE IMPOSTA

8,26

NETTO A PAGARE

45,80

Euro

TOTALE DOCUMENTO

45,80

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

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

NUMERO COLLI

1

Vendite

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

08/11/2016 08:40

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

08/02/2017

Importo

45,80

Data scadenza

Importo

N. RIC. _____	N. IVA 2710
DATA DI REGISTRA. 24/11/16	

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

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
3429

DATA
08/11/2016

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
A4NNWY1	VASCH. REC. DEV. INEO +454 OACE000329 DEL 26/10/2016	PZ	2	18,7700		37,54	022
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conforntà de la fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conforntà accettazione materiale Presa in carico materiale conforme Data 08 NOV. 2016 Firma							
08 NOV. 2016 Agente Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico USP Appalti / Contratti UCA Commerciale / Marketing UCA Comunità Ricambio UES Esenzioni / Soste UES Informatica / Statistica UAT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAC Affari Gen. PARR. SINISTRI UAG Ufficio Ragioneria SIO Staff Qualità							

TOTALE MERCE

37,54

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	37,54	22,00	8,26	

TOTALE IMPONIBILE

37,54

TOTALE IMPOSTA

8,26

NETTO A PAGARE

45,80

Euro

TOTALE DOCUMENTO

45,80

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TRASPORTO A CURA DEL

08/11/2016 08:40

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Mittente

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

Data scadenza

08/02/2017

Importo

45,80

Data scadenza

Importo

N. RIC. _____ N. IVA **2710**
DATA DI REGIST. **24/11/16**

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
25 NOV. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
25 NOV. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 NOV. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
19-05-2017

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

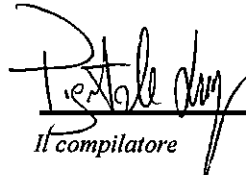
DATA

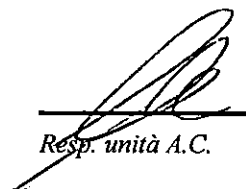
FIRMA DEL RESPONSABILE

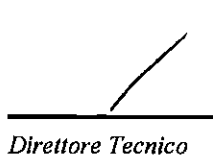
NOTE:

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 Gara 004/2016 Prov. Aut. Det. A. D. n° 16 del 03/03/2016	Data Doc. 26/10/2016	Numero Doc. OACE000329	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							
00004949	00004949		Vaschetta recupero toner Develop Ineo 284+ per U.P.T.	PZ	2	18,7700		37,54
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		€ 37,54	€ 8,26	€ 45,80			
Totali			€ 37,54	€ 8,26	€ 45,80			

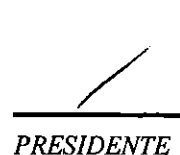
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

3506

DATA

14/11/2016

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

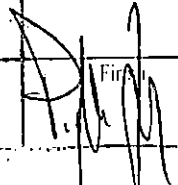
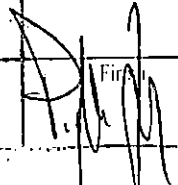
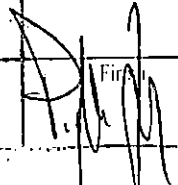
00146330733

00146330733

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.						
653010111	TONER TRIUMPH-ADLER 2930 2935CIANO 15K OACE000334 DEL 04/11/2016	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) <table><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>5 NOV. 2016</td><td></td></tr></table> 15 NOV 2016								Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	5 NOV. 2016	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	5 NOV. 2016												

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

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

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

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

14/11/2016 17:08

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

14/02/2017

Importo

170,75

Data scadenza

Importo

N. RIC.	N. IVA 2763
DATA DI REGISTR. 29/11/16	

MOD. ORD1

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 Prov. Aut. Det. A. D. n° 16 del 03/03/2016	Data Doc. 04/11/2016	Numero Doc. OACE000334	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

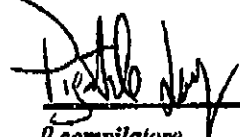
CIG: X731857B69

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005324	00005324		Toner Triumph-Adler 3005CI ciano scorta di magazzino	PZ	1	139,9600		139,96
ORD. ALTINIA 08/11/16								

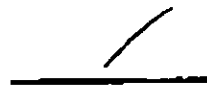
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ccc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 139,96	€ 30,79	€ 170,75
		Totale	€ 139,96	€ 30,79	€ 170,75

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

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

3506

DATA

14/11/2016

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Prot. n.	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
653010111	TONER TRIUMPH-ADLER 2930 2935CIANO 15K OACE000334 DEL 04/11/2016	18986	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	15 NOV 2016 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta IS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Com. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Regioneria STO Staff Qualità					
Presa in carico materiale conforme	15 NOV. 2016							

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

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

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

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

14/11/2016 17:08

FIRMA CONDUGENTE

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

14/02/2017

Importo

170,75

Data scadenza

Importo

N. RIC.	N. IVA 2763
DATA DI REGISTR. 29/11/16	

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°	6 del 03/03/16
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	14/01/2017
DATA 21 DIC. 2016	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 DIC. 2016	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 DIC. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19-05-2017	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

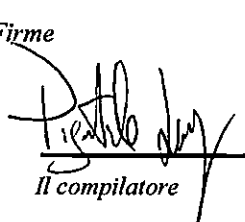
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

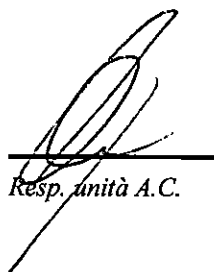
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

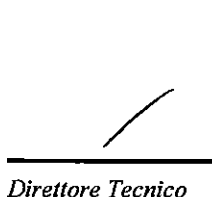
NOTE:

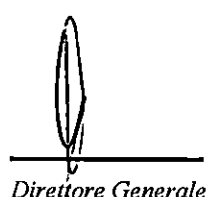
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737																		
Ordine	Contratto Gara 004/2016 Provv. Aut. Det. A. D. n° 16 del 03/03/2016	Data Doc. 04/11/2016	Numero Doc. OACE000334	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 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;">Cod. Interno</th> <th style="width:20%;">Riferimento</th> <th style="width:5%;">Id Cat.</th> <th style="width:35%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:10%;">Valore (€)</th> <th style="width:5%;">Sconto %</th> <th style="width:10%;">Imponibile (€)</th> </tr> <tr> <td>00005324</td> <td>00005324</td> <td></td> <td>Toner Triumph-Adler 3005CI ciano scorta di magazzino</td> <td>PZ</td> <td>1</td> <td>139,9600</td> <td></td> <td>139,96</td> </tr> </table>		Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	00005324	00005324		Toner Triumph-Adler 3005CI ciano scorta di magazzino	PZ	1	139,9600		139,96			
Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)														
00005324	00005324		Toner Triumph-Adler 3005CI ciano scorta di magazzino	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.																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																	
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 139,96	€ 30,79	€ 170,75																	
		Totali	€ 139,96	€ 30,79	€ 170,75																	

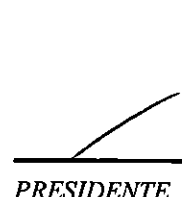
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

N. DOCUMENTO

DATA

N. PAG.

BANCA D'APPOGGIO

Fattura di vendita

3503

14/11/2016

1

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

PARTITA IVA / G. Fiscale

00146330733

PAGAMENTO

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AZIEAREA

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000625 del 13/10/2016 MKATX500 ALIMENTATORE 500W BIG FAN 12CM MINI500 ALIMENTATORE MINI ATX 500W	PZ	1	32,7869		32,79	022
	PZ	1	57,3770		57,38	022
	NR	1	-0,0100		-0,01	E10
D.d.T. numero 000667 del 27/10/2016 DT01ACA100 HARD DISK 1TB SATA DT01ACA100 7200RPM SN: 66qnkwbfswk7 SN: 66qnkspfswk7	PZ	2	75,0000		150,00	022

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 18983
 del 15 NOV. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- AG Direttore Generale ☐
- AA Direttore Amministrativo ☐
- AT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sostit. ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AG Affid. Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RG Ufficio Ragioneria ☐
- SPQ Staff Qualità ☐

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
240,16		

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
022	240,17	22,00	52,84	Iva 22%
E10	-0,01	0,00		Iva esente art. 10

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
240,16	52,84	293,00	293,00

Data scadenza 14/02/2017
 Importo 293,00
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. N. IVA 2762
 DATA DI REGISTR. 29/11/16

MOD. ORD1

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. 07/11/2016	Numero Doc. OACE000341	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 625 del 13/10/16	PZ	1	90,1700		90,17
00000437	00000437		Materiale vario DdT 667 del 27/10/16	PZ	1	150,0000		150,00

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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 240,17	€ 52,84	€ 293,01
		Totale	€ 240,17	€ 52,84	€ 293,01

Firme

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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)

RIPERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT58V0101067684510707573109 BIC:

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

3503

DATA

14/11/2016

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONSEGNA

AZIEAREA

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000625 del 13/10/2016 MKATX500 ALIMENTATORE 500W BIG FAN 12CM MINI500 ALIMENTATORE MINI ATX 500W	PZ	1	32,7869		32,79	022
	PZ	1	57,3770		57,38	022
	NR	1	-0,0100		-0,01	E10
D.d.T. numero 000667 del 27/10/2016 DT01ACA100 HARD DISK 1TB SATA DT01ACA100 7200RPM SN: 66qnkwbfswk7 SN: 66qnkspfswk7	PZ	2	75,0000		150,00	022

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Trat. n. 18983
del 15 NOV. 2016

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ CAP Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciali / Marketing
- ☐ CCS Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ GS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ UO Ufficio Cont. PP.RR. SINISTRI
- ☐ RG Ufficio Ragioneria
- ☐ SQ Staff Qualità

TOTALE MERCE	240,16	TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.I.V.A.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA		
022	240,17	22,00	52,84	Iva 22%	
E10	-0,01	0,00		Iva esente art. 10	

TOTALE IMPONIBILE	240,16	TOTALE IMPOSTA	52,84	NETTO A PAGARE	293,00	TOTALE DOCUMENTO	293,00
Data scadenza	14/02/2017					Euro	
Importo	293,00						

Data scadenza							
Importo							
N. RIC.		N. IVA	27762				
DATA DI REGISTR.	29/11/16						

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° 7926 del 27/04/2010	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° 63 del 09	
Data scadenza pagamento 14/01/2017	
DATA 21 DIC. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 DIC. 2016	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 DIC. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19-05-2017	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:

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
625

DATA
13/10/2016

N. PAG.
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
MKATX500	ALIMENTATORE 500W BIG FAN 12CM	PZ	1	32,7869	022
MINI500	ALIMENTATORE MINI ATX 500W	PZ	1	57,3770	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	07 NOV. 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.
13/10/2016

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

LUOGO DI DESTINAZIONE:
 VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
 AZIENDA PER LA MOBILITA'
 AREA TARANTO
 VIA C. BATTISTI, 657
 74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

COD. CLIENTE
 AZIEAREA 100
 N° DOCUMENTO
 667
 DATA
 27/10/2016
 N° PAG.
 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA						
DT01ACA100	HARD DISK 1TB SATA DT01ACA1007200RPM SN: 66qnkwbfswk7 SN:66qnkspfswk7	PZ	2	75,0000	022						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>07 NOV. 2016</td><td></td></tr></table>						Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	07 NOV. 2016	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma									
Presa in carico materiale conforme	07 NOV. 2016										

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL
 Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.
 27/10/2016

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. 07/11/2016	Numero Doc. OACE000341	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 625 del 13/10/16	PZ	1	90,1700		90,17
00000437	00000437	Materiale vario DdT 667 del 27/10/16	PZ	1	150,0000		150,00

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.

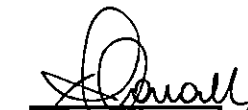
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 240,17	€ 52,84	€ 293,01
	Totali	€ 240,17	€ 52,84	€ 293,01	

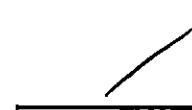
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE