

T500/14



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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1069

JOYA Ufficio S.R.L.

TONER SEAGIANI

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	1.069	03/08/2017			1.819,48

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

LOMA UFFICIO S.R.L.
di MASTRONUZZI NICOLA
VIA MARCHE, 66
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02693160737 C.F. 02693160737
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleottocentodiciannove e 48 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT58V0101067684510707573109

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 3721 del 06/12/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

326 CIG Z8E1D3667B, 3871 CIG X731857B69, 52 CIG X731857B69,
82 CIG XFA04E759D, 377B CIG XFA04E759D, 488 CIG XFA04E759D,
487 CIG XFA04E759D, 3721 CIG Z321C03220



IMPORTO LORDO	1.819,48
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.819,48

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.819,48	
	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: 253412185 CRO: A1022043010

DATA ORDINE: 11.08.2017

TRANSACTION ID: A102204301001030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

ASSAGO

SUPERFLASH

BENEFICIARIO: LOMA UFFICIO SRL

DT REG : 15.08.2017

IMPORTO: 1.819,48

NOTE: CIG Z8E1D3667B FT 326 CIG Z321C032

MANDATO NUM. 1069

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

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.069	03/08/2017			1.819,48

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

LOMA UFFICIO S.R.L.

di MASTRONUZZI NICOLA

VIA MARCHE, 66

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02693160737 C.F. 02693160737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleottocentodiciannove e 48 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI - SUPERFLASH

IBAN: IT58V0101067684510707573109

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 3721 del 06/12/2016

PAGAMENTO FATTURE N. -326 CIG Z8E1D3667B, 3871 CIG X731857B69, 52 CIG X731857B69,
82 CIG XFA04E759D, 377B CIG XFA04E759D, 488 CIG XFA04E759D,
487 CIG XFA04E759D, 3721 CIG Z321C03220

IMPORTO LORDO	1.819,48
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.819,48

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.819,48	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO DATA

3721 06/12/2016

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
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.DEVELOP INEO 284	Q					022
	SMONTAGGIO E VERIFICA	PZ	1	195,0000		195,00	022
FT4	SOSTITUZIONE TAMBURO CYANO	PZ	1	195,0000		195,00	022
FT4	SOSTITUZIONE TAMBURO GIALLO	PZ	1	195,0000		195,00	022
FT4	SOSTITUZIONE TAMBURO MAGENTA	Q	1	35,0000		35,00	022
MANODOPERA	VERIFICA GENERALE E COLLAUDO						
	VS.OACE000348						
	CIG: Z321C03220						

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

12 DIC. 2016

- AD Amm.re Delegato ☐
- OG Direttore Generale ☐
- OA Direttore Amministrativo ☐
- GT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- VCB Contabilità Bilancio ☐
- IES Esercizio / Sosta ☐
- VS Informatica / Statistica ☐
- USAT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- USG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC.

N. VA

DATA DI REGISTRAZIONE

TOTALE MERCE	620,00	TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA	022	IMPONIBILE	620,00	% IVA	22,00
		IMPOSTA	136,40	Iva 22%	

TOTALE IMPONIBILE	620,00	TOTALE IMPOSTA	136,40	NETTO A PAGARE	756,40	Euro	TOTALE DOCUMENTO	756,40
-------------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	------	------------------	--------

Data scadenza

06/03/2017

Importo

756,40

Data scadenza

Importo

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO DATA
3721 06/12/2016

N. PAG.
1

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

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
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.DEVELOP INEO 284	Q					022
	SMONTAGGIO E VERIFICA	PZ	1	195,0000		195,00	022
FT4	SOSTITUZIONE TAMBURRO CYANO	PZ	1	195,0000		195,00	022
FT4	SOSTITUZIONE TAMBURRO GIALLO	PZ	1	195,0000		195,00	022
FT4	SOSTITUZIONE TAMBURRO MAGENTA	PZ	1	195,0000		195,00	022
MANODOPERA	VERIFICA GENERALE E COLLAUDO	Q	1	35,0000		35,00	022
	VS.OACE000348						
	CIG: Z321C03220						

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20781
del 12 DIC. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- SA Appalti / Contratti ☐
- SC Commercial / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Scelta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- US Affari Gen. PRR. SINISTRI ☐
- RAS Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. VA 2848
DATA DI REGISTRAZIONE 19/12/16

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
620,00		
C.IVA 022	IMPONIBILE 620,00	% IVA 22,00
	IMPOSTA 136,40	Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
620,00	136,40	756,40	756,40

Data scadenza 06/03/2017
Importo 756,40
Data scadenza
Importo

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** - **Art. 13**

Data scadenza pagamento

DATA **21 DIC. 2016** L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA **21 DIC. 2016**

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **20 DIC. 2016** FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA **03-08-2017**

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:

LOMA ufficio

www.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org

SHARP
OKI

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 06/12/2016

MACCHINA DEVELO INEOT 284

MATRICOLA

GARANZIA RIPARAZIONE

CLIENTE

TECNICO

CENSI Giuseppe

N° COPIE

AMAT SPA

LAVORAZIONE ESEGUITA IL 06/12/2016 DALLE ORE 10:05 ALLE ORE 11:15

DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO

TELEFONO

INDIRIZZO

VIA D'ACQUINO

MOTIVO DELLA CHIAMATA

SOSTITUZIONE E SOSTITUZIONE
TAMBORO CLAVO e TAMBORO -
POMPA GOMMA PRESA CARTE e TRASMISSIONE
VASSOIO CARTE AL -

NB. E' DA SOSTITUIRE IL TAMBORO MAGENTA.
SE IL DIFETTO DEL VASSOIO DOVESSO RIPRO-
DURRE NECESS. L'INTERVENTO
CORE DA PREVENIRE.

FIRMA DEL CLIENTE
Responsabile Unità Commerciale
Ing. Cosimo Cigliese

AMAT SPA - 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	12 DIC. 2016	Firma

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 Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 14/11/2016	Numero Doc. OACE000348	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z321C03220

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Develop 284 c/o U.P.T.	NR	1	585,0000		585,00
			sost. tamburo ciano € 195,00					
			sost. tamburo giallo € 195,00					
			sost. tamburo magenta € 195,00					
0109			Manodopera €/h		1	35,0000		35,00
			rif. Vs. prev. 63rg del 08/11/2016					

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

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQOTA ORDINARIA		€ 620,00	€ 136,40	€ 756,40
		Totali	€ 620,00	€ 136,40	€ 756,40

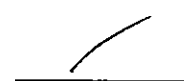
Firme


 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

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN:IT17K0101015802100000007332 BIC:IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

3778

DATA

12/12/2016

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 000708 del 18/11/2016 DK1512010 CAVO DI RETE 1MT. UTP PROT. 7926 DEL 27/04/2010 OACE000379 DEL 07/12/2016	PZ	20	1,0000		20,00	022
<i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> Procl. n. <u>20959</u> del <u>14 DIC. 2016</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Ge. ☐ RAG Ufficio Ragioniere ☐ STQ Staff Qualità ☐						

TOTALE MERCE

20,00

TOTALE SPESE

% SCONTO CASSA

C.I.V.A.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA 22%	N. RIC.	N. IVA
022	20,00	22,00	4,40	Iva 22%		3004
						DATA DI REGISTR. 18/12/16

TOTALE IMPONIBILE

20,00

TOTALE IMPOSTA

4,40

NETTO A PAGARE

24,40

Euro

TOTALE DOCUMENTO

24,40

Data scadenza

12/03/2017

Importo

24,40

Data scadenza

Importo

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

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. 07/12/2016	Numero Doc. OACE000379	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

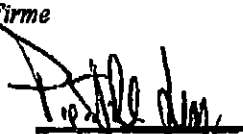
CIG: XFA04E759D

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00000437	00000437	Materiale vario DdT 708 del 18/11/16	PZ	20	1,0000		20,00

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.

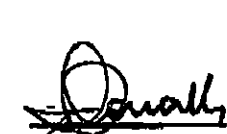
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40
		Totali	€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40

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: BANCA D'APPOGGIO: BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA
 PAGAMENTO: Bonifico bancario 90 gg. d.f.
 TIPO DOCUMENTO: Fattura di vendita
 N. DOCUMENTO: 3778
 DATA: 12/12/2016
 N. PAG.: 1
 PARTITA IVA / C. Fiscale: 00146330733
 COD. CLIENTE: AZIEAREA
 DATA CONSEGNA:

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000708 del 18/11/2016 DK1512010 CAVO DI RETE 1MT. UTP PROT. 7926 DEL 27/04/2010 OACE000379 DEL 07/12/2016	PZ	20	1,0000		20,00	022
Azienda per la mobilità nat' area di Taranto Prot. n. <u>20959</u> del <u>14 DIC. 2016</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Generali ☐ SINISTRI RAG Ufficio Ragionieri ☐ STQ Staff Qualità ☐						

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
20,00		
C.I.V.A. 022	IMPOSTA 20,00	IVA 22% 4,40
N. RIC. _____ N. IVA <u>3004</u> DATA DI REGIST. <u>19/12/16</u>		

TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
20,00	24,40	24,40
Data scadenza	12/03/2017	
Importo	24,40	
Data scadenza		
Importo		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° 7926 del 27/04/10

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

 Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento _____

 DATA 21 DIC. 2016 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 20 DIC. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 03-08-2017 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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO - P.A.

COD. CLIENTE
 AZIEAREA

N. DOCUMENTO
 708

DATA
 18/11/2016

N. PAG.
 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
DK1512010	CAVO DI RETE 1MT. UTP - PROT. 7926 DEL 27/04/2010	PZ	20	1,0000	022

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 DIC. 2016	<i>[Firma]</i>

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO
 PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.
 18/11/2016

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 Provv. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 07/12/2016	Numero Doc. OACE000379	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

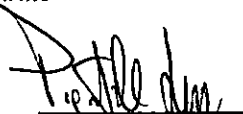
CIG: XFA04E759D

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario DdT 708 del 18/11/16	PZ	20	1,0000		20,00

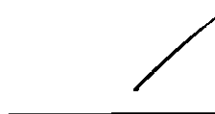
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

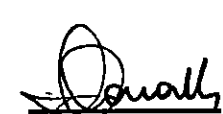
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40
	Totali	€	20,00	€ 4,40	€ 24,40

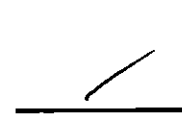
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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. UTAX OKI
 DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO
3871

DATA
21/12/2016

PAG.
1

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT 17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIENDA AREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA					
WT860	VASCH. RECUPERO T.ADLER 3005 ACCONTO OACE000355 DEL 18/11/2016	PZ	5	9,5700		47,85	022					
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformita'accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>21 DIC. 2016</td><td></td></tr></table>		Conformita'accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	21 DIC. 2016		ADT VEDI RETRO Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 21692 Ca. 21 DIC. 2016 AL Amministratore Delegato ☐ DR Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ IA Appalti / Contratti ☐ HE Commercial / Marketing ☐ CS Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sost. ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ UR Risorse Umane ☐ UC Affari Con. P.P.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐				
Conformita'accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	21 DIC. 2016											

TOTALE MERCE

47,85

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA 22%
022	47,85	22,00	10,53	

TOTALE IMPONIBILE

47,85

TOTALE IMPOSTA

10,53

NETTO A PAGARE

58,38

TOTALE DOCUMENTO

58,38

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

21/12/2016 10:51

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

21/03/2017

Importo

58,38

Data scadenza

Importo

N. RIC.

N. IVA 3060

DATA DI REGISTRAZIONE

23/12/16

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!

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 17 K 01010 15802 100000007332

service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - gr@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org



Errore durante il controllo del CodArticolo 00005496: la ClasseCompArt della Causale è diversa da quella caricata nell'anagrafica articoli

OK

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

N. DOCUMENTO

DATA PAG.

Fattura di vendita

3871

21/12/2016

1

BANCA D'APPOGGIO

BANCA DI NAPOLI - IBAN IT17K0101015802100000007332 BIC:IBSPITNA

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

BOD CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA					
WT860	VASCH. RECUPERO T.ADLER 3005 ACCONTO OACE000355 DEL 18/11/2016	PZ	5	9,5700		47,85	022					
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformita' accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>21 DIC. 2016</td><td></td></tr></table>		Conformita' accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	21 DIC. 2016		ADT VEDI RETRO Accetta per la mobilita' nell'area di Taranto Pr. n. 21692 ca. 21 DIC. 2016 Amministratore Delegato Dirigente Generale Dirigente Amministrativo Dirigente Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				
Conformita' accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	21 DIC. 2016											

TOTALE MERCE

47,85

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	47,85	22,00	10,53	

TOTALE IMPONIBILE

47,85

TOTALE IMPOSTA

10,53

NETTO A PAGARE

58,38

Euro

TOTALE DOCUMENTO

58,38

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.

21/12/2016 10:51

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

21/03/2017

Importo

58,38

Data scadenza

Importo

N. RIC.	N. IVA 3060
DATA DI REGISTRAZIONE 23/12/16	

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!

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 17 K 01010 15802 100000007332

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°	16 del 03/03/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	21/02/2017
DATA	03 GEN. 2017
IL RESPONSABILE AL RISCONTRO	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	23 DIC 2016
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	03-08-2017
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. 18/11/2016	Numero Doc. OACE000355	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

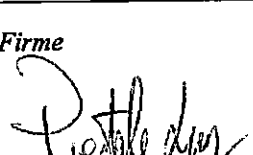
CIG: X731857B69

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00005496	00005496	Vasch. recup. toner Triumph 3005ci	PZ	5	9,5700		47,85
00005323	00005323	Toner Triumph-Adler 3005CI nero	PZ	1	123,2900		123,29
		scorta di magazzino					

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		€ 171,14	€ 37,65	€ 208,79
	Totali	€	171,14	€ 37,65	€ 208,79

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

DDT INCOGNITO

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCA DI NAPOLI IBAN: IT 17 K 0101 15802 100000007332 BIC: IBSPITNA

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI

PAGAMENTO A SERVIZIO • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI

Bonifico bancario 90 gg. diff.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO DITTORE UFFICIO DOCUMENTO QUANTO DATA VINCI PAG. 1
 Fattura di vendita 52 09/01/2017

SHARP PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733

DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

PARTNER DEALER

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
653011115	TONER TRIUMPH ADLER 3005 BK SALDO OACE000355 DEL 18/11/2016	PZ	1	123,2900		123,29	022
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 505 del 11 GEN. 2017 AMAT S.p.A. VIA CAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conformità accettazione materiale Presa in carico materiale conforme Data 10 GEN. 2017 Firma <i>[Firma]</i> 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 Ricerca Umane ☐ UAB SOSTEGNO ASSIST. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ Iva 22% ☐							
TOTALE MERCE	TOTALE SPESE						
123,29	27,12						
C.IVA 022	IMPONIBILE 123,29	% IVA 22,00	IMPOSTA 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

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

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

09/01/2017 16:39

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

09/04/2017

Importo

150,41

Data scadenza

Importo

N. RIC. _____ N. IVA **134**
 DATA DI REGISTR. **26/01/17**

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. OXAK 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

DDT INCOGNITO

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO: FATTURA DI VENDITA DOCUMENTO: FATTURA DI VENDITA DATA: 09/01/2017 PAG. 1

BANCA D'APPOGGIO

BANCA DI NAPOLI IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO: BANCHE PERITO • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI

AGENTE

Bonifico bancario: 90/gg.d.f. 90/gg.d.f. 90/gg.d.f. 90/gg.d.f.

COD. CLIENTE DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
653011115	TONER TRIUMPH ADLER 3005 BK SALDO OACE000355 DEL 18/11/2016	PZ	1	123,2900		123,29	022
Azende per la mobilità nell'area di Taranto							
Procl. n. 505 del 11 GEN. 2017							
AMAT S.p.A. - RICEVIZIONE RICAMBI							
Conferenza di la nomina, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006)							
Data 10 GEN. 2017							
Presa in carico materiale contenuto							
AD Amministratore Delegato							
DG Direttore Generale							
DA Direttore Amministrativo							
DT Direttore Tecnico							
UAP Appalti / Contratti							
UCM Commerciale / Marketing							
UCB Contabilità Bilancio							
UES Esercizio / Sesta							
UIS Informatica / Statistica							
JMT Manutenzione / Tecnica							
UOL Direzione Uffice							
UAG Ufficio Cassa di Sanità							
RAG Ufficio Ragioniere							
STG Staff Qualità							
Iva 22%							
TOTALE MERCE 123,29 TOTALE SPESE 27,12							
C.IVA 022	IMPONIBILE 123,29	% IVA 22,00	IMPOSTA 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

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

NUMERO COLLI PESO LORDO

1

DATA E ORA INIZIO TRASP.
09/01/2017 16:39

PESO NETTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 09/04/2017
Importo 150,41
Data scadenza
Importo

N. RIC. N. IVA 134
DATA DI REGISTR. 26/01/2017

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 17 K 01010 15802 1000000007332
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°	16 del 03/03/2016
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	09/03/2017
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
03 FEB. 2017	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
03 FEB. 2017	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28 FEB. 2017	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08-08-2017	

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:

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. 18/11/2016	Numero Doc. OACE000355	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							
00005496	00005496		Vasch. recup. toner Triumph 3005ci	PZ	5	9,5700		47,85
00005323	00005323		Toner Triumph-Adler 3005CI nero scorta di magazzino	PZ	1	123,2900		123,29

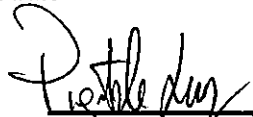
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

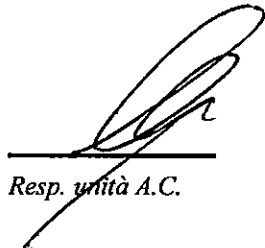
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto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

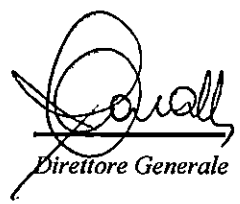
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 171,14	€ 37,65	€ 208,79
		Totali	€ 171,14	€ 37,65	€ 208,79

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: **LOMA ufficio**
 TIPO DOCUMENTO: Fattura di vendita
 N. DOCUMENTO: 82
 DATA: 11/01/2017
 N. PAG.: 1
 BANCA D'APPOGGIO: BANCO DI NAPOLI - IBAN IT 17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA
 PARTITA IVA / C. Fiscale: 00146330733
 CODICE CLIENTE: 001
 DATA CONSEGNA: 11/01/2017
 AGENTE: AZIEAREA

FOTOCOPIE • RILEGATURE • CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO • CANCELLERIA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	PERCENTUALE SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000615 del 07/10/2016						
DK1512020	PZ	5	2,5000		12,50	022
CAVO DI RETE 2MT. UTP	PZ	5	3,5000		17,50	022
DK1511030	PZ	5	4,5000		22,50	022
CAVO DI RETE 3 MT. UTP	PZ	5	4,5000		22,50	022
DK1612050	PZ	3	2,5000		7,50	022
CAVO DI RETE UTP CAT.5E 5MT	PZ	3	3,5000		10,50	022
AK6722						
CAVO USB 1,8 MT						
88345						
CAVO USB 3MT.						
RICHIESTA DEL 06/10/2016						

Azienda per la mobilità nel Taranto e Provincia
 RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA
 Prot. n. 569
 del 12 GEN 2017
 AD Amm.re Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 UAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sostegno
 UIS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 RAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STQ Staff Qualità

TOTALE MERCE	70,50	TOTALE SPESE		% SCONTO CASSA	
C.I.V.A.	022	IMPONIBILE	70,50	% IVA	22,00
		IMPOSTA	15,51	Iva 22%	

TOTALE IMPONIBILE	70,50	TOTALE IMPOSTA	15,51	NETTO A PAGARE	86,01	TOTALE DOCUMENTO	86,01
-------------------	-------	----------------	-------	----------------	-------	------------------	-------

Data scadenza: 11/04/2017
 Importo: 86,01
 Data scadenza:
 Importo:

N. RIC. _____ N. IVA 140
 DATA DI REGISTRAZIONE: 27/01/17

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

N. DOCUMENTO

DATA

N. PAG.

Fattura di vendita

82

11/04/2017

1

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT 17 K 0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.i.

AGENTE

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

DOCUMENTO

AZIEAREA

DATA CONSEGNA

11/04/2017

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	DISCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000615 del 07/10/2016						
DK1512020	PZ	5	2,5000		12,50	022
CAVO DI RETE 2MT. UTP						
DK1511030	PZ	5	3,5000		17,50	022
CAVO DI RETE 3 MT. UTP						
DK1612050	PZ	5	4,5000		22,50	022
CAVO DI RETE UTP CAT.5E 5MT						
AK6722	PZ	3	2,5000		7,50	022
CAVO USB 1,8 MT						
88345	PZ	3	3,5000		10,50	022
CAVO USB 3MT.						
RICHIESTA DEL 06/10/2016						

Prodotto per la mobilità nell'area di Taranto

Prodotto n.

1-2 GEN. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sost. ☐
- URS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	1% SCONTO CASSA	UAG Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
70,50			RAG Ufficio Ragioneria ☐
			STO Spese Qualità ☐

C.I.V.A.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
022	70,50	22,00	15,51	86,01	86,01

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
70,50	15,51	86,01	86,01

Data scadenza 11/04/2017
 Importo 86,01
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. N. IVA 140
 DATA DI REGIST. 27/01/17

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7926 del 27/04/10
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 11/03/2017	
DATA	LADDETTO AL RISCONTRO
03 FEB. 2017	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
03 FEB. 2017	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
31 GEN. 2017	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03.08.2017	

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:

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI. 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

COD. CLIENTE

N. DOCUMENTO DATA

N. PAG.

615

07/10/2016

1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
DK1512020	CAVO DI RETE 2MT. UTP	PZ	5	2,5000	022
DK1511030	CAVO DI RETE 3 MT. UTP	PZ	5	3,5000	022
DK1612050	CAVO DI RETE UTP CAT.5E 5MT	PZ	5	4,5000	022
AK6722	CAVO USB 1,8 MT	PZ	3	2,5000	022
88345	CAVO USB 3MT.	PZ	3	3,5000	022
RICHIESTA DEL 06/10/2016					

AMAT S.p.a - M. CAZZINO 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	10 GEN. 2017	

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.

FIRMA CONDUcente

FIRMA DESTINATARIO

Mittente

07/10/2016

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

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

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. 10/01/2017	Numero Doc. OACE000011	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XFA04E759D

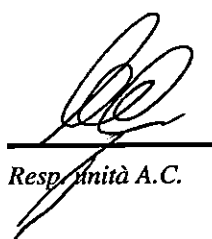
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario DdT 615 del 07/10/16 N.B. CONSEGNA TOMI IN RITARDO	PZ	1	70,5000		70,50

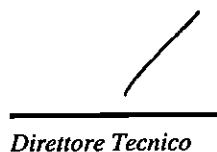
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 70,50	€ 15,51	€ 86,01
		Totali	€ 70,50	€ 15,51	€ 86,01

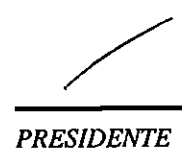
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO: Fattura di vendita
N. DOCUMENTO: 326
DATA: 03/02/2017
N. PAG: 1

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

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
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS. DEVELOP 280 SOST. FRIZIONE SOST. ASSE ROTAZIONE ASSE F/R RIPRISTINO FLATH MANODOPERA, COLLAUDO E VERIFICA OACE000039 DEL 03/02/2017 CIG: Z8E1D3667B	Q	1	297,0000		297,00	022

REDA
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **2079**
del **06 FEB. 2017**

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 Manutenzioni / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

297,00

% e SCONTO CASSA

C.IVA 022	IMPONIBILE 297,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 65,34	Iva 22%	N. RIC. _____	N. IVA 313
					DATA DI REGIST. 04/02/17	

TOTALE IMPONIBILE

297,00

TOTALE IMPOSTA

65,34

NETTO A PAGARE

362,34

Euro

TOTALE DOCUMENTO

362,34

Data scadenza

03/05/2017

Importo

362,34

Data scadenza

Importo

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO: FATTURA DI VENDITA N. DOCUMENTO: 326 DATA: 03/02/2017 N. PAG: 1

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

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
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS. DEVELOP 280 SOST. FRIZIONE SOST. ASSE ROTAZIONE ASSE F/R RIPRISTINO FLATH MANODOPERA, COLLAUDO E VERIFICA OACE000039 DEL 03/02/2017 CIG: Z8E1D3667B	Q	1	297,0000		297,00	022
<i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> Prot. n. <u>2079</u> del <u>06 FEB. 2017</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Soste ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

297,00

% e SCONTO CASSA

C.IVA 022	IMPONIBILE 297,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 65,34	Iva 22%	N. RIC. _____	N. IVA <u>313</u>
				DATA DI REGISTRA. <u>04/02/17</u>		

TOTALE IMPONIBILE

297,00

TOTALE IMPOSTA

65,34

NETTO A PAGARE

362,34

Euro

TOTALE DOCUMENTO

362,34

Data scadenza

03/05/2017

Importo

362,34

Data scadenza

Importo

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 - ART. 13

Data scadenza pagamento

DATA
16 FEB. 2017IL RISP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16 FEB. 2017

FIRMA

IL RISP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 FEB. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
03 08 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 RISP. 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 RISP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

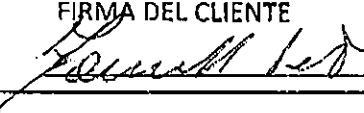
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

LOMA www.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org		SHARP OFFICE		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 09/01/2017	MACCHINA DEVEDO WRD 280	MATRICOLA		GARANZIA RIPARAZIONE	
CLIENTE	TECNICO GENTILI GIUSEPPE		N° COPIE 8k 291 866		02.251.605
AMAT SPA	LAVORAZIONE ESEGUITA IL 09/01/2017 DALLE ORE 10:10 ALLE ORE 10:00				
TELEFONO	DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO				
INDIRIZZO	DOPO UN ACCURATO SHORAFICIO DELL'ADP NON PRONTO VISIONE DELLA NECESS. SOST. DI FRULLO E RISORSE DIMENSIONALE FLANK FRANK/NESSO E ASS. DI MOVIMENTO DIEN GROSSO				
MOTIVO DELLA CHIAMATA	NB.				
	FIRMA DEL CLIENTE				
					

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - tec@lomaufficio.org

ABBONATO

NON ABBONATO

DATA 09/01/2017

MACCHINA DEVEDO WFO-280

MATRICOLA

GARANZIA RIPARAZIONE

CLIENTE

TECNICO

GENTILI Giuseppe

N° COPIE

Bk 291.666
Cl. 251.605

ANAT SPA

LAVORAZIONE ESEGUITA IL 09/01/2017 DALLE ORE 10:10 ALLE ORE 11:00

DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO

TELEFONO

INDIRIZZO

10. PIAZZA

Dopo un Accanto Scomparso Su ADP
Per Provare il Sistema della Necess. Sost. di
Fusione e Riduzione Dimensionale FIATK FINE/Refno e
Assc di Movimento Dato Rosso

MOTIVO DELLA CHIAMATA

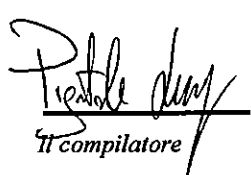
NB.

FIRMA DEL CLIENTE

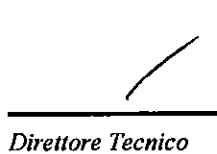
X

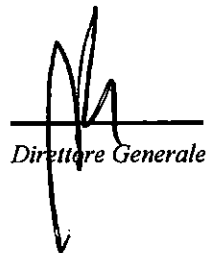
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733			LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737																									
Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 03/02/2017	Numero Doc. OACE000039	Pag. 1																								
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: Z8E1D3667B																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Cod. Articolo</th> <th style="width:10%;">Id Cat.</th> <th style="width:40%;">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> <th>Cod. Interno</th> <th>Riferimento</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">0001</td> <td></td> <td> Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Develop Ineo 280 c/o Pal. Tecnica sost. frizione (€ 115,00) sost. asse rotazione asse F/R (€ 79,00) ripristino flath (€ 43,00) manodopera, collaudo e verifica (€ 60,00) n° 2 interventi (09-25/01/17) rif. Vs. prev. 5.rg del 19/01/17 </td> <td style="vertical-align: top;">NR</td> <td style="vertical-align: top;">1</td> <td style="vertical-align: top;">297,0000</td> <td></td> <td style="vertical-align: top;">297,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	Cod. Interno	Riferimento							0001		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Develop Ineo 280 c/o Pal. Tecnica sost. frizione (€ 115,00) sost. asse rotazione asse F/R (€ 79,00) ripristino flath (€ 43,00) manodopera, collaudo e verifica (€ 60,00) n° 2 interventi (09-25/01/17) rif. Vs. prev. 5.rg del 19/01/17	NR	1	297,0000		297,00			
Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)																					
Cod. Interno	Riferimento																											
0001		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Develop Ineo 280 c/o Pal. Tecnica sost. frizione (€ 115,00) sost. asse rotazione asse F/R (€ 79,00) ripristino flath (€ 43,00) manodopera, collaudo e verifica (€ 60,00) n° 2 interventi (09-25/01/17) rif. Vs. prev. 5.rg del 19/01/17	NR	1	297,0000		297,00																					
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		€ 297,00	€ 65,34	€ 362,34																							
Totali			€ 297,00	€ 65,34	€ 362,34																							

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

ISPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	DATA	N. PAG.
LOMA ufficio	Fattura di vendita	488	20/02/2017	1
BANCA D'APPOGGIO	RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA			
BANCA DI NAPOLI - IBAN: IT 1701015802100000007332 BIC: IBSPITNA	PARTITA IVA / C. Fiscale			
PAGAMENTO	00146330733			
Bonifico bancario 90 gg. d.f.	COD. CLIENTE CONSULTING DATA CONTEGGIO PRINTING SOLUTIONS			
AGENTE	AZIEAREA			

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000008 del 10/01/2017 SWITCH81000 SWITCH 8 PORTE 10/100/1000	1	36,8850	36,89	022
D.d.T. numero 000021 del 18/01/2017 DT5016GB PENDRIVE KINGSTON DT50 16GB	4	11,4800	45,92	022
VF332GAR-BLK PENDRIVE V7 32GB PROT.N.7926 DEL 27/04/2010	1	15,5800	15,58	022
D.d.T. numero 000047 del 30/01/2017 HS246HFW MONITOR 24" LCD HS246HFW	1	139,3500	139,35	022

007520.01118 ←

2986

21 FEB 2017

N. RIC. N. IVA 468

DATA DI REGISTR. 27/02/17

AGENZIA PER LA MOBILITA' nell'area di Taranto

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

21 FEB 2017

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Gen. PP.RR. SINISTRI

Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA	STQ
237,74			

C.I.V.A.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	237,74	22,00	52,30	

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
237,74	52,30	290,04	290,04

Data scadenza 20/05/2017

Importo 290,04

Data scadenza

Importo

LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg d.i.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

488 20/02/2017

N. PAG.

1

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000008 del 10/01/2017 SWITCH81000 SWITCH 8 PORTE 10/100/1000	PZ	1	36,8850	36,89	022
D.d.T. numero 000021 del 18/01/2017 DT5016GB PENDRIVE KINGSTON DT50 16GB	PZ	4	11,4800	45,92	022
VF332GAR-BLK PENDRIVE V7 32GB PROT.N.7926 DEL 27/04/2010	PZ	1	15,5800	15,58	022
D.d.T. numero 000047 del 30/01/2017 HS246HFW MONITOR 24" LCD HS246HFW	PZ	1	139,3500	139,35	022

N. RIC. N. IVA 668
DATA DI REGISTR. 27/02/17

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

21 FEB. 2017

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Capo / Contabili
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Servizio / Sostit
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Capo Cof. P.F.F.R. SINISTRI

TOTALE MERCE

237,74

TOTALE SPESE

% SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	NETTO A PAGARE
022	237,74	22,00	52,30	Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

237,74

TOTALE IMPOSTA

52,30

NETTO A PAGARE

290,04

TOTALE DOCUMENTO

290,04

Euro

Data scadenza

20/05/2017

Importo

290,04

Data scadenza

Importo

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 17 K 01010 15802 100000007332

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 **27/04/10**

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

 Delib. C.A. n° **63** del **09**

 Data scadenza pagamento **20/04/2017**

 DATA **02 MAR. 2017** L'ADDETTO AL RISCONTRO *Pierluigi*

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **02 MAR. 2017** FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **28 FEB. 2017** FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **03-08-2017** FIRMA *[Signature]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

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

COD. CLIENTE
AZIEAREA

N. DOCUMENTO DATA
8 10/01/2017

N. PAG.
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA																								
SWITCH81000	SWITCH 8 PORTE 10/100/1000	PARTNER DEALER		36,8850	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>Firma</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>16 FEB. 2017</td><td><i>[Firma]</i></td><td colspan="3"></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	16 FEB. 2017	<i>[Firma]</i>			
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 FEB. 2017	<i>[Firma]</i>																											

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO
PORTO FRANCO

NUMERO COLLI
1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.
10/01/2017

FIRMA CONDUTTORE

FIRMA DESTINATARIO

Mittente

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

N. DOCUMENTO DATA
21 18/01/2017

N. PAG.

CODICE/ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
DT5016GB	PENDRIVE KINGSTON DT50 16GB	PZ	1	11,4800	022
VF332GAR-BLK	PENDRIVE V7 32GB PROT.N.7926 DEL 27/04/2010	PZ	1	15,5800	022
				27,06	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita' alla fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformita'/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16 FEB. 2017	<i>[Firma]</i>

11,48

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. 18/01/2017	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

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

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

COD. CLIENTE

AZIEAREA

N. DOCUMENTO

47

DATA

30/01/2017

N. PAG.

1

CODICE/ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	IVA
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA HS246HFW	MONITOR 24" LCD HS246HFW	P2	PARTNER DEALER	139,3500	022	

AGAZZINO RICAMBI		
Conformità alla normativa, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16 FEB. 2017	[Firma]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO
PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

30/01/2017

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 Provv. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 16/02/2017	Numero Doc. OACE000053	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XFA04E759D

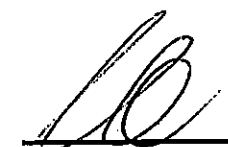
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario DdT 08 del 10/01/17	PZ	1	36,8900		36,89
00000437	00000437		Materiale vario DdT 21 del 18/01/17	PZ	1	61,5000		61,50
00000437	00000437		Materiale vario DdT 47 del 30/01/17	PZ	1	139,3500		139,35

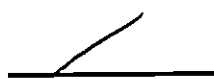
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 237,74	€ 52,30	€ 290,04
			Totali	€ 237,74	€ 52,30 € 290,04

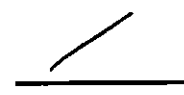
Firme


 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: **LOMA ufficio** TIPO DOCUMENTO: Fattura di vendita N. DOCUMENTO: 487 DATA: 20/02/2017 N. PAG: 1
BANCA/ARROGGIO: **BANCA DI NAPOLI - IBAN: IT 17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA** PARTITA IVA / C. Fiscale: 00146330733
AGENTE **SHARP UTAX OKI** **DATA CONTEGGIO**
Bonifico bancario 90 gg. d.f. **AGENZIA** **PRINTING SOLUTIONS**

POTOCOPIE • RILEGATURE • ACCESSORI • DESCRIZIONE ARTICOLO • CANCELLERIA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000778 del 31/12/2016 DT01ACA100 HARD DISK 1TB SATA DT01ACA100 7200RPM ATA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 2985 del 21 FEB. 2017 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DP Appalti / Contratti ☐ DC Commerciale / Marketing ☐ CB Contabile Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ UR Risorse Umane ☐ AC Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RG Ufficio Ragioneria ☐ SQ Staff Qualità ☐	PZ	1	75,0000		75,00	022

N. RIC. 47501 **N. IVA 495**
DATA DI REGIST. 31/12/16
N. RIC. **N. IVA 495**
DATA DI REGIST. 22/05/17

TOTALE MERCE	75,00	TOTALE SPESE		% SCONTO CASSA	
C.I.V.A. 022	IMPONIBILE 75,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 16,50	Iva 22%	
TOTALE IMPONIBILE	75,00	TOTALE IMPOSTA	16,50	NETTO A PAGARE	91,50
Data scadenza	20/05/2017	Importo	91,50	TOTALE DOCUMENTO	91,50
Data scadenza		Importo			

LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT 17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg d.l.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

487

DATA

20/02/2017

N. PAG.

1

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	DISCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000778 del 31/12/2016 DT01ACA100 HARD DISK 1TB SATA DT01ACA100 7200RPM Ufficio per la mobilità nell'area di Taranto Tel. n. 2985 del 21 FEB. 2017 ☐ D. Amministratore Delegato ☐ D. Direttore Generale ☐ D. Direttore Amministrativo ☐ D. Direttore Tecnico ☐ D. Responsabile Controlli ☐ D. Commercialista / Marketing ☐ D. Contabile Bilancio ☐ D. Esercizio / Guida ☐ D. Informatica / Statistica ☐ D. Manutenzione / Tecnica ☐ D. Risorse Umane ☐ D. Affari Gen. PRRR. SINISTRI ☐ D. Ufficio Ragioneria ☐ D. Segretaria ☐ D. Segretario	PZ	1	75,0000		75,00	022

N. RIC. **47501** N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE **31/12/16**

N. RIC. **495** N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE **02/05/17**

TOTALE MERCE		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
75,00					
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA		
022	75,00	22,00	16,50	Iva 22%	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		NETTO A PAGARE	
75,00		16,50		91,50	
Data scadenza		20/05/2017			
Importo		91,50			
Data scadenza					
Importo					

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 17 K 01010 15802 100000007332
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 **20/04/2017**

 DATA **03 MAR. 2017** IL RISP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

 DATA **03 MAR. 2017**

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **03 MAR. 2017**

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **03-08-2017**

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 RISP. 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 RISP. 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 **778** DATA **31/12/2016** N. PAG. **1**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IVA
DT01ACA100	HARD DISK 1TB SATA DT01ACA1007200RPM	PZ	1	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)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16 FEB. 2017	<i>[Firma]</i>

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO	NUMERO COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
PORTO FRANCO	1			
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP.	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
	31/12/2016	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	
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. 16/02/2017		Numero Doc. OACE000050		Pag. 1	
Causale: AS@ Acquisti scorte				Termini di consegna					
Commento:									
Indirizzo Spedizione: SEDE				Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI					
Trasporto a cura del:									
CIG: XFA04E759D									
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	
Cod. Interno	Riferimento								
00000437	00000437		Materiale vario DdT 778 del 31/12/16 N.B. CONSEGNA TOCI IN RITARDO	PZ	1	75,0000		75,00	
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.									
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
022	ALIQ UOTA ORDINARIA			€ 75,00	€ 16,50	€ 91,50			
			Totale	€ 75,00	€ 16,50	€ 91,50			

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE