

T350/18



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

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 118

COMA Ufficio Srl

CANCELLERIA

**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
	2018	718	03/05/2018			2.203,78

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

LOMA UFFICIO S.R.L.

Unipersonale

VIA MARCHE, 66

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02693160737 C.F. 02693160737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemiladuecentotrè e 78 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT17K0101015802100000007332

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1203 del 10/11/2017

CANCELLERIA

PAGAMENTO FATTURE N.

1174 CIG Z761F0C617, 1160 CIG Z902049A1F, 1169 CIG
Z3B20783E6, 1145 CIG ZA0200845A, 1144 CIG Z7E1FC78A3, 1221, 1220, 1203

CIG: ZF120Fe3De

CIG. Z8820BoFF

CIG Z4D20Fc4e2

IMPORTO LORDO	2.203,78
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.203,78

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.203,78	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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 split

N. DOCUMENTO

1144

DATA

03/10/2017

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT17K0101015802100000007332 BIC:IBSPITNA

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
HE245HPB	MONITOR HANNS-G HE245H PB 24"LCD OACE000278 DEL 05/09/2017 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72	PZ	2	115,0000		230,00	22S						
AMAT S.p.A. - AZZINO 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>04 OTT. 2017</td><td></td></tr></table> Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esercizio / Sosta Informatica / Statistica Mantenimento / Tecnica URU Risorse Umane UAC Affari Generali SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Stadi Qualità								Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	04 OTT. 2017	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	04 OTT. 2017												

TOTALE MERCE

230,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA 22S	IMPONIBILE 230,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 50,60	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
--------------	----------------------	----------------	------------------	--

TOTALE IMPONIBILE

230,00

TOTALE IMPOSTA

50,60

NETTO A PAGARE

230,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

280,60

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	03/10/2017 16:23		<i>[Firma]</i>	
VETTORE: DITTA.RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO	

Data scadenza

03/12/2017

Importo

230,00

Data scadenza

Importo

*Proff. 590
DEL 30/10/17*

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

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1144

DATA

03/10/2017

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					
HE245HPB	MONITOR HANNS-G HE245H PB 24"LCD OACE000278 DEL 05/09/2017 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72	PZ	2	115,0000		230,00	22S					
AMAT S.p.A. - AZIENDA RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. 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>04 OTT. 2017</td><td></td></tr></table>		Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	04 OTT. 2017		Procl. n. 16905 04 OTT. 2017 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità / Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica				
Conformità accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	04 OTT. 2017											

TOTALE MERCE

230,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	230,00	22,00	50,60	

TOTALE IMPONIBILE

230,00

TOTALE IMPOSTA

50,60

NETTO A PAGARE

230,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

280,60

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

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

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

03/10/2017 16:23

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

03/12/2017

Importo

230,00

Data scadenza

Importo

*Procl. 590
Del 30/10/17*

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

03/12/2017

DATA
31 OTT. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
31 OTT. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
31 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
07-05-2018

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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 TARANTO 74100 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: Fax: 099 735 15 22 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prev. del 21/08/2017	Procedura 2/A delibera 63/09	05/09/2017	OACE000278	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7E1FC78A3	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
004364		Monitor 24" LED Hanns HE247DPB c/casse Rif. Vs. prev. del 21/08/2017 per Ufficio Ragioneria	PZ	2,00	115,00		230,00

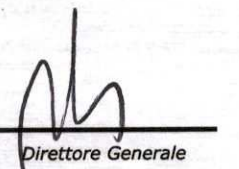
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 230,00	€ 50,60	€ 280,60
		Totali	€ 230,00	€ 50,60	€ 280,60

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

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT17K0101015802100000007332 BIC:IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO
1145

DATA
03/10/2017

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. AR-5620N SMONTAGGIO E VERIFICA SOST. LAMA, TAMBURO, DEVELOPER MANODOPERA, VERIFICA E COLLAUDO OACE000319 DEL 26/09/2017 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972 <i>Rapporto 02/10/2017 d/o uff. ACQUISTI</i> <i>PROF. 589 DEL 30/10/17</i>	Q	1	117,0000		117,00	22S
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. 16904 del 04 OTT. 2017 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sost. ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ UR Risorse Umane ☐ UN Unità Cont. Fin. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragione ☐ SO SO ☐							

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

117,00

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	117,00	22,00	25,74	

TOTALE IMPONIBILE

117,00

TOTALE IMPOSTA

25,74

NETTO A PAGARE

117,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

142,74

Data scadenza

03/12/2017

Importo

117,00

Data scadenza

Importo

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. DTAX OKI
 DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO DATA N. PAG.
1145 03/10/2017 1

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

COD. CLIENTE DATA CONTEGGIO
AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS. AR-5620N SMONTAGGIO E VERIFICA SOST. LAMA, TAMBURO, DEVELOPER MANODOPERA, VERIFICA E COLLAUDO OACE000319 DEL 26/09/2017 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972 Rapporto 02/10/2017 d/o UT. ACQUISITI	Q	1	117,0000		117,00	22S
<i>Procl. 589 del 30/10/14</i> <i>Adm. per la mobilità nell'area di Taranto</i> <i>Procl. 16904 del 04 OTT. 2017</i> ☐ Amm. Delegata ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ ICM Commerciale / Marketing ☐ ICG Contabilità Bilancio ☐ IES Esercizio / Sost. ☐ IIS Informatica / Statistica ☐ IMA Manutenzione / Tecnica ☐ IRI Risorse Umane ☐ ITC Aff. Gen. Prov. S.M.STR. ☐ RAG Nido Regionale ☐ SIO Nido Quale							

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

117,00

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	117,00	22,00	25,74	

TOTALE IMPONIBILE

117,00

TOTALE IMPOSTA

25,74

NETTO A PAGARE

117,00

TOTALE DOCUMENTO

142,74

Data scadenza

03/12/2017

Importo

117,00

Data scadenza

Importo

Euro

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-AR. 13

Data scadenza pagamento

03/12/2017

DATA
31 OTT. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
31 OTT. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
31 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
07-05-2018

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

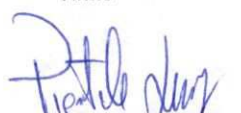
NOTE:

		S. Operativa: VIA MARCHE, 66 - 74121 TA Tel./Fax 099 7351522 - Cell. 340 9910629 P.IVA: 03049360732 grcopyright@gmail.com simonecopyright@gmail.com copyrightsr@gmail.com copyrightsr@sicurezzapostale.it		S. Legale: VIA PITAGORA, 40 - 74123 TA Tel./Fax 099 9466073 - Cell. 349 9539439 P.IVA: 03049360732			
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - assistenzacopyright@gmail.com				ABBONATO		NON ABBONATO ☒	
DATA 02/10/2017		MACCHINA SHARP AR-5620N		MATRICOLA		GARANZIA RIPARAZIONE	
CLIENTE		TECNICO		N° COPIE		177816	
AMAT SpA		LAVORAZIONE ESEGUITA IL 02/10/2017 DALLE ORE 10:45 ALLE ORE 11:30					
TELEFONO		DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO					
INDIRIZZO		LAVORO ESEGUITO COME DA PREVENTIVO					
VIA C. BATTISTI		VERIFICA E COLLAUDO					
MOTIVO DELLA CHIAMATA		NB.					
		FIRMA DEL CLIENTE					

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	04 OTT. 2017	

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. Unipersonale VIA MARCHE, 66 TARANTO 74121 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: 0997351522 Fax: 099 735 15 22 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prev. 33/sm del 07/09/2017	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 26/09/2017	Numero Documento OACE000319	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZA0200845A Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
01		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Sharp AR 5620N c/o Uff. Ragioneria come da Vs. prev. 33/sm del 07/09/2017	NR	1,00	117,00		117,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie mmissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 117,00	€ 25,74	€ 142,74		
Totali			€ 117,00	€ 25,74	€ 142,74		

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

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1160

DATA

16/10/2017

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
L2700DN	MULTIF. BROTHER L2700DN SN: e75879g7n400731 OACE000342 DEL 13/10/2017 CIG: Z902049A1F Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR	PZ	1	130,0000		130,00	022

TOTALE MERCE

130,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	130,00	22,00	28,60	

TOTALE IMPONIBILE

130,00

TOTALE IMPOSTA

28,60

NETTO A PAGARE

130,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

158,60

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.

16/10/2017 08:47

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

16/12/2017

Importo

130,00

Data scadenza

Importo

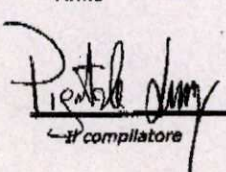
LOMA UFFICIO s.r.l. Unipersonale – 74121 TARANTO – Via Marche, 66 – Tel. E Fax 099 7351522 Pbx – Cell. 340 9910629

Cod. Fisc./P.IVA 02693160737 – REA TA N.163816 – Cod. IBAN: IT 17 K 01010 15802 100000007332

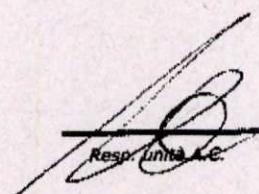
service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - gr@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. Unipersonale VIA MARCHE, 66 TARANTO 74121 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: 0997351522 Fax: 099 735 15 22 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prev. del 29/09/2017	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 13/10/2017	Numero Documento OACE000342				
Pag. 1							
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
CIG Z902049A1F							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006497		Multifunzione Brother MFC L 2700 DNO Rif. Vs. prev. del 29/09/2017 per Ufficio Ragioneria	NR	1,00	130,0000		130,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60		
		Totali	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60		

Firma



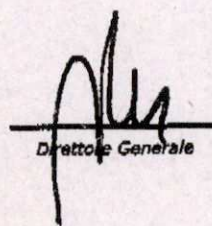
Il compilatore



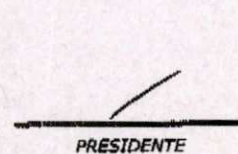
Resp. Unità A.C.



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

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1160

DATA

16/10/2017

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
L2700DN	MULTIF. BROTHER L2700DN SN: e75879g7n400731 OACE000342 DEL 13/10/2017 CIG: Z902049A1F Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 680/1999	PZ	1	130,0000		130,00	022

TOTALE MERCE

130,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA
022

IMPONIBILE

130,00

% IVA

22,00

IMPOSTA

28,60

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

130,00

TOTALE IMPOSTA

28,60

NETTO A PAGARE

130,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

158,60

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.

16/10/2017 08:47

FIRMA CONDUCENTE

PESO NETTO

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

16/12/2017

Importo

130,00

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

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 63	del 09 - PROC 2/A
Data scadenza pagamento 16/12/2017	
DATA 30 NOV. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pietro Longo</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 30 NOV. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 NOV. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-05-2018	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 Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. Unipersonale VIA MARCHE, 66 TARANTO 74121 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: 0997351522 Fax: 099 735 15 22 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. del 29/09/2017	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 13/10/2017	Numero Documento OACE000342	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

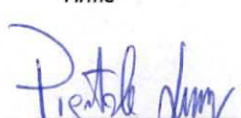
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z902049A1F		Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006497		Multifunzione Brother MFC L 2700 DNO Rif. Vs. prev. del 29/09/2017 per Ufficio Ragioneria	NR	1,00	130,0000		130,00

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

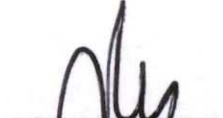
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60
Totali			€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60

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

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1169

DATA

26/10/2017

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
TLR402M	ROUTER 4 PORTE TL-R402M	PZ	1	20,4918		20,49	022
TLSF1005D	SWITCH TP-LINK SF1005D	PZ	1	12,2900		12,29	022
	OACE000363 DEL 25/10/2017						
	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR						
	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						
	30 OTT. 2017						

TOTALE MERCE

32,78

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA

IMPONIBILE

32,78

% IVA

IMPOSTA

7,21

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

32,78

TOTALE IMPOSTA

7,21

NETTO A PAGARE

32,78

Euro

TOTALE DOCUMENTO

39,99

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

2

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

26/10/2017 17:16

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

26/12/2017

Importo

32,78

Data scadenza

Importo

PROV. 820
 DET 27/11/2017

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. UTA 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

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1169

DATA

26/10/2017

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
TLR402M	ROUTER 4 PORTE TL-R402M	PZ	1	20,4918		20,49	022
TLSF1005D	SWITCH TP-LINK SF1005D	PZ	1	12,2900		12,29	022
	OACE000363 DEL 25/10/2017						
	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR						
	Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)						
	Conformità accettazione materiale						
	Data						
	Firma						
	Presa in carico materiale conforme						
	Data						
	Firma						
	30 OTT. 2017						

TOTALE MERCE

32,78

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA

IMPONIBILE

32,78

% IVA

IMPOSTA

7,21

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

32,78

TOTALE IMPOSTA

7,21

NETTO A PAGARE

32,78

Euro

TOTALE DOCUMENTO

39,99

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

2

DATA E ORA INIZIO TRASP.

26/10/2017 17:16

PESO NETTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

26/12/2017

Importo

32,78

Data scadenza

Importo

PROF. 820
 Del 27/11/2017

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 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° del

Delib. C.A. n° 63 del 09-11-13

Data scadenza pagamento 26/12/2017

DATA 30 NOV. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 30 NOV. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 NOV. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 07-05-2018

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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. Unipersonale VIA MARCHE, 66 TARANTO 74121 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: 0997351522 Fax: 099 735 15 22 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. /sm del 25/10/2017	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 25/10/2017	Numero Documento OACE000363	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	
CIG Z3B20783E6		Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0006544		Router TL-R402M	NR	1,00	20,4900		20,49
00006543		Switch 5 porte TP LINK TL-SF1005D	NR	1,00	12,2900		12,29
		Rif. Vs. prev. /sm del 25/10/2017 per Dott. Russo Ciro					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. 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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 32,78	€ 7,21	€ 39,99
	Totali		€ 32,78	€ 7,21	€ 39,99

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.
	Fattura di vendita split	1174	02/11/2017	1
BANCA D'APPOGGIO	PARTITA IVA / C. Fiscale			
- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA	00146330733			
PAGAMENTO	AGENTE	COD. CLIENTE	DATA CONTEGGIO	
Bonifico bancario 60 gg. d.f.		AZIEAREA		

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000225 del 30/10/2017 RISA4 RISMA F.TO A/4 gr.80 OACE000365 DEL 27/10/2017 c/o pal.amministrativa	PZ	100	2,1900		219,00	22S
D.d.T. numero 000226 del 02/11/2017 RISA4 RISMA F.TO A/4 gr.80 SALDO OACE000365 c/o mag.ricambi	PZ	500	2,1900		1.095,00	22S
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72						
<i>Provi. 836 Ddt 28/11/2017</i>						
Assesad per la mobilità nel corso di Taranto						
Prot. n. 18699						
dal 06 NOV. 2017						
AD Amm.re Delegato ☐						
DG Direttore Generale ☐						
DA Direttore Amministrativo ☐						
DT Direttore Tecnico ☐						
UAP Aggrati / Contratti ☐						
UCM Commerciale / Marketing ☐						
UCB Contabilità Bilancio ☐						
UES Esercizio / Sostit. ☐						
UIS Informatica / Statistica ☐						
UNIT Istruzione / Tecnica ☐						
URU Pagine Umane ☐						
UNG Affari Gen. DPRR SINISTRA ☐						
IAG Ufficio Ragioneria ☐						
STQ Staff Qualità ☐						

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	
1.314,00			
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
22S	1.314,00	22,00	289,08
IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72			

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
1.314,00	289,08	1.314,00	1.603,08
Data scadenza	02/01/2018		
Importo	1.314,00		
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 - GARA 012/2017

Data scadenza pagamento 02/01/2018

DATA 30 NOV. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 30 NOV. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 NOV. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 07-05-2018 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 DESTINATARIODESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI. 657
74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

COD. CLIENTE
AZIEAREAN. DOCUMENTO
225DATA
30/10/2017N. PAG.
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA												
RISA4	RISMA F.TO A/4 gr.80 OACE000365 DEL 27/10/2017 c/o pal.amministrativa <table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.A. - CAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della formatura, 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></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>03 NOV. 2017</td><td></td></tr></table>	AMAT S.p.A. - CAZZINO 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	03 NOV. 2017		PZ	100	2,1900	22S
AMAT S.p.A. - CAZZINO 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	03 NOV. 2017																

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO
PORTO FRANCONUMERO COLLI
20

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL
MittenteDATA E ORA INIZIO TRASP.
30/10/2017

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

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
 226

DATA
 02/11/2017

N. PAG.
 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA						
RISA4	RISMA F.TO A/4 gr.80 SALDO OACE000365 c/o mag.ricambi	PZ	500	2,1900	22S						
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>03 NOV. 2017</td><td></td></tr></table>						Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	03 NOV. 2017	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma									
Presa in carico materiale conforme	03 NOV. 2017										

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.
 02/11/2017

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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. Unipersonale VIA MARCHE, 66 TARANTO 74121 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: 0997351522 Fax: 099 735 15 22 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 012/2017 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 27/10/2017	Numero Documento OACE000365	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z761F0C617	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

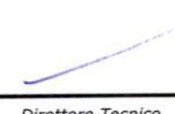
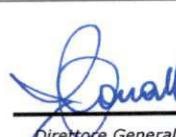
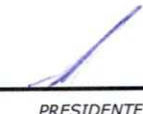
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964018		Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano"	NR	100,00	2,1900		219,00
		consegna pal. amministrativa (art.11 bando di gara)					
00964018		Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano"	NR	500,00	2,1900		1.095,00
		consegna magazzino ricambi (art.11 bando di gara)					

Per Ricevere 27/10/2017


I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IIVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.314,00	€ 289,08	€ 1.603,08
		Totali	€ 1.314,00	€ 289,08	€ 1.603,08

Firme  Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

Oggetto: ft.canone noleggio+rapp.lettura

Mittente: "Genghi Rita" <gr@lomaufficio.org>

Data: 20/11/2017 19.17

A: <contrattiamat@amat.ta.it>

Si allega fattura canone noleggio+rapp.lettura contatore, precisando che sono a vs.carico 20.571 copie/stampe BN eccedenti per un totale di €.205,71+iva 22% e 3.955 copie/ stampe colore per un totale di €.237,50+iva 22%.

Pertanto siamo in attesa di vs.determina di spesa di €.443,21 oltre iva a chiusura contratto.

Si resta in attesa e si saluta cordialmente.

L'Amministratore
GENGHI Rita

LOMA
ufficio

via Marche 66
74121 Taranto
Tel. Fax 099 7351522
Cell. 340 9910629
gr@lomaufficio.org

SHARP

UTAX
DOCUMENT CONSULTING

OKI
PRINTING SOLUTIONS

Allegati:

ft.canone.pdf

1.1 MB

doc05845120171120181233.pdf

754 KB

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N DOCUMENTO DATA

1203 10/11/2017

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																																										
CANONE	CANONE NOLEGGIO dal 28/06/17 MULT.SHARP MX-2310 OACE000383 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	Q	1	160,0000		160,00	22S																																										
55.03.0004 CANONI NOLEGGIO DIVERSI PRG. Q40 DEL 12/12/2017 AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Fatt. n. <u>19862</u> del <u>23 NOV. 2017</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>IG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Comunicazione / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Soste</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Altri Can. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Stati Qualità</td><td>☐</td></tr></table>								AD	Amministratore Delegato	☐	IG	Direttore Generale	☐	CA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Comunicazione / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Soste	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Altri Can. PP.RR. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Stati Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																															
IG	Direttore Generale	☐																																															
CA	Direttore Amministrativo	☐																																															
DT	Direttore Tecnico	☐																																															
UAP	Appalti / Contratti	☐																																															
UCM	Comunicazione / Marketing	☐																																															
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																															
UES	Esercizio / Soste	☐																																															
UIS	Informatica / Statistica	☐																																															
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																															
URU	Risorse Umane	☐																																															
UAG	Altri Can. PP.RR. SINISTRI	☐																																															
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																															
STO	Stati Qualità	☐																																															

TOTALE MERCE

160,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	160,00	22,00	35,20	

TOTALE IMPONIBILE

160,00

TOTALE IMPOSTA

35,20

NETTO A PAGARE

160,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

195,20

Data scadenza

10/01/2018

Importo

160,00

Data scadenza

Importo

	BIANCO E NERO	TOTALE COLORE
Numero totale	00,021,571	00,004,255
COPIE TOTALI	00,004,482	00,001,192
STAMPE	00,017,087	00,003,063
FILING DOC.	00,000,000	00,000,000
ALTRE STAMPE	00,000,002	00,000,000
INVIO SCANSIONE	00,012,169	00,014,003
ACQUISISCI SU HDD	00,000,000	00,000,000

	TUTTI I COLORI	2 COLORI	MONOCROMATICO
Numero totale	00,004,255	00,000,000	00,000,000
COPIE TOTALI	00,001,192	00,000,000	00,000,000
STAMPE	00,003,063		
FILING DOC.	00,000,000	00,000,000	
ALTRE STAMPE	00,000,000		
INVIO SCANSIONE	00,014,003		
ACQUISISCI SU HDD	00,000,000	00,000,000	

Tx 72310

ARAT Via D'Acquino

LOMA S.r.l. 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

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO DATA

1203 10/11/2017

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

GOD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
CANONE	CANONE NOLEGGIO dal 28/06/17 MULT.SHARP MX-2310 OACE000383 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	Q	1	160,0000		160,00	22S

*55.03.0004
CANONI NOLEGGIO DIVERSI*

*Pr. 940
del 12/12/2017*

198/2
23 NOV. 2017

Area per la mobilità nell'area di Taranto

AD	Assente Delegato	☐
ES	Dirigente Generale	☐
PA	Dirigente Amministrativo	☐
DT	Dirigente Tecnico	☐
MAP	Agente - Contabile	☐
UCM	Conservatore - Marketing	☐
UCB	Conservatore - Finanziario	☐
UES	Esattore - Scelte	☐
URS	Amministratore - Statistico	☐
UMT	Amministratore - Tecnico	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Area Con. - OAS, SIVISTRU	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stato Civile	☐

TOTALE MERCE

160,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA 22S	IMPONIBILE 160,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 35,20	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
--------------	----------------------	----------------	------------------	--

TOTALE IMPONIBILE

160,00

TOTALE IMPOSTA

35,20

NETTO A PAGARE

160,00

TOTALE DOCUMENTO

195,20

Euro

Data scadenza

10/01/2018

Importo

160,00

Data scadenza

Importo

LOMA UFFICIO s.r.l. Unipersonale - 74121 TARANTO - Via Marche, 66 - Tel. E Fax 099 7351522 Pbx - Cell. 340 991062

Cod. Fisc./P.IVA 02693160737 - REA TA N.163816 - Cod. IBAN: IT 17 K 01010 15802 100000007332

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

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

10/01/2018DATA **09 GEN. 2018** L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **09 GEN. 2018** FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **12 DIC. 2017** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **09-05-2018** 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.

A 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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. Unipersonale VIA MARCHE, 66 TARANTO 74121 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: 0997351522 Fax: 099 735 15 22 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. /sm del 28/06/2017	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 09/11/2017	Numero Documento OACE000383	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	
CIG Z8820B0EFF		Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

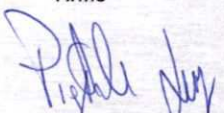
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0211		Canone noleggio multifunzione/stampante/fotocopiatrice/fax Rif. Vs. prev. /sm del 28/06/2017 per U.P.T.		1,00	160,0000		160,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 160,00	€ 35,20	€ 195,20
		Totali	€ 160,00	€ 35,20	€ 195,20

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 split

N. DOCUMENTO

1221

DATA

29/11/2017

N. PAG

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT17K0101015802100000007332 BIC:IBSPITNA

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 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.FOTOCOP. DEVELOP INEO284 SMONTAGGIO E VERIFICA SMONTAGGIO GRUPPO TRASCINAMENTO CARTA E RIPRISTINO FRIZIONE+MOTORINO DI ROTAZIONE MANUTENZIONE GENERALE	Q					22S
MANODOPERA	VERIFICA GENERALE E COLLAUDO VS.OACE000403 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	Q	1	185,0000		185,00	22S

*Proi. 976
DET 11/12/2017*

AmAt
Assente per la mobilità nell'area di Taranto
Pro. n. 203/10
01 DIC 2017
☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti e Contratti
☐ Commerciale e Marketing
☐ Contabilità Bilancio
☐ Esercizio / Sostit.
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ Affari Con. P.P.R.R. SINISTRA
☐ Ufficio Ragioneria
☐ Staff Curia

TOTALE MERCE

185,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
22S	185,00	22,00	40,70	

TOTALE IMPONIBILE

185,00

TOTALE IMPOSTA

40,70

NETTO A PAGARE

185,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

225,70

Data scadenza

29/01/2018

Importo

185,00

Data scadenza

Importo

Manca RAPPORTINO
09/01 CHIESTO RAPPORTINO ALLA DINA PERCHÉ GLI UFFICIO NON CE LO HANNO MANDATO

LOMA s.r.l. 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. OXAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO DATA

1221 29/11/2017

N. PAG

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.FOTOCOP. DEVELOP INEO284 SMONTAGGIO E VERIFICA SMONTAGGIO GRUPPO TRASCINAMENTO CARTA E RIPRISTINO FRIZIONE+MOTORINO DI ROTAZIONE MANUTENZIONE GENERALE	Q					22S
MANODOPERA	VERIFICA GENERALE E COLLAUDO VS.OACE000403 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	Q	1	185,0000		185,00	22S

Proi. 976
del 14/12/2017

Assente per malattia nell'area di Taranto

20310

01 DIC 2017

- Amministratore Delegato ☐
- Direttore Generale ☐
- Direttore Amministrativo ☐
- Direttore Tecnico ☐
- Appl. / Contratti ☐
- Commerciale / Marketing ☐
- Creditività / Bilancio ☐
- Esercizio / Soste. ☐
- Informatica / Statistica ☐
- Manutenzione / Tecnica ☐
- Risorse Umane ☐
- UAC - Aff. Con. P.P.R. SINISTRA ☐
- RAG - Ufficio Ragioneria ☐
- STO - Staff Office ☐

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
185,00		
C.IVA 22S	IMPONIBILE 185,00	% IVA 22,00
		IMPOSTA 40,70
IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72		

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
185,00	40,70	185,00	225,70

Data scadenza 29/01/2018
Importo 185,00
Data scadenza
Importo

Euro

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 - AR. 13

Data scadenza pagamento 29/01/2018

DATA 09 GEN. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 09 GEN. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14.01.2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-05-2018 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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. Unipersonale VIA MARCHE, 66 TARANTO 74121 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: 0997351522 Fax: 099 735 15 22 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. 40/rg del 31/10/2017	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 27/11/2017	Numero Documento OACE000403	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

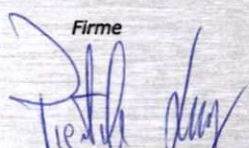
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF120FC3DC	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
001		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Develop Ineo 284 c/o U.P.T. come Vs. prev. 40/rg del 31/10/2017	NR	1,00	185,0000		185,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

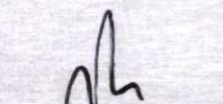
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie ommissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 185,00	€ 40,70	€ 225,70
Totali			€ 185,00	€ 40,70	€ 225,70

Firme

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

		03049360732 copyright@gmail.com simoncopyright@gmail.com copyrightsrl@gmail.com PEC: copyrightsrl@sicurezzapostale.it		360732 Prev. 42		LOMA ufficio	
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - assistenzacopyright@gmail.com				ABBONATO		NON ABBONATO	
DATA	11/11/2012	MACCHINA		MATRICOLA		GARANZIA RIPARAZIONE	
CLIENTE		TECNICO	Giuseppe Genaro		N° COPIE		
AMAT SpA		LAVORAZIONE ESEGUITA IL 11.11.2012 DALLE ORE 10.20 ALLE ORE 12.35					
TELEFONO		DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO					
INDIRIZZO		INSTALLAZIONE e CONFIGURAZIONE					
VIA C. BARIERI		STAMPANTE / SCANNER / FAX UFF. RAGIONERIA					
MOTIVO DELLA CHIAMATA		VENFILA e COLAUDO					
		NB.					
		FIRMA DEL CLIENTE					

		S. Operativa: VIA MARCHE, 66 - 74121 TA Tel./Fax 099 7351527 - Cell. 340 9910629 P.IVA: 03049360732 copyright@gmail.com simoncopyright@gmail.com copyrightsrl@gmail.com PEC: copyrightsrl@sicurezzapostale.it		S. Legale: VIA PITAGORA, 40 - 74123 TA Tel./Fax 099 9466073 - Cell. 349 9539439 P.IVA: 03049360732 360732		Prev. 40		LOMA ufficio	
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - assistenzacopyright@gmail.com				ABBONATO		NON ABBONATO			
DATA	31/10/2012	MACCHINA	DESKTOP 284		MATRICOLA		GARANZIA RIPARAZIONE		
CLIENTE		TECNICO	Giuseppe Genaro		N° COPIE		350/101 COL: 105'021		
AMAT SpA		LAVORAZIONE ESEGUITA IL 31/10/2012 DALLE ORE ... : ... ALLE ORE ... : ...							
TELEFONO		DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO							
INDIRIZZO		SPONDIACIO GRUPPO TRASINAZIONE ANSA e							
VIA D'ADDAMO (TA)		ROUXINO FRUORE + REFORINO DI ROATOE							
MOTIVO DELLA CHIAMATA		PARSONNARE GENAROE							
		VENFILA e COLAUDO							
		NB.							
		6/85+102							
		FIRMA DEL CLIENTE							

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 split

N. DOCUMENTO

1220

DATA

29/11/2017

N. PAG

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
FT4	MANUTENZIONE SU VS.BROTHER L2700 c/o Uff.ragioneria installazione e configurazione vs.OACE000404 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972 <i>Patente per la mobilità nell'area di Taranto</i> <i>Pro. n. 203h1</i> <i>01 DIC. 2017</i> <i>PROF. 968</i> <i>DEL 14/12/17</i> AMM. Amministratore Delegato ☐ DGE 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 ☐ UNC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRE ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐	PZ	1	35,0000		35,00	22S

TOTALE MERCE

35,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	35,00	22,00	7,70	

TOTALE IMPONIBILE

35,00

TOTALE IMPOSTA

7,70

NETTO A PAGARE

35,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

42,70

Data scadenza

29/01/2018

Importo

35,00

Data scadenza

Importo

MANCA RAPPORTINO

09/01 CHIESTO RAPPORTINO ALLA DITTA PERCHÉ GLI UFFICI NON LO HANNO MANDATO

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

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT17K0101015802100000007332 BIC:IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1220

DATA

29/11/2017

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
FT4	MANUTENZIONE SU VS.BROTHER L2700 c/o Uff.ragioneria installazione e configurazione vs.OACE000404 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72 <i>Procedo per la mobilità nell'area di Taranto</i> <i>Pro. 968</i> <i>DEL 14/12/17</i> <i>01 DIC. 2017</i>	PZ	1	35,0000		35,00	22S
	AM: Amministratore Delegato DG: Direttore Generale CA: Direttore Amministrativo DT: Direttore Tecnico IAP: Appalti / Contratti UCM: Commerciale / Marketing UCB: Credibilità / Bilancio UES: Esercizio / Sostit. UIS: Informatica / Statistica UMT: Manutenzione / Tecnico URU: Risorse Umane UAC: Affar. Gen. P.P.R.R. SINISTRA RAG: Ufficio Ragioneria STO: Staff Qualità						

TOTALE MERCE

35,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	35,00	22,00	7,70	

TOTALE IMPONIBILE

35,00

TOTALE IMPOSTA

7,70

NETTO A PAGARE

35,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

42,70

Data scadenza

29/01/2018

Importo

35,00

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° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - AR. 13

Data scadenza pagamento 29/01/2018

DATA
09 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
09 GEN. 2018

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
14 DIC. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
07-05-2018

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 Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. Unipersonale VIA MARCHE, 66 TARANTO 74121 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: 0997351522 Fax: 099 735 15 22 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. 42rg del 11/11/2017	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 27/11/2017	Numero Documento OACE000404	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z4D20FC4C2		Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

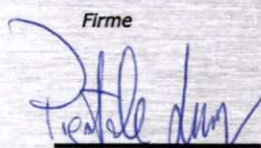
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
001		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Fax Brother 2700 c/o Uff. Ragioneria (Installazione/configurazione riv. Vs. prev- 42 rg del 11/11/2017	NR	1,00	35,0000		35,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

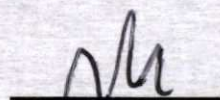
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 35,00	€ 7,70	€ 42,70
Totali			€ 35,00	€ 7,70	€ 42,70

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

		03049360732 copyright@gmail.com simanecopyright@gmail.com copyrightsrl@gmail.com PEC: copyrightsrl@pec.legalmail.it		360732 PREV. 42		LOMA <i>ufficio</i>	
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - assistenzacopyright@gmail.com				ABBONATO ☐ NON ABBONATO ☒			
DATA 11/11/2012		MACCHINA		MATRICOLA		GARANZIA RIPARAZIONE ☒	
CLIENTE		TECNICO		N° COPIE			
AMAT SpA		Giuseppe Genaro					
TELEFONO		LAVORAZIONE ESEGUITA IL 11.11.2012 DALLE ORE 10:20 ALLE ORE 12:35					
INDIRIZZO		DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO					
Via C. BARIERI		INSTALLAZIONE e CONFIGURAZIONE					
MOTIVO DELLA CHIAMATA		STAMPANTE / SCANNER / FAX UFF. RACCOMANDA					
		VENFICA e COLAUDO					
		NB.					
		FIRMA DEL CLIENTE					

		S. Operativa: VIA MARCHE, 66 - 74121 TA Tel./Fax 099 7351527 - Cell. 340 9910629 P.IVA: 03049360732 copyright@gmail.com simanecopyright@gmail.com copyrightsrl@gmail.com PEC: copyrightsrl@pec.legalmail.it		S. Legale: VIA PITAGORA, 40 - 74123 TA Tel./Fax 099 9466073 - Cell. 349 9539439 P.IVA: 03049360732 360732 PREV. 40		LOMA <i>ufficio</i>	
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - assistenzacopyright@gmail.com				ABBONATO ☐ NON ABBONATO ☒			
DATA 31/10/2012		MACCHINA		MATRICOLA		GARANZIA RIPARAZIONE ☒	
CLIENTE		TECNICO		N° COPIE			
AMAT SpA		Giuseppe Genaro		3000001 Col. 105021			
TELEFONO		LAVORAZIONE ESEGUITA IL 31/10/2012 DALLE ORE ALLE ORE					
INDIRIZZO		DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO					
Via DIACONINO (TA)		STAMPANTE GRUPPO TRASMISSIONE carta e					
MOTIVO DELLA CHIAMATA		RIPARAZIONE + RIPARAZIONE DI RIPARAZIONE					
		MANUFATTURA GENERALE					
		VENFICA e COLAUDO					
		NB.					
		6/85 + IVA					
		FIRMA DEL CLIENTE					