

8757



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1559

COPYRIGHT

SCAD. GIU-LUG/18

**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
	2018	1.559	05/10/2018			1.738,75

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

COPYRIGHT s.r.l.s.

VIA PITAGORA, 40

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03049360732 C.F. 03049360732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentotrentotto e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT12V0881715800004000006882

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1681 del 29/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1326 CIG ZF823507BF, 1196 CIG ZDE213C340, 1077 CIG
Z3E2284999, 1170 CIG ZDE213C340, 1224 CIG ZDE213C340, 1477
CIG Z2B2378D87, 1681 CIG Z9F23AB844

IMPORTO LORDO	1.738,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.738,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.738,75	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

PAGATO

11 OTT. 2018

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT12V0881715800004000006882

NR.SCT: 343898823 CRO: A1028384492

DATA ORDINE: 11.10.2018

TRANSACTION ID: A102838449201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA 'MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZ
PIAZZA CASALINI 1/3

TA

BENEFICIARIO: COPYRIGHT SRLS

DT REG : 15.10.2018

IMPORTO: 1.738,75

NOTE: FT 1326 CIG ZF823507BF,1196 CIG ZDE

MANDATO NUM. 1559

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

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
	2018	1.559	05/10/2018			1.738,75

IL CASSIERE

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

COPYRIGHT s.r.l.s.

VIA PITAGORA, 40

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03049360732 C.F. 03049360732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentotrentotto e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT12V0881715800004000006882

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1681 del 29/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1326 CIG ZF8235078F, 1196 CIG ZDE213C340, 1077 CIG
Z3E2284999, 1170 CIG ZDE213C340, 1224 CIG ZDE213C340, 1477
CIG Z2B2378D87, 1681 CIG Z9F23AB844

IMPORTO LORDO	1.738,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.738,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.738,75	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

IL DIRETTORE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO: **LAZZINO 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 APR. 2018	<i>[Firma]</i>

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1077

DATA

03/04/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

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.OKI C350	Q	1	15,0000		15,00	22S
43377103	GRUPPO FUSORE OKI C350 ORIG.	PZ	1	115,0000		115,00	22S
	INTERVENTO C/O MAGNESIA MARIA						
	OACE000087 DEL 26/02/2018						
	CIG: Z3E2284999						
	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR						
	RAPPORTO IN POSSESSO UFFICIO ACQUISTI						

TOTALE MERCE

115,00

TOTALE SPESE

15,00

% e SCONTO CASSA

C.IVA

22S

IMPONIBILE 130,00

% IVA

22,00

IMPOSTA

28,60

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR 633/72

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

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

03/04/2018 08:43

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

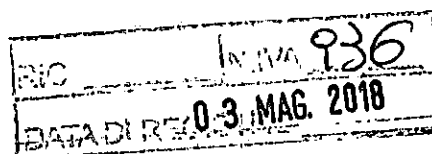
03/06/2018

Importo

130,00

Data scadenza

Importo



LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO, ALZINO RICAMBI

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

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	04 APR. 2018	

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita soliti

N. DOCUMENTO

1077

DATA

03/04/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.r.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.OKI C350	Q	1	15,0000		15,00	22S
43377103	GRUPPO FUSORE OKI C350 ORIG. INTERVENTO C/O MAGNESIA MARIA OACE000087 DEL 26/02/2018 CIG: Z3E2284999 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR RAPPORNO IN POSSESSO UFFICIO ACQUISTI	PZ	1	115,0000		115,00	22S
Per la mobilità nell'area di Taranto 6246 04 APR. 2018 Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità / Bilancio ☐ Esercizio / Sostit. ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Relazioni Esterne / P.R. ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità ☐							

TOTALE MERCE

115,00

TOTALE SPESE

15,00

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE
22S	130,00	22,00	28,60	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-ter DPR 633/72

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

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

03/04/2018 08:43

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

03/06/2018

Importo

130,00

Data scadenza

Importo

936

03 MAG. 2018

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDEBITTO AL RISCONTRO
07 MAG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
07 MAG. 2018	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
03 MAG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08-10-10	

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:



Assistenza Tecnica
e-mail: assistenzacopyrightsrl@gmail.com
Tel: 0997351522 Cell: 3409910629
Via Marche, 66 74121 Taranto (TA)

Cliente: ANAT. Spa

Via: C. BASSI Città: TARANTO

TEL: FAX:

RAPPORTO TECNICO - SERVIZIO TECNICO - ASSISTENZA CLIENTI

Modello	<u>OHV MC-350</u>	Garanzia	Motivo della Chiamata
Matricola:	<u>AE 980289 3/4 A0</u>	<u>SI</u>	<u>Sost. Fusore</u>
N° Copie:	<u>Br. 20663 Cd 9/141</u>	<u>NO</u>	

TECNICO	Inizio Intervento	Fine Intervento
<u>Giuseppe Genshi</u>	<u>Ora Inizio</u>	<u>Ora Fine</u>
<u>03/04/2014</u>	<u>10:30</u>	<u>10:40</u>

PARTI DI RICAMBIO		
N°	Codice	Descrizione
<u>1</u>	<u>43377103 C3300</u>	<u>GRUPPO FUSORE OHV C3300</u>

DESCRIZIONE LAVORO ESEGUITO
<u>CONSEGNA E SOSTITUZIONE</u>
<u>GRUPPO FUSORE COMPLETO - MANUTENZIONE GENERALE</u>
<u>VERIFICA E COMANDO</u>

Totale Lavoro €

Timbro e Firma

X

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		COPYRIGHT s.r.l.s. VIA PITAGORA, 40 TARANTO 74123 TA P.I. 03049360732 C.F. 03049360732 Tel: 0999466073 Fax: 0999466073 E-mail: grcopyright@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. 30/gr del 22/02/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 26/02/2018	Numero Documento OACE000087	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z3E2284999	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

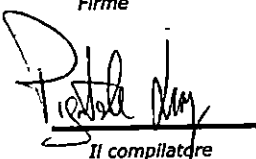
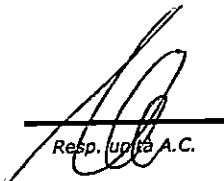
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
01		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Oki 350 c/o Magnesa Maria Sost. Unità Fusore originale Manodopera/Collaudo Rif. Vs. prev. 30/gr del 22/02/2018	NR	1,00	130,0000		130,00

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 fornitori (copie missioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	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**



VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATORI DIGITALI BN & COLORI - COMPUTER
PERIFERICHE - STAMPANTI - RILEGATURE - SCANSIONI
TIMBRI - ACCESSORI - CONSUMABILI - FOTOCOPIE
CANCELLERIA SCOLASTICA E D'UFFICIO

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO FICAMBI

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
	10 APR. 2018	

RIFERIMENTO

BANCA D'ARROGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.l.

AGENTE

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1170

DATA

10/04/2018

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
MX60GTBA	TONER SHARP MX60GTBA	PZ	1	68,4200		68,42	22S
MX60GTCA	TONER SHARP MX60GTCA	PZ	1	138,6800		138,68	22S
MX60GTMA	TONER SHARP MX60GTMA	PZ	1	138,6800		138,68	22S
MX60GTYA	TONER SHARP MX60GTYA	PZ	1	138,6800		138,68	22S
	OACE000149 DEL 09/04/2018						
	CIG: ZDE213C340						
	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72						
	Ad Amm. Delegato						
	Ed Direttore Generale						
	Ed Direttore Amministrativo						
	Ed Direttore Tecnico						
	Ed PRR / Contratti						
	Ed Commerciale / Marketing						
	Ed Contabilità Bilancio						
	Ed Esercizio / Sosta						
	Ed Informatica / Statistica						
	Ed Manutenzione / Tecnica						
	Ed Risorse Umane						
	Ed Aff. Gen. PRR SINISTRI						
	Ed Ufficio Ragione						
	Ed Segreteria						
	Ed Cassa						

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

484,46

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	484,46	22,00	106,58	

TOTALE IMPONIBILE

484,46

TOTALE IMPOSTA

106,58

NETTO A PAGARE

484,46

Euro

TOTALE DOCUMENTO

591,04

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI PESO LORDO

4

DATA E ORA INIZIO TRASP.

10/04/2018 08:46

PESO NETTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

10/06/2018

Importo

484,46

Data scadenza

Importo



VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATORI DIGITALI BN & COLORI - COMPUTER
PERIFERICHE - STAMPANTI - RILEGATURE - SCANSIONI
TIMBRI - ACCESSORI - CONSUMABILI - FOTOCOPIE
CANCELLERIA SCOLASTICA E D'UFFICIO

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO FICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	10 APR. 2018	[Firma]

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1170

DATA

10/04/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPoggio

- IBAN: IT12V0881715800004000006882-BIC: ICRAITRRMP0

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
MX60GTBA	TONER SHARP MX60GTBA	PZ	1	68,4200		68,42	22S
MX60GTCA	TONER SHARP MX60GTCA	PZ	1	138,6800		138,68	22S
MX60GTMA	TONER SHARP MX60GTMA	PZ	1	138,6800		138,68	22S
MX60GTYA	TONER SHARP MX60GTYA	PZ	1	138,6800		138,68	22S

OACE000149 DEL 09/04/2018
CIG: ZDE213C340
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Pubb. / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sost.
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorsa Umane
Affari Gen. P.R.R. SINISTRI
Ufficio Regionale

835
20/04/18

TOTALE MERCE

484,46

TOTALE SPESE

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	484,46	22,00	106,58	

TOTALE IMPONIBILE

484,46

TOTALE IMPOSTA

106,58

NETTO A PAGARE

484,46

Euro

TOTALE DOCUMENTO

591,04

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

4

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

10/04/2018 08:46

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

10/06/2018

Importo

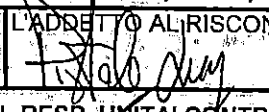
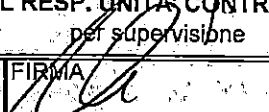
484,46

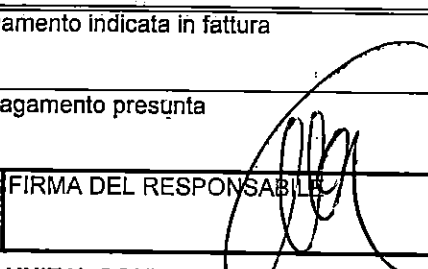
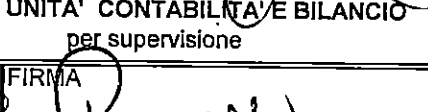
Data scadenza

Importo

COPYRIGHT s.r.l.s. Sede Legale: Via Pitagora, 40 - 74123 Taranto - Tel. E Fax 099 9468161 - Cell. 349 7797429 - Sede Operativa: Via Marche, 66 - 74121 Taranto - Tel. E Fax 099 7351522 - Cell. 340 9910629 - Cod. Fisc./P.IVA 03049360732 - REA TA N. 188650 - Cod. IBAN: IT 12 V 08817 15800 004000006882 copyrightsrl@sicurezzaapostale.it - copyrightsrl@gmail.com Amm.ne: grcopyright@gmail.com - Comm.le: simonecopyright@gmail.com - Stampe: stampecopyright@gmail.com

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del 04/12/2017
Data scadenza pagamento 10/06/2018	
DATA 24 APR. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26/04/18	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 APR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-10-1018	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 Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		COPYRIGHT s.r.l.s. VIA PITAGORA, 40 TARANTO 74123 TA P.I. 03049360732 C.F. 03049360732 Tel: 0999466073 Fax: 0999466073 E-mail: grcopyright@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 030/2017	Nostro Riferimento Gara 030/2017 - Del. C.S. del 04/12/2017	Data Doc. 09/04/2018	Numero Documento OACE000149	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZDE213C340	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

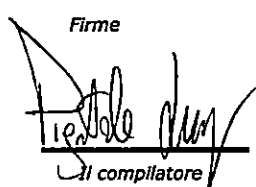
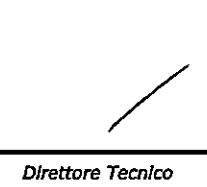
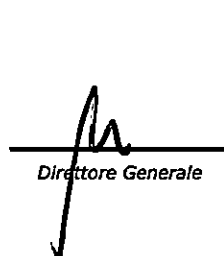
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006368		Toner nero Sharp MX 3070 N	NR	1,00	68,4200		68,42
00006369		Toner ciano Sharp MX 3070 N	NR	1,00	138,6800		138,68
00006370		Toner magenta Sharp MX 3070 N	NR	1,00	138,6800		138,68
00006371		Toner giallo Sharp MX 3070 N per stampante Pal. Tecnica	NR	1,00	138,6800		138,68

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 484,46	€ 106,58	€ 591,04
	Totali		€ 484,46	€ 106,58	€ 591,04

Firme

 **Il compilatore**
 **Resp. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO: SAZZING RJCAMBI

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
	13 APR. 2018	

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita solit

N. DOCUMENTO

1196

DATA

11/04/2018

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
MX51GTBA	TONER SHARP MX 41/5112 BK40K	PZ	2	54,4500		108,90	22S
MX51GTCA	TONER SHARP MX 41/5112 CIANO18K	PZ	2	65,5800		131,16	22S
MX51GTMA	TONER SHARP MX 41/5112 MAGENTA15K	PZ	2	65,5800		131,16	22S
MX51GTYA	TONER SHARP MX 41/5112 GIALLO15K	PZ	2	65,5800		131,16	22S
	OACE000093 DEL 02/03/2018						
	CIG: ZDE213C340						
	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n. 7063						
	del 16 APR. 2018						
	AD Amm.ne Delegato						
	DG Direttore Generale						
	DA Direttore Amministrativo						
	DT Direttore Tecnico						
	UAP Amministrativo / Contabili						
	UCO Consulente / Marketing						
	UES Servizio / Segreteria						
	URS Informatica / Assistenza						
	URS Manutenzione / Tecnica						
	URS Ufficio Unico						
	URS Affari Gen. P.P.R.R. S.M.A.S.T.						
	RAG Ufficio Ragioneria						
	STO Ufficio Stampa						

TOTALE MERCE

502,38

TOTALE SPESE

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	502,38	22,00	110,52	

TOTALE IMPONIBILE

502,38

TOTALE IMPOSTA

110,52

NETTO A PAGARE

502,38

Euro

TOTALE DOCUMENTO

612,90

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

11/04/2018 10:51

PESO NETTO

VOLUME

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA FINITURA

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

Data scadenza

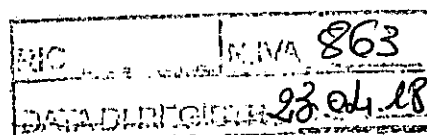
11/06/2018

Importo

502,38

Data scadenza

Importo



LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO: CAZZINCE RUCAMBI

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
	13 APR. 2018	

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita solit

N. DOCUMENTO

1196

DATA

11/04/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882.BIC:JCRAITRRMP0

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
MX51GTBA	TONER SHARP MX 41/5112 BK40K	PZ	2	54,4500		108,90	22S
MX51GTCA	TONER SHARP MX 41/5112 CIANO18K	PZ	2	65,5800		131,16	22S
MX51GTMA	TONER SHARP MX 41/5112 MAGENTA15K	PZ	2	65,5800		131,16	22S
MX51GTYA	TONER SHARP MX 41/5112 GIALLO15K	PZ	2	65,5800		131,16	22S
	OACE000093 DEL 02/03/2018						
	CIG: ZDE213C340						
	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR						
	del 16 APR. 2018						
	AD Amm. Delegato						
	DG Direttore Generale						
	DA Direttore Amministrativo						
	DT Direttore Tecnico						
	UAP Ufficio / Controlli						
	UCM Ufficio / Controlli						
	UCB Ufficio / Controlli						
	UES Ufficio / Controlli						
	UIS Ufficio / Controlli						
	UIT Ufficio / Controlli						
	URU Ufficio / Controlli						
	UAG Ufficio / Controlli						
	RAG Ufficio / Controlli						
	STD Ufficio / Controlli						

TOTALE MERCE

502,38

TOTALE SPESE

% e SCONTO

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	502,38	22,00	110,52	

TOTALE IMPONIBILE

502,38

TOTALE IMPOSTA

110,52

NETTO A PAGARE

502,38

Euro

TOTALE DOCUMENTO

612,90

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

11/04/2018 10:51

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TRASPORTO A CURA DEL

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA INIZIO

Data scadenza

11/06/2018

Importo

502,38

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°	del 04/12/2017
Data scadenza pagamento 11/06/2018	
DATA	IL RESPONSABILE AL RISCONTRO
24 APR. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
26/04/18	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
23 APR. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08-10-2018	

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		COPYRIGHT s.r.l.s. VIA PITAGORA, 40 TARANTO 74123 TA P.I. 03049360732 C.F. 03049360732 Tel: 0999466073 Fax: 0999466073 E-mail: grcopyright@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 030/2017	Gara 030/2017 - Del. C.S. del 04/12/2017	02/03/2018	OACE000093	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZDE213C340	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

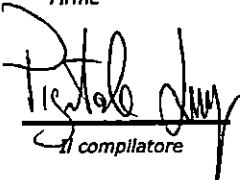
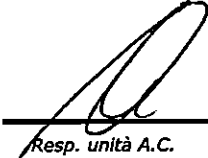
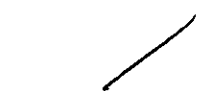
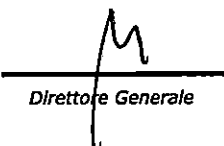
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006373		Toner nero Sharp MX 5140 N	NR	2,00	54,4500		108,90
00006374		Toner ciano Sharp MX 5140 N	NR	2,00	65,5800		131,16
00006375		Toner magenta Sharp MX 5140 N	NR	2,00	65,5800		131,16
00006376		Toner giallo Sharp MX 5140 N	NR	2,00	65,5800		131,16
		scorta stampante corridoio Pal. Amm.va					

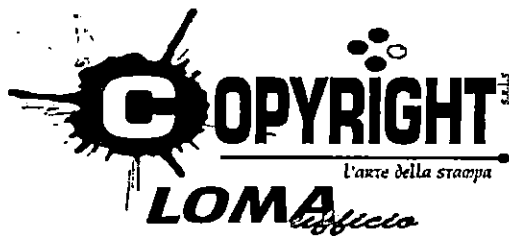
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 omissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 502,38	€ 110,52	€ 612,90
	Totali		€ 502,38	€ 110,52	€ 612,90

Firme

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



VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATORI DIGITALI BN & COLORI - COMPUTER
PERIFERICHE - STAMPANTI - RILEGATURE - SCANSIONI
TIMBRI - ACCESSORI - CONSUMABILI - FOTOCOPIE
CANCELLERIA SCOLASTICA E D'UFFICIO

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita soliti

N. DOCUMENTO

1224

DATA

12/04/2018

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
MX60GTBA	TONER SHARP MX60GTBA	PZ	1	68,4200		68,42	22S
MX60GTCA	TONER SHARP MX60GTCA	PZ	1	138,6800		138,68	22S
MX60GTMA	TONER SHARP MX60GTMA	PZ	1	138,6800		138,68	22S
MX60GTYA	TONER SHARP MX60GTYA	PZ	1	138,6800		138,68	22S

AMAT S.
Conformità del materiale
Data: 13 APR. 2018
Firma: [Firma]

16 APR. 2018
AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Amministrativo / Contabile
UCH Commercial / Marketing

TOTALE MERCE

484,46

TOTALE SPESE

C.IVA 22S IMPONIBILE 484,46 % IVA 22,00 IMPOSTA 106,58

U.B. Contabilità / Amm.
% SCONTO CASSA
UES Contabile / Scelta
UES Informatica / Sistemi
UAT Manutenzione / Tecnica
UAG Affari Gen. PP. RR. SPP. SPP.
PAG Ufficio Pagamenti
STQ Staff Contabile

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72

TOTALE IMPONIBILE

484,46

TOTALE IMPOSTA

106,58

NETTO A PAGARE

484,46

Euro

TOTALE DOCUMENTO

591,04

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI PESO LORDO

4

DATA E ORA INIZIO TRASP.

12/04/2018 18:37

PESO NETTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

12/06/2018

Importo

484,46

Data scadenza

Importo

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1224

DATA

12/04/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. diff.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
MX60GTBA	TONER SHARP MX60GTBA	PZ	1	68,4200		68,42	22S
MX60GTCA	TONER SHARP MX60GTCA	PZ	1	138,6800		138,68	22S
MX60GTMA	TONER SHARP MX60GTMA	PZ	1	138,6800		138,68	22S
MX60GTYA	TONER SHARP MX60GTYA	PZ	1	138,6800		138,68	22S

TOTALE MERCE

484,46

TOTALE SPESE

106,58

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
22S	484,46	22,00	106,58

TOTALE IMPONIBILE

484,46

TOTALE IMPOSTA

106,58

NETTO A PAGARE

484,46

Euro

TOTALE DOCUMENTO

591,04

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

12/04/2018 18:37

TRASPORTO A CURA DEL

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

12/06/2018

Importo

484,46

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° ^{CS} del 04/12/2017

Data scadenza pagamento 12/06/2018

DATA
24 APR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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		COPYRIGHT s.r.l.s. VIA PITAGORA, 40 TARANTO 74123 TA P.I. 03049360732 C.F. 03049360732 Tel: 0999466073 Fax: 0999466073 E-mail: grcopyright@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 030/2017	Nostro Riferimento Gara 030/2017 - Del. C.S. del 04/12/2017	Data Doc. 10/04/2018	Numero Documento OACE000155	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

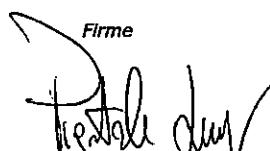
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZDE213C340	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006368		Toner nero Sharp MX 3070 N	NR	1,00	68,4200		68,42
00006369		Toner ciano Sharp MX 3070 N	NR	1,00	138,6800		138,68
00006370		Toner magenta Sharp MX 3070 N	NR	1,00	138,6800		138,68
00006371		Toner giallo Sharp MX 3070 N	NR	1,00	138,6800		138,68
		Scorta Palazzina Tecnica					

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 484,46	€ 106,58	€ 591,04
	Totali		€ 484,46	€ 106,58	€ 591,04

Firma

 Il compilatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATORI DIGITALI BN & COLORI - COMPUTER
PERIFERICHE - STAMPANTI - RILEGATURE - SCANSIONI
TIMBRI - ACCESSORI - CONSUMABILI - FOTOCOPIE
CANCELLERIA SCOLASTICA E D'UFFICIO

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Odk n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	27 APR. 2018	
Presa in carico materiale conforme		

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita solit

N. DOCUMENTO
1326

DATA
26/04/2018

N. PAG.
1

BANCA D'APPOGGIO
- IBAN: IT12V0881715800004000006882.BIC:ICRAITRRMP0

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
SCX3400U	MULTIF. SAMSUNG SCX 3400 OACE000178 DEL 24/04/2018 CIG: ZF823507BF Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72	PZ	1	65,57		65,57	22S
		Autore per la richiesta notifica di Taranto					
		Procl. n. 30 APR. 2018					
		AD	Amministr. Delegato	☐			
		DG	Direttore Generale	☐			
		DA	Direttore Amministrativo	☐			
		DT	Direttore Tecnico	☐			
		UAP	Appalti / Contratti	☐			
		UCM	Commerciale / Marketing	☐			
		UCB	Comunicazione / Ufficio	☐			
		UES	Esercizio / Servizi	☐			
		IES	Informatica / Statistica	☐			
		UNT	Manutenzione / Tecnico	☐			

TOTALE MERCE 65,57
TOTALE SPESE
% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
22S	65,57	22,00	14,43	

TOTALE IMPONIBILE 65,57
TOTALE IMPOSTA 14,43
NETTO A PAGARE 65,57
Euro
TOTALE DOCUMENTO 80,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.
26/04/2018 08:48

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 26/06/2018
Importo 65,57
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

Data scadenza pagamento

DATA
24 MAG. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
24 MAG. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 MAG. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
08-10-2018

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		COPYRIGHT s.r.l.s. VIA PITAGORA, 40 TARANTO 74123 TA P.I. 03049360732 C.F. 03049360732 Tel: 0999466073 Fax: 0999466073 E-mail: grcopyright@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. 48/rg del 23/04/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 24/04/2018	Numero Documento OACE000178	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF823507BF	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

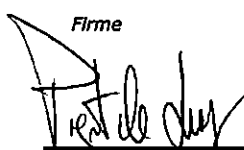
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0005839			Multifunzione Samsung SCX 3400 Rif. Vs. prev. 48/rg del 23/04/2018 per controllo accessi tornello per Dott. Russo Ciro	NR	1,00	65,5700		65,57

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 65,57	€ 14,43	€ 80,00
		Totale	€ 65,57	€ 14,43	€ 80,00

Firme

 Il compilatore	 Resp. Unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---



VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATORI DIGITALI BN & COLORI - COMPUTER
PERIFERICHE - STAMPANTI - RILEGATURE - SCANSIONI
TIMBRI - ACCESSORI - CONSUMABILI - FOTOCOPIE
CANCELLERIA SCOLASTICA E D'UFFICIO

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO
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	09 MAG. 2018	[Firma]

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

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita soliti

N. DOCUMENTO 1477 DATA 08/05/2018 N. PAG. 1

BANCA D'APPOGGIO
- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

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
SWITCH81000	SWITCH 8 PORTE 10/100/1000 OACE000193 DEL 08/05/2018 CIG: Z2B2378D87 PER TOTEM SALA RICEVIMENTO PER DOTT. RUSSO CIRO Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72	PZ	1	36,8800		36,88	22S
Amat S.p.A. per la mobilità nell'area di Taranto 868B 14 MAG. 2018 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esercizio / Sostit Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica Risorse Umane IVA 22% 1058 DATA DI PAGAMENTO: 17 MAG. 2018							

TOTALE MERCE
36,88

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA Affari Con. P.P. SINISTRA
RAG Ufficio Regionale
STO Staff Qualità

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	36,88	22,00	8,11	

TOTALE IMPONIBILE
36,88

TOTALE IMPOSTA
8,11

NETTO A PAGARE
36,88

Euro

TOTALE DOCUMENTO
44,99

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO
PORTO FRANCO
TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI PESO LORDO
1

PESO NETTO

VOLUME

DATA E' ORA INIZIO TRASP.
08/05/2018 16:34

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E' ORA RITIRO

Data scadenza 08/07/2018
Importo 36,88
Data scadenza
Importo

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO 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	09 MAG. 2018	[Firma]

DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882-BIC: ICRAITRRMPO

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1477

DATA

08/05/2018

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
SWITCH81000	SWITCH 8 PORTE 10/100/1000 OACE000193 DEL 08/05/2018 CIG: Z2B2378D87 PER TOTEM SALA RICEVIMENTO PER DOTT. RUSSO CIRO Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72	PZ	1	36,8800		36,88	22S
	1058 17 MAG. 2018 8683 14 MAG. 2018 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sostit. ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane						

TOTALE MERCE

36,88

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA A/CORR. SINISTRA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	36,88	22,00	8,11	

TOTALE IMPONIBILE

36,88

TOTALE IMPOSTA

8,11

NETTO A PAGARE

36,88

Euro

TOTALE DOCUMENTO

44,99

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

08/05/2018 16:34

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

08/07/2018

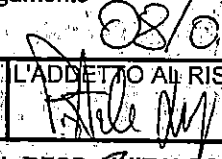
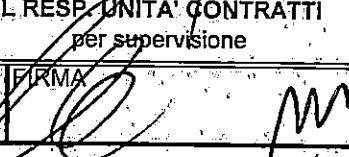
Importo

36,88

Data scadenza

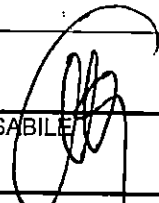
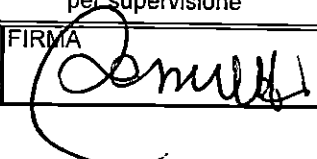
Importo

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA 22 MAG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 22 MAG. 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 17 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-10-108	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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		COPYRIGHT s.r.l.s. VIA PITAGORA, 40 TARANTO 74123 TA P.I. 03049360732 C.F. 03049360732 Tel: 0999466073 Fax: 0999466073 E-mail: grcopyright@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. sm del 07/05/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 08/05/2018	Numero Documento OACE000193	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z2B2378D87	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
006862		Switch 8 porte Rif. Vs. prev. sm del 07/05/2018 per totem sala movimento per Dott. Russo Ciro	PZ	1,00	36,8800		36,88

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 fornitori (copie -missioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

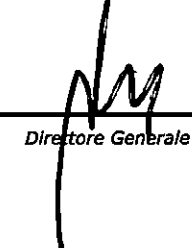
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 36,88	€ 8,11	€ 44,99
Totale			€ 36,88	€ 8,11	€ 44,99

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: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO DATA

1681 29/05/2018

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
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS. OKI UFFICIO PARCHEGGI Smontaggio telo di trasferimento e ripristino Pulizia sensore di regolazione densità colore Pulizia barre di caricamento toner k c m y Pulizia interna completa della macchina Verifica e collaudo Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	Q	1	35,0000		35,00	22S

ARAS
/ Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prat. n. 9718
29 MAG. 2018
AP Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit.
IU Informatica / Statistica
IUT Manutenzione / Tecnica
IRU Risorse Umane
IAC Affari Cen. P.P.R.R. SINISTRA
IAG Ufficio Ragioneria
ISO Staff Qualità

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

35,00

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

TOTALE DOCUMENTO

42,70

Euro

Data scadenza

29/07/2018

Importo

35,00

Data scadenza

Importo

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

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

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.i.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO DATA

1681 29/05/2018

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. OKI UFFICIO PARCHEGGI Smontaggio telo di trasferimento e ripristino Pulizia sensore di regolazione densità colore Pulizia barre di caricamento toner k c m y Pulizia interna completa della macchina Verifica e collaudo Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n.633/1972	Q	1	35,0000		35,00	22S
Amme Amme per la mobilità nell'area di Taranto Pro. n. 9718 29 MAG. 2018 Amme Delegato Dir. Generale Dir. Amministrativo Dir. Tecnico Appalti / Contratti Comandante / Marketing Contabile Bilancio Esercizio / Sosta Informatica / Statistica Mantenzione / Tecnica Risorse Umane Amme Con. P.P.R.R. SINISTRA Ufficio Ragioneria Staff Qualità							

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

35,00

% 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

TOTALE DOCUMENTO

42,70

Data scadenza

29/07/2018

Importo

35,00

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 2008

Data scadenza pagamento 29/07/2018

DATA 11 GIU. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
11 GIU. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 GIU. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
08-10-2018

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:



Assistenza Tecnica
e-mail : assistenzacopyrightsrl@gmail.com
Tel: 0997351522 Cell: 3409910629
Via Marche, 66 74121 Taranto (TA)

Cliente: AMAR SpA

Via: C. BARDI Città: TARANTO

TEL: FAX:

RAPPORTO TECNICO - SERVIZIO TECNICO - ASSISTENZA CLIENTI

Modello	<u>OKI MC350</u>	Garanzia	Motivo della Chiamata
Matricola:	<u>AE980289246</u>	SI	
N° Copie:	<u>BK: 21'128 CL: 9'406</u>	<u>NO</u>	

TECNICO	Data	Inizio Intervento	Fine Intervento
<u>Giuseppe Gerster</u>	<u>21/05/2008</u>	Ora Inizio <u>12:35</u>	Ora Fine <u>13:05</u>

PARTI DI RICAMBIO		
N°	Codice	Descrizione

DESCRIZIONE LAVORO ESEGUITO
<u>SMONTAGGIO TELLO DI TRASFERIMENTO e RIMONTAGGIO CON</u> <u>PUNTA SENSORIA DI REGOLAZIONE DENSITA' COLORE -</u> <u>PUNTA BARRA DI CARICAMENTO TONER BK/M/C/Y -</u> <u>PUNTA INTERNA OSTERIA DELLA MACCHINA -</u> <u>VERIFICA e COLLAUDO</u>
<u>N.B. Si Prende visione che a BREVE SARANNO REGG. LA SOSTA</u> <u>DEL TAMBURNO BK + TELLO DI TRASFERIMENTO.</u> <u>VEDERE REPORT DI STAMPA ALLEGATO AL RAPPORTO DI</u> <u>RIPARAZIONE</u>

Totale Lavoro €

Timbro e Firma

MFP Usage Report

MC350

Print Counter

Mono A4/Letter Pages Printed	: 21128
Color A4/Letter Pages Printed	: 9406

Tray1 Pages Printed	: 30533
Manual Feeder Pages Printed	: 1
Total Pages Printed	: 30534

Scan Counter

Total Pages Scanned	: 12091
Pages Scanned	: 12091

Total ADF Pages Scanned	: 4403
ADF Pages Scanned	: 4403

Mono Pages Scanned to Copy	: 10636
Color Pages Scanned to Copy	: 1346

Mono Pages Scanned to Email	: 0
Color Pages Scanned to Email	: 0

Mono Pages Scanned to USB Memory	: 0
Color Pages Scanned to USB Memory	: 0

Mono Pages Scanned to Network PC	: 0
Color Pages Scanned to Network PC	: 0

Pages Scanned to PC	: 109
---------------------	-------

Supplies Status Report

MC350

Toner Life

Black Toner (2.5K)	: Remaining 100%
Cyan Toner (2.5K)	: Remaining 70%
Magenta Toner (2.5K)	: Remaining 100%
Yellow Toner (2.5K)	: Remaining 90%

Drum Life

Black Drum	: Remaining 36%
Cyan Drum	: Remaining 51%
Magenta Drum	: Remaining 51%
Yellow Drum	: Remaining 51%

Belt Life

: Remaining 9%

Fuser Life

: Remaining 97%

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		COPYRIGHT s.r.l.s. VIA PITAGORA, 40 TARANTO 74123 TA P.I. 03049360732 C.F. 03049360732 Tel: 0999466073 Fax: 0999466073 E-mail: grcopyright@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev. del 21/5/18	Contratto art. 13 reg.az. Del. 63/09 Prov. Aut.	Data Doc. 22/05/2018	Numero Documento OACE000206	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z9F23AB844	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento: rich. sig.ra Magnesa	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
1		Manutenzione OKI ufficio parcheggi	NR	1,00	35,0000		35,00

* 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 al 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	Alliquota	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

Firma

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE