



1639

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1334

Fluo BUC

SEAD. GIU-LUG / 19

**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
	2019	1.334	06/08/2019			1.704,80

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

FINBUC SRL
SUBITO UFFICIO
via dei laghi, 15
00046 GROTTAFERRATA (RM)
Partita IVA: 08573761007 C.F. 08573761007
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentoquattro e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT08T0569639100000003234X05

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000670FE del 31/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000585FE CIG Z3627B348D, 000643FE CIG Z3627B3588, 000670FE
CIG ZED27B35D5

IMPORTO LORDO	1.704,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.704,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	1.704,80
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:994144720 Data SDI: 04/06/2019 02:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000670FE	2019-05-31	EUR 482,95

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000180 Data Ord. 2019-05-13 Ord.ZED27B35D5 Data Ord. 2019-05-13 CIG ZED27B35D5					
	DDT 001167FIN Data DDT 2019-05-30					
	Riferimento: DDT Nr. 001167FIN del 30/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
43870005	Tamburo di stampa Giallo (fino a 20.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	PZ	1	45,41	45,41	22 %
43870006	Tamburo di stampa Magenta (fino a 20.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	PZ	1	45,41	45,41	22 %
43870007	Tamburo di stampa Ciano (fino a 20.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	PZ	1	45,91	45,91	22 %
43870008	Tamburo di stampa Nero (fino a 20.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	PZ	1	45,41	45,41	22 %
43872306	Cartuccia toner Magenta (fino a 2.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	PZ	2	71,24	142,48	22 %
43872307	Cartuccia toner Ciano (fino a 2.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	PZ	1	71,24	71,24	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000670FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	395,86	87,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-30	EUR 395,86	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: oootg07537

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1336</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>8 GIU. 2019</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 994144720 Data SDI: 04/06/2019 02:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000670FE	2019-05-31	EUR 482,95

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000180 Data Ord. 2019-05-13 Ord.ZED27B35D5 Data Ord. 2019-05-13 CIG ZED27B35D5					
	DDT 001167FIN Data DDT 2019-05-30					
	Riferimento: DDT Nr. <u>001167FIN</u> del 30/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
43870005	Tamburo di stampa Giallo (fino a 20.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	PZ	1	45,41	45,41	22 %
43870006	Tamburo di stampa Magenta (fino a 20.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	PZ	1	45,41	45,41	22 %
43870007	Tamburo di stampa Ciano (fino a 20.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	PZ	1	45,91	45,91	22 %
43870008	Tamburo di stampa Nero (fino a 20.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	PZ	1	45,41	45,41	22 %
43872306	Cartuccia toner Magenta (fino a 2.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	PZ	2	71,24	142,48	22 %
43872307	Cartuccia toner Ciano (fino a 2.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	PZ	1	71,24	71,24	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000670FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo

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

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

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	395,86	87,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-30	EUR 395,86	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocolg07537

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1336</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>8 GIU. 2019</u>	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determin. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° 63 de' 09	
Data scadenza pagamento 31/07/2019	
DATA 08 LUG. 2019	FIRMA [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08 LUG. 2019	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-08-2019	FIRMA [Firma]

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visita 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. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
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:

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
001167FIN	30/05/2019	1/1
Nostro Riferimento		
Vostro Riferimento		
Annotazioni		
CA : Tel: Email:		

Intestatario:

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

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733

Sede spedizione

AMAT SPA MAGAZZINO

VIA C. BATTISTI 657

74100

TARANTO

TA

Rif.

Tel

0997356214

Articolo	Descrizione	UM	Quantità																				
	N° ns. Ord 19/01299 Del 13/05/2019 Rif vs Ord.OACE000180 Del 13/05/2019 - OACE000180 CIG: ZED27B35D5 CUP:																						
43870005	Tamburo di stampa Giallo (fino a 20.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	Pz	1,00																				
43870006	Tamburo di stampa Magenta (fino a 20.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	Pz	1,00																				
43870007	Tamburo di stampa Ciano (fino a 20.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	Pz	1,00																				
43870008	Tamburo di stampa Nero (fino a 20.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	Pz	1,00																				
43872306	Cartuccia toner Magenta (fino a 2.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	Pz	2,00																				
43872307	Cartuccia toner Ciano (fino a 2.000 pagine) - COMPATIBILE CON: C5650n, C5650dn, C5750n, C5750dn	Pz	1,00																				
Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale economico</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04 GIU. 2019</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI				Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)				Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		Presa in carico materiale economico	Data	Firma			04 GIU. 2019		
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 economico	Data	Firma																					
	04 GIU. 2019																						
			7,00																				

Vettore	BRT base VIA CAPRANESI SNC ROMA	Data partenza	30/05/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente	
Numero Colli	001	Peso Kg. (lorido)	10,3	Causale	Vendita Ship To Xpres-Finbuc
				Firma destinatario	

[illegible]

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it	
Ordini a Fornitori			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 08 Oki	03/05/2019	OACE000180	1

Causale ASO **Acquisti scorte** **Termini di consegna**
CIG ZED27B35D5 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interne	Fornitore						
00002687		Toner giallo Oki C5750	PZ	1,00	71,2400		71,24
00002688		Toner magenta Oki C5750	PZ	2,00	€ 71,2400		142,48
00002689		Toner ciano Oki C 5750	PZ	1,00	€ 71,2400		71,24
00002693		Tamburo giallo Oki C5750	PZ	1,00	€ 45,4100		45,41
00002692		Tamburo magenta Oki C5750	PZ	1,00	€ 45,4100		45,41
00002691		Tamburo ciano Oki C5750	PZ	1,00	€ 45,9100		45,91
00002690		Tamburo nero Oki C5750	PZ	1,00	€ 45,4100		45,41
		per Ufficio Ragioneria					

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	€ 467,10	€ 102,76	€ 569,86
		Totale	€ 467,10	€ 102,76	€ 569,86

Firma _____
 Il compilatore _____
 Resp. Amm. A.C. _____
 Direttore Tecnico _____
 Direttore Generale _____
 PRESIDENTE _____

Emettere fattura in regime di adesione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 902480308 Data SDI: 17/05/2019 14:05

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000585FE	2019-05-16	EUR 66,19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000194 Data Ord. 2019-05-08 CIG Z3627B348D					
	DDT 000953FIN Data DDT 2019-05-09					
	Riferimento: DDT Nr. 000953FIN del 09/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TN230BK	Toner nero da 2.200 pagine. Imballo singolo.	PZ	1	54,25	54,25	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000585FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

31 MAG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	54,25	11,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-16	EUR 54,25	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: oco07179

Versione Style 2.5

PAGATO € 69,78

PERCS CONSEGNA di magazzino dal Corriere

Planca DDT

CUN5323 DDT

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:902480308 Data SDI: 17/05/2019 14:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000585FE	2019-05-16	EUR 66,19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000194 Data Ord. 2019-05-08 CIG Z3627B348D					
	DDT 000953FIN Data DDT 2019-05-09					
	Riferimento: DDT Nr. 000953FIN del 09/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
TN230BK	Toner nero da 2.200 pagine. Imballo singolo.	PZ	1	54,25	54,25	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000585FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

31 MAG. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	54,25	11,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-16	EUR 54,25	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ootg07179

Versione Style 2.5

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	de
Determ. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
VEDI NOTIZ 16/07/2019	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
05 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
05 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
31 MAR. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07-08-2019	<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.	de
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	de
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

IN ATTESA DI RICEVERE NOTIZIA CREDITO DI € 4,68

OUTER IVA CAUSA ELETTO FOTURAZIONE PREZZO DI

GORA TONER BROTHER 9120 N320. SI PUNGE RIANZIO

[Signature]

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000953FIN	09/05/2019	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733	
Nostro Riferimento			TA	
Vostro Riferimento			Sede spedizione	
Annotazioni			AMAT SPA MAGAZZINO VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. Tel. TA 0997356214	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità																				
TN230BK	N° ns. Ord 19/01243 Del 08/05/2019 Rif vs Ord.OACE000194 Del 08/05/2019 - OACE000194 CIG: Z3627B348D CUP: Toner nero da 2.200 pagine. Imballo singolo. Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.	Pz	1,00																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">AMAT SPA - MAGAZZINO</td> <td colspan="2">VIA C. BATTISTI 657</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/4/2006)</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td>Formata/accettazione materiale</td> <td>Firma</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18 GIU. 2019</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				AMAT SPA - MAGAZZINO		VIA C. BATTISTI 657		Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/4/2006)		Firma		Formata/accettazione materiale	Firma	Firma		Presa in carico materiale conforme	Data	Firma			18 GIU. 2019		
AMAT SPA - MAGAZZINO		VIA C. BATTISTI 657																					
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/4/2006)		Firma																					
Formata/accettazione materiale	Firma	Firma																					
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma																					
	18 GIU. 2019																						
1,00																							

Vettore	BRT base VIA CAPRANESI SNC ROMA	00155 RM	Data partenza	09/05/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente		
Numero Colli	Peso Kg. (lorido)	Causale	Vendita Ship To Xpres-Finbuc	Firma destinatario		
001	,85					

Spett.le
FINBUC
Via Di Grotte Portella, 4
00044 Frascati (RM)
Tel: 06 94 29 34 25
Fax: 06 94 29 34 12
Mail: gare@finbuc.it
Pec: venditepa.finbuc@pec.it

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 000585FE del 16/05/2019 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione totale della stessa in quanto:

- > La merce ordinata con na. buono d'ordine OACE 000194 datato 08/05/2019 è riferito alla procedura di gara n° 004/2019 "fornitura semestrale consumabili per stampanti, fotocopiatrici - Lotto 01 Brother" a Voi aggiudicata, ove codesta Spett.le ditta in indirizzo ha offerto un prezzo diverso per la fornitura del toner rispetto a quello fatturato (Allegato 01 - rigo 19).

Nella tabella sottostante riportiamo tali differenze:

N°	Descrizione	Prezzo da Voi Fatturato	Prezzo da Voi Offerto	DIFFERENZA
01	Toner Brother MFC 9120 CN nero	€ 54,25	€ 49,77	€ 4,48

Per quanto sopra, si richiede nota di credito di € 4,48 al netto di IVA, per la parte riferita alla differenza di prezzo tra il prezzo da Voi offerto in sede di gara ed il prezzo da Voi fatturato.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

[Firma]

LALL-1

GARA N° 004/2019 - AC PER LA FORNITURA SEMESTRALE DI CONSUMABILI "ORIGINALI" - PROSPETTO OFFERTA

LOTTO 01 - BROTHER - C.I.G. 1000000000					
N°	Stampante/fax/fotocopiatore	Cod. Art.	Art. Amat	Tipologia	Prezzo Offerto
1	Brother 2820	DR 2000	00001729	Tamburo	64,46
2		TN 2000	00001730	Toner	54,35
3	Brother 2840	TN 2220	00005120	Toner	46,23
4		DR 2200	00005121	Tamburo	52,48
5	Brother DCP 7055 SW	TN 2010	00005122	Toner	25,44
6		DR 2200	00005123	Tamburo	52,48
7	Brother HL-1110	TN 1050	00005895	Toner	24,26
8		DR 1050	00005896	Tamburo	43,48
9	Brother HL 1430	DR 6000	00001731	Tamburo	136,63
10		TN 6300	00001732	Toner	59,50
11		TN 6800	00001733	Toner	83,29
12	Brother HL 2035	TN 2005	00003268	Toner	34,84
13		DR 2005	00003269	Tamburo	63,06
14	Brother HL 5140	DR 3000	00001734	Tamburo	130,44
15		TN 3030	00001735	Toner	60,44
16		TN 3060	00001736	Toner	48,40
17	Brother MFC 2300 - 2700 - 2430	TN 2310	00006534	Toner	34,18
18		DR 2300	00006535	Tamburo	54,44
19	Brother MFC 9120 CN	TN 230 BK	00004625	Toner Nero	49,44
20		TN 230 C	00004626	Toner Ciano	48,04
21		TN 230 M	00004627	Toner Magenta	48,04
22		TN 230 Y	00004628	Toner Giallo	48,04
23		DR 230 BK	00005455	Tamburo Nero	19,00
24		DR 230 C	00005456	Tamburo Ciano	19,00
25		DR 230 M	00005457	Tamburo Magenta	19,00
26		DR 230 G	00005458	Tamburo Giallo	19,00
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO					1342,55

LOTTO 02 - DEVELOP - C.I.G. 1000000000					
N°	Stampante/fax/fotocopiatore	Cod. Art.	Art. Amat	Tipologia	Prezzo Offerto
27	Develop Ineo 280P (U.TURNI)	TN216 K	00004534	Toner Nero	/
28		TN216 M	00004535	Toner Magenta	/
29		TN216 Y	00004536	Toner Giallo	/
30		TN216 C	00004537	Toner Ciano	/
31			00004815	Vaschetta Recupero	/
32		DR-311K	00005142	Tamburo nero	/
33		DR-311	00005143	Tamburo Color	/
34	Develop 191 F	35818	00004300	Tamburo	/
35		35817	00004301	Toner	/
36	Develop Ineo 284P (U.P.T.)	TN 321 K	00004715	Toner Nero	/
37		TN 321 M	00004717	Toner Magenta	/
LOTTO 02 - DEVELOP - C.I.G. 1000000000					

Oggetto: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.07.05 - Richiesta nota credito fattura 585FE del 16.05.2019

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 17:48

A: finbuc <info@finbuc.it>

In allegato quanto riportato in oggetto.
Cordiali saluti - Ufficio Acquisti

Allegati:

AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.07.05 - Richiesta nota credito fattura
585FE del 16.05.2019.pdf

820 KB

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it																					
Ordini a Fornitore																							
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 01 Brother	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 01 Brother	Data Doc. 08/05/2019	Numero Documento OACE000194																				
		Pag. 1																					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z3627B348D		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> <tr> <td>00004625</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> <td>Toner nero Brother MFC 9120 CN per Ufficio Magazzino -</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>49,7700</td> <td></td> <td>49,77</td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	<table border="1"> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> <tr> <td>00004625</td> <td></td> </tr> </table>	Interno	Fornitore	00004625			Toner nero Brother MFC 9120 CN per Ufficio Magazzino -	PZ	1,00	49,7700		49,77		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																
<table border="1"> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> <tr> <td>00004625</td> <td></td> </tr> </table>	Interno	Fornitore	00004625			Toner nero Brother MFC 9120 CN per Ufficio Magazzino -	PZ	1,00	49,7700		49,77												
Interno	Fornitore																						
00004625																							
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	€ 49,77	€ 10,95	€ 60,72																		
		Totale	€ 49,77	€ 10,95	€ 60,72																		

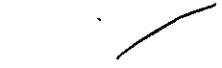
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 950164091 Data SDI: 27/05/2019 14:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000643FE	2019-05-24	EUR 1.536,19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000183 Data Ord. 2019-05-13 Ord.OACE000184 Data Ord. 2019-05-13 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588						
DDT 000072ING Data DDT 2019-05-21 DDT 000368ES Data DDT 2019-05-22						
Riferimento: DDT Nr. 000368ES del 22/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
CF360A	508A - TONER LASERJET BLACK ORIGINAL TONER LASERJET BLACK ORIGINAL	PZ	1	84,51	84,51	22 %
CF361A	508A - TONER LASERJET CIANO ORIGINAL TONER LASERJET CIANO ORIGINAL	PZ	1	105,96	105,96	22 %
CF362A	508A - TONER LASERJET GIALLO ORIGINAL TONER LASERJET GIALLO ORIGINAL	PZ	1	105,96	105,96	22 %
CF363A	508A - TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL	PZ	1	105,96	105,96	22 %
Riferimento: DDT Nr. 000072ING del 21/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
CE401A	Toner ciano HP 507A LaserJet	PZ	1	124,32	124,32	22 %
CE402A	Toner giallo HP 507A LaserJet	PZ	2	124,32	248,64	22 %
CF283A	HP 83A Black LaserJet Toner Cartridge (CF283A)	PZ	10	35,95	359,50	22 %
CE403A	Toner magenta HP 507A LaserJet	PZ	1	124,32	124,32	22 %
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000643FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	1.259,17	277,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-24	EUR 1.259,17	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT0870569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: oootg07333

Versione Style 2.5

1180
31 MAG. 2019

MPRCS CONSEGNATA C/O MAGAZZINO DEL CORRIERE

MANCA DDT

CN159325 DDT

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 950164091 Data SDI: 27/05/2019 14:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000643FE	2019-05-24	EUR 1.536,19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000183 Data Ord. 2019-05-13 Ord.OACE000184 Data Ord. 2019-05-13 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000072ING Data DDT 2019-05-21 DDT 000368ES Data DDT 2019-05-22 Riferimento: DDT Nr. 000368ES del 22/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF360A	508A - TONER LASERJET BLACK ORIGINAL TONER LASERJET BLACK ORIGINAL	PZ	1	84,51	84,51	22 %
CF361A	508A - TONER LASERJET CIANO ORIGINAL TONER LASERJET CIANO ORIGINAL	PZ	1	105,96	105,96	22 %
CF362A	508A - TONER LASERJET GIALLO ORIGINAL TONER LASERJET GIALLO ORIGINAL	PZ	1	105,96	105,96	22 %
CF363A	508A - TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL	PZ	1	105,96	105,96	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000072ING del 21/05/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE401A	Toner ciano HP 507A LaserJet	PZ	1	124,32	124,32	22 %
CE402A	Toner giallo HP 507A LaserJet	PZ	2	124,32	248,64	22 %
CF283A	HP 83A Black LaserJet Toner Cartridge (CF283A)	PZ	10	35,95	359,50	22 %
CE403A	Toner magenta HP 507A LaserJet	PZ	1	124,32	124,32	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000643FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determ. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° _____ de' _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
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 _____	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 _____

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

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

NOTE _____

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 639/1972	22 %	1.259,17	277,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

	Bonifico	2019-07-24	EUR 1.259,17	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05
--	----------	------------	--------------	------------------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: oootg07333

Versione Style 2.5

1180
31 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	de:
Conv. n°	del:
Determ. A.D. n°	del:
Delib. C.A. n°	del: 63 del 09
Data scadenza pagamento 24/07/2019	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
29 GIU. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
15/07/19	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
31 MAG. 2019	06/08/19 <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07-08-2019	<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:

Documento di Trasporto

Numero 000368ES	Del 22/05/2019	Pag. 1/1
Nostro Riferimento		
Vostro Riferimento		
Annotazioni		
CA : Tel: Email:		

Intestatario: AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733		TA
Sede spedizione AMAT SPA MAGAZZINO VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. 0997356214		TA Tel. 0997356214

Articolo	Descrizione	UM	Quantità
CF360A	N° ns. Ord 19/01303 Del 13/05/2019 Rif vs Ord.OACE000184 Del 13/05/2019 - OACE000184 CIG: Z3627B3588 CUP: 508A - TONER LASERJET BLACK ORIGINAL TONER LASERJET BLACK ORIGINAL	Pz	1,00
CF361A	508A - TONER LASERJET CIANO ORIGINAL TONER LASERJET CIANO ORIGINAL	Pz	1,00
CF362A	508A - TONER LASERJET GIALLO ORIGINAL TONER LASERJET GIALLO ORIGINAL	Pz	1,00
CF363A	508A - TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.	Pz	1,00
			4,00

AMAT SPA - MAGAZZINO VERAMPI	
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 18 GIU. 2019 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GIU. 2019 Firma

Vettore DHL EXPRESS VIA G.S.BERNARDO STR.5 PAL.U/3 ROZZANO 80089 MI	Data partenza 22/05/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto Porto Franco NS Corriere	Firma conducente
Numero Colli 004	Peso Kg. (lordo) 5,23	Causale Vendita da dep ES	Firma destinatario



FINBUC SRL
DICH INTENTI N 1 DEL 7/1/19
VIA DI GROTTTE PORTELLA 4,
FRASCATI
00044 -RM RM 00044

N.DOCUMENTO

ING 000072

RIF. SPEDIZIONE
23-19131754

DATA DOCUMENTO
21.05.19

PAG.
1

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

N° ORD. RIF.
23-38880-11

DATA ORD. RIF.
21/05/19

VS. RIFERIMENTO
23696

RIF. NR
9160836

AMAT SPA MAGAZZINO
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO
74100 -TA TA 74100

LINEA	Q/TA ORD/TA	Q/TA SPD/TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)
001	1	1	943514F	TONER CIANO 507A 6.000 PAG CPU: MSD BULTOS: 00001 SUPLPER ENTERPRISE 500 COLOR M551N CE401A UPC: 0884962554579
002	2	2	943514E	TONER GIALLO 507A 6.000 PAG CPU: MSD BULTOS: 00003 SUPLPER ENTERPRISE 500 COLOR M551N CE402A UPC: 0884962554586
003	10	10	9439VUN	TONER NERO 83A CPU: NMS BULTOS: 00001, 00002 SUPLBLACK LASERJET CF283A UPC: 0886112397692 NR. DI SERIE 100259155028, 100259155029, 100259155034 NR. DI SERIE 100259155035, 100262294263, 100262294271 NR. DI SERIE 100262295037, 100262295056, 100262295057 NR. DI SERIE 100262295061
004	1	1	943514C	TONER MAGENTA 507A 6.000 PAG CPU: MSD BULTOS: 00001 SUPLPER ENTERPRISE 500 COLOR M551N CE403A UPC: 0884962554593 NR. DI SERIE CIG: Z3627B3588 CUP: RIF. ORD. 19/01302 PER ORDINI > 10MC FISSARE IMPOSTA DI BOLLO APPUNTAMENTO

NR. TRACKING: 005010326557829104, 005010326557832108, 005010326557835101

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

0003 183

AMAT SPA - MAGAZZINO BICAMBI		
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	23 MAG. 2019	Firma



contributo RAEE assolto ove dovuto

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

compenso per copia privata ex art. 17-septies l.d.a. assolto ove dovuto
TRASPORTO A CURA DEL

ASPETTO ESTERIORE

N° COLLI

PESO NETTO

PORTO

TOTALE CONTRASSEGNO

☐ MITT. ☐ DEST. ☒ VETT. SCATOLA

3

14 KG

FRANCO

1° INCAR. DEL TRASP.-DITTA - Residenza o Domicilio (Comune, Via, N.)

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

BARTOLINI SPA
VIA CASSIODIONE 7
20100 MILANO MI

DATA ORA RITIRO 1° VETTORE

CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	03/05/2019	OACE000183	1

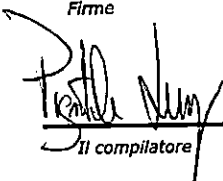
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z3627B3588	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

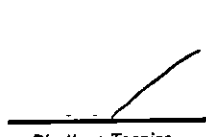
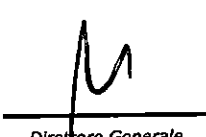
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008088		Toner Nero HP LaserJet Pro M201N per Addetti all'Esercizio	NR	10,00	35,9500		359,50
00006096		Toner HP CLJ MFP M570DN Clano	PZ	1,00	124,3200		124,32
00006097		Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	2,00	124,3200		248,64
00006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta per Trianni Raffaele	PZ	1,00	124,3200		124,32

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 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	€ 856,78	€ 188,49	€ 1.045,27
	Totali		€ 856,78	€ 188,49	€ 1.045,27

Firme




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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	03/05/2019	OACE000184	1

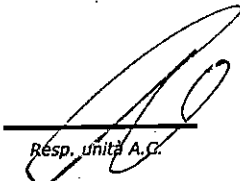
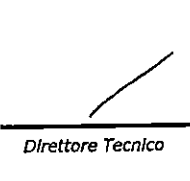
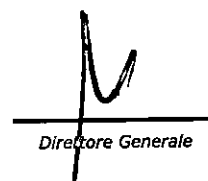
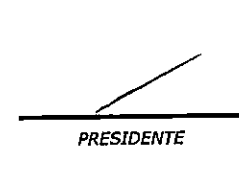
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z3627B3588	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005736		Toner HP CLJ M 553 N Nero	PZ	1,00	84,5100		84,51
00005737		Toner HP CLJ M 553 N Clano	PZ	1,00	105,9600		105,96
00005738		Toner HP CLJ M 553 N Giallo	PZ	1,00	105,9600		105,96
00005739		Toner HP CLJ M 553 N Magenta per Dott.ssa Menenti Fabiola	PZ	1,00	105,9600		105,96

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	€ 402,39	€ 88,53	€ 490,92
		Totali	€ 402,39	€ 88,53	€ 490,92

Firme

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T