



7/7/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1496

FINBUC su

TONERI

**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	1.496	09/09/2019			445,19

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: quattrocentoquarantacinque e 19 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT08T0569639100000003234X05

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000779FE del 17/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000731FE CIG Z3627B3588, 000779FE CIG ZF927B3620

IMPORTO LORDO	445,19
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	445,19

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	445,19	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1085212260 Data SDI: 17/06/2019 14:30

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	000779FE	2019-06-17	EUR 117,89

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000259 Data Ord. 2019-06-12 CIG ZF927B3620 Ord.OACE000259 Data Ord. 2019-06-12					
	DDT 000372/CG Data DDT 2019-06-14					
	Riferimento: DDT Nr. 000372/CG del 14/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SU974A	S-printing MLT-D205S/ELS Toner Black	PZ	3	32,21	96,63	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000779FE# 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 %	96,63	21,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-17	EUR 96,63	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: oootg07843

Versione Style 2.5

28 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1085212260 Data SDI: 17/06/2019 14:30

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	000779FE	2019-06-17	EUR 117,89

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000259 Data Ord. 2019-06-12 CIG ZF927B3620						
Ord.OACE000259 Data Ord. 2019-06-12						
DDT 000372/CG Data DDT 2019-06-14						
Riferimento: DDT Nr. 000372/CG del 14/06/2019						22 %
AswTRiga Descrittivo #DE#						
SU974A	S-printing MLT-D205S/ELS Toner Black	PZ	3	32,21	96,63	22 %
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						22 %
AswTRiga Informazioni documento #000779FE#						
AswRelStd Versione #Asw0100#						
AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#						

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 %	96,63	21,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-17	EUR 96,63	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: oco7g07843

Versione Style 2,5

1488
28 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n°	ce
Contr. n°	ce
Determin. A.D. n°	de
Delib. G.A. n°	63 de 09
Data scadenza pagamento	14/08/2019
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
08 LUG 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
08 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento (ind. data in fattura)	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28 GIU. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-09-2019	<i>[Signature]</i>

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimenti intanto	
Conferimento da	
Prat.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati e documenti e condizioni contrattuali	
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°	
ce	
Delib. G.A. n°	
ce	
Delib. G.A. n°	
ce	
Delib. G.A. n°	
ce	
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			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000372/CG	14/06/2019	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. 0997356214	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità
SU974A	N° ns. Ord 19/01641 Del 12/06/2019 Rif vs Ord.OACE000259 Del 12/06/2019 - OACE000259 CIG: ZF927B3620 CUP: S-printing MLT-D205S/ELS Toner Black 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	3,00
AMAT SPA - MAGAZZINO Conformità della fattura, accettazione e presa a carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Accettato materiale: <i>[firma]</i> Data: 18 GIU. 2019 Firma: <i>[firma]</i>			
			3,00

Vettore	BRT base VIA CAPRANESI SNC ROMA	Data partenza	14/06/2019	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 da DEP CG	Firma destinatario	
002	4,38				

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			

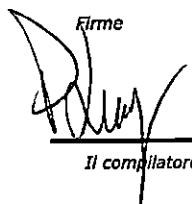
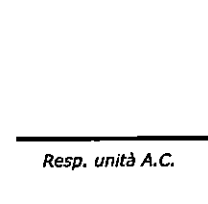
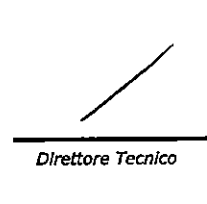
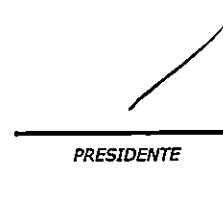
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 10 Samsung	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 10 Samsung	11/06/2019	OACE000259	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF927B3620	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005755		Toner Samsung ML 3310 nero Scorta di Magazzino Ricambi	PZ	3,00	32,2100		96,63

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 96,63	€ 21,26	€ 117,89
		Totale	€ 96,63	€ 21,26	€ 117,89

 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: 1062318056 Data SDI: 12/06/2019 15:25

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	000731FE	2019-06-12	EUR 425,24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000247 Data Ord. 2019-06-06 Ord.OACE000250 Data Ord. 2019-06-06 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000092ING Data DDT 2019-06-07 DDT 000101ING Data DDT 2019-06-07					
	Riferimento: DDT Nr. 000092ING del 07/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
Q6001A	Cartuccia toner ciano HP 124A LaserJet	PZ	1	56,79	56,79	22 %
Q6002A	Cartuccia toner giallo HP 124A LaserJet	PZ	1	56,79	56,79	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000101ING del 07/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	PZ	1	59,39	59,39	22 %
CC531AC	304a - COLOR LASERJET CC531A CYAN Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CC531AC	PZ	1	58,53	58,53	22 %
CC532AC	304a - COLOR LASERJET CC532A YELLOW Cartuccia Toner originale giallo ad uso contrattuale LaserJet HP CC532AC	PZ	1	58,53	58,53	22 %
CC533AC	CC533AC - COLOR LASERJET CC533A MAGENTA Cartuccia Toner originale magenta ad uso contrattuale LaserJet HP CC533AC	PZ	1	58,53	58,53	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000731FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

RIC _____ N.IVA 1324
DATA DI REGISTRAZIONE 18 GIU. 2019

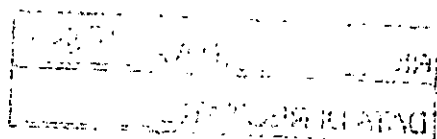
Dati Riepilogo

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 %	348,56	76,68

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-12	EUR 348,56	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ootg07724

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1062318056 Data SDI: 12/06/2019 15:25

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	000731FE	2019-06-12	EUR 425,24

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. <u>OACE000247</u> Data Ord. 2019-06-06 Ord. <u>OACE000250</u> Data Ord. 2019-06-06 Ord. <u>Z3627B3588</u> Data Ord. 2019-05-13 CIG <u>Z3627B3588</u>					
	DDT <u>000092ING</u> Data DDT 2019-06-07 DDT <u>000101ING</u> Data DDT 2019-06-07					
	Riferimento: DDT Nr. 000092ING del 07/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
Q6001A	Cartuccia toner ciano HP 124A LaserJet	PZ	1	56,79	56,79	22 %
Q6002A	Cartuccia toner giallo HP 124A LaserJet	PZ	1	56,79	56,79	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000101ING del 07/06/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	PZ	1	59,39	59,39	22 %
CC531AC	304a - COLOR LASERJET CC531A CYAN Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CC531AC	PZ	1	58,53	58,53	22 %
CC532AC	304a - COLOR LASERJET CC532A YELLOW Cartuccia Toner originale giallo ad uso contrattuale LaserJet HP CC532AC	PZ	1	58,53	58,53	22 %
CC533AC	CC533AC - COLOR LASERJET CC533A MAGENTA Cartuccia Toner originale magenta ad uso contrattuale LaserJet HP CC533AC	PZ	1	58,53	58,53	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000731FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

RIC	N.IVA <u>1384</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>18 GIU. 2019</u>	

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 %	348,56	76,68

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 visto di esportamento 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:

Dati pagamento

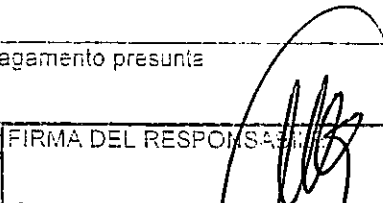
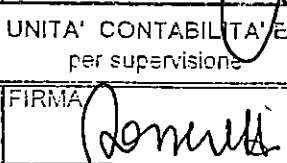
Pagamento completo

	Bonifico	2019-08-12	EUR 348,56	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05
--	----------	------------	------------	------------------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: oootg07724

Versione Style 2.5

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ da: _____	
Conv. n° _____ da: _____	
Determ. A.D. n° _____ da: _____	
Delib. C.A. n° 63 da: 09	
Data scadenza pagamento 12/08/2019	
DATA 08 LUG 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08 LUG. 2019	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-09-2019	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. _____ da: _____	
Delib. C.A. n. _____ da: _____	
Delib. C.A. n. _____ da: _____	
Delib. C.A. n. _____ da: _____	
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



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

N.DOCUMENTO

ING 000101

RIF. SPEDIZIONE 23-19147402 DATA DOCUMENTO 07.06.19 PAG. 1

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

N° ORD. RIF. 23-58170-11 DATA ORD. RIF. 07/06/19
VS. RIFERIMENTO 24230 RIF. NR. 9180217

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)	UPC
001	1	1	9437QUY	TONER NERO CC530A CPU: MSD BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100248439606	0887 1
002	1	1	9437QVJ	TONER CIANO CC531AC CPU: MSD BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100175369726	0887 1
003	1	1	9437QUV	TONER GIALLO CC532AC CPU: MSD BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100201042109	0887 1
004	1	1	9437QUX	TONER MAGENTA CC533AC CPU: MSD BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100246006310 CIG: Z3627B3588 CUP: RIF: ORD: 19/01589 PER ORDINI > 10MC FISSARE CIG: Z3627B35887 IMPOSTA DI BOLLO	0887 1

NR. TRACKING: 005010326590381105

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

AMAT SPA - MAGAZZINO BICAMBI		
Conferma della natura, 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
	12 GIU. 2019	



contributo RAEE assolto ove dovuto

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

compenso per copia privata ex art. 71-septies l.d.a. assolto ove dovuto
TRASPORTO A CURA DEL ASPETTO ESTERIORE N° COLLI 1 PESO NETTO 4 KG
☐ MITT ☐ DEST. ☒ VETT. SCATOLA
VETT. 1° INCAR. DEL TRASP.-DITTA - Residenza o Domicilio (Comune, Via, N.)
BARTOLINI SPA
VIA CASSIODIONE 7
20100 MILANO MI

PORTO FRANCO TOTALE CONTRASSEGNO
FIRMA VETTORE FIRMA DESTINATARIO
DATA ORA RITIRO 1° VETTORE CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero 000101ING Del 07/06/2019 Pag. 1/1			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	
Nostro Riferimento			Sede spedizione	
Vostro Riferimento			AMAT SPA MAGAZZINO	
Annotazioni			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO TA Rif. Tel 0997356214	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità
	N° ns. Ord 19/01589 Del 06/06/2019 Rif vs Ord.OACE000250 Del 06/06/2019 - OACE000250 CIG: Z3627B3588 CUP:		
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	Pz	1,00
CC531AC	304a - COLOR LASERJET CC531A CYAN Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CC531AC	Pz	1,00
CC532AC	304a - COLOR LASERJET CC532A YELLOW Cartuccia Toner originale giallo ad uso contrattuale LaserJet HP CC532AC	Pz	1,00
CC533AC	CC533AC - COLOR LASERJET CC533A MAGENTA Cartuccia Toner originale magenta ad uso contrattuale LaserJet HP CC533AC 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

Vettore		BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO		20100	MI	Data partenza	07/06/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore		Aspetto esteriore dei beni		Modalità Trasporto			Firma conducente		
Numero Colli		Peso Kg. (lordo)		Causale			Firma destinatario		
001		3.72		Vendita da DEP IN					



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

N.DOCUMENTO

ING 000092

RIF.SPEDIZIONE
23-19146798

DATA DOCUMENTO
07.06.19

PAG.
1

TEL. 099/7356214

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

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

N° ORD.RIF.
23-56734-11

DATA ORD.RIF.
06/06/19

VS. RIFERIMENTO
24213

RIF. NR
9179593

LINEA	Q/TÀ ORD/TA	Q/TÀ SPD/TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)
001	1	1	943HNS9	TONER CIANO 124A PER CLJ 1600 SUPL2600 2605 CM1015 1017 MFP CPU: MSD Q6001A UPC: 0829160412429 BULTOS: 00001
002	1	1	943HNS8	TONER GIALLO 124A X CLJ 1600 SUPL2600 2605 C1015 1017 MFP CPU: MSD Q6002A UPC: 0829160412436 BULTOS: 00001 CIG:Z3627B3588 CUP: RIF.ORD.: 19/01571 PER ORDINI > 10MC FISSARE APPUNTAMENTO CIG Z3627B3588 IMPOSTA DI BOLLO



NR. TRACKING: 005010326589135108

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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



contributo RAEE assolto ove dovuto

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

compenso per copia privata ex art. 71-septies l.d.a. assolto ove dovuto
TRASPORTO A CURA DEL
☐ MITT. ☐ DEST. ☒ VETT. SCATOLA 1 PESO NETTO 2 KG
1° INCAR. DEL TRASP.-DITTA - Residenza o Domicilio (Comune, Via, N.)
BARTOLINI SPA
VIA CASSIODIONE 7
20100 MILANO MI

PORTO
FRANCO
FIRMA VETTORE
FIRMA DESTINATARIO
DATA ORA RITIRO 1° VETTORE
CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000092ING	07/06/2019	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733	
Nostro Riferimento			Sede spedizione	
Vostro Riferimento			AMAT SPA MAGAZZINO	
Annotazioni			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. Tel. TA 0997356214	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità
Q6001A	N° ns. Ord 19/01571 Del 06/06/2019 Rif vs Ord.OACE000247 Del 06/06/2019 - OACE000247 CIG: Z3627B3588 CUP: Cartuccia toner ciano HP 124A LaserJet	Pz	1,00
Q6002A	Cartuccia toner giallo HP 124A LaserJet 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
			2,00

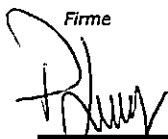
Vettore	BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	Data partenza	07/06/2019	OraPartenza		Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente		
Numero Colli	Peso Kg. (lordo)	Causale	Firma destinatario			
001	1,9	Vendita da DEP IN				

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via del 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 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 06/06/2019	Numero Documento OACE000250				
		Pag. 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						
00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	1,00	59,3900		59,39
00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	1,00	58,5300		58,53
00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	1,00	58,5300		58,53
00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	1,00	58,5300		58,53
		Per Ing. Pizzulli Monica					
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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 234,98	€ 51,70	€ 286,68		
		Totali	€ 234,98	€ 51,70	€ 286,68		

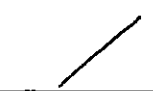
 _____ Il compilatore	_____ Resp. unità A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	 _____ PRESIDENTE
---	---------------------------	---	---	--

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 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 05/06/2019	Numero Documento OACE000247				
Pag. 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						
00001820		Toner ciano HP CLJ 2605/1600	PZ	1,00	56,7900		56,79
00001822		Toner giallo HP CLJ 2605/1600	PZ	1,00	56,7900		56,79
		Per Dott. Carrieri Nicola					
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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 113,58	€ 24,99	€ 138,57		
		Totali	€ 113,58	€ 24,99	€ 138,57		

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