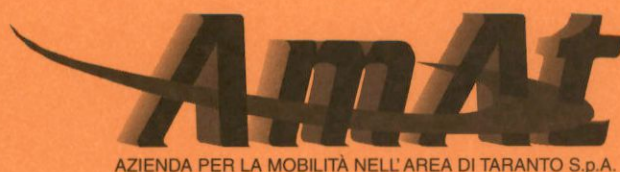


1884



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 510

FINEBUC

SCAD. GEN / 2020

**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
	2020	510	19/02/2020			11.834,33

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

FINBUC SRL

via dei laghi, 15

00046 GROTTAFERRATA (RM)

Partita IVA: 08573761007 C.F. 08573761007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: undicimilaottocentotrentaquattro e 33 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT08T0569639100000003234X05

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 001758FE del 30/11/2019

2020/554570

PAGAMENTO FATTURE N.

001641FE CIG Z5927B3529, 001640FE CIG Z3627B3588, 001639FE
CIG Z3327B35B4, 001676FE CIG Z3627B3588, 001682FE CIG
Z3627B3588, 001706FE CIG Z3627B3588, 001756FE CIG
Z3627B348D, 001757FE CIG Z3627B3588, 001759FE CIG
ZF927B3620

001758FE CIG Z5927B3529

IMPORTO LORDO	11.834,33
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.834,33

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	11.834,33	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Finbuc
CR



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000554570

Codice Fiscale: 08573761007

Identificativo Pagamento: 510

Data Inserimento: 19/02/2020 - 12:09

Importo: 11834,33 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Vista
24/2/2020
Donati

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1954447837 Data SDI: 12/11/2019 15:00

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	001641FE	2019-11-11	EUR 140,06

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000412 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z5927B3529					
	DDT 000781ES Data DDT 2019-11-06					
	Riferimento: DDT Nr. 000781ES del 06/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
S0722400A	ETICHETTE - LABELWRITER 36X89	PZ	10	11,48	114,80	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 #001641FE# 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 %	114,80	25,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-11	EUR 114,80	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocotg09955



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 1954447837 Data SDI: 12/11/2019 15:00

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	001641FE	2019-11-11	EUR 140,06

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000412 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z5927B3529					
	DDT 000781ES Data DDT 2019-11-06					
	Riferimento: DDT Nr. 000781ES del 06/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
S0722400A	ETICHETTE - LABELWRITER 36X89	PZ	10	11,48	114,80	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 #001641FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

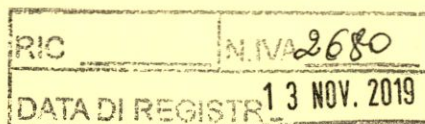
Dati Riepilogo

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 %	114,80	25,26

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-11	EUR 114,80	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: oco09955



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° 001 del 21/03/2019

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento 11/01/2020

DATA 23 NOV. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/11/19 FIRMA [firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 13 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 24-02-2020 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 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:

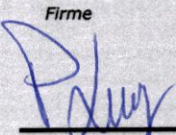
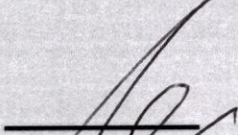
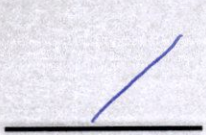
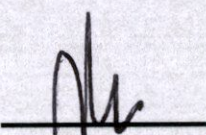
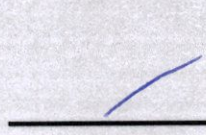
Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000781ES	06/11/2019	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733 TA	
Nostro Riferimento			Sede spedizione	
Vostro Riferimento			AMAT SPA MAGAZZINO	
Annotazioni			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. TA Tel. 0997356214	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità
S0722400A	N° ns. Ord 19/02682 Del 17/09/2019 Rif vs Ord.OACE000412 Del 17/09/2019 - OACE000412 CIG: Z5927B3529 CUP: ETICHETTE - LABELWRITER 36X89 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	10,00
			10,00

Vettore	BRT base VIA CAPRANESI SNC ROMA	Data partenza	06/11/2019	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 ES	Firma destinatario	
001	3,2				

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 Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 03 Dymo		Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 03 Dymo					
Data Doc. 13/09/2019		Numero Documento OACE000412					
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z5927B3529		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002353		Rotoli etichette Dymo 400T lbw (99012) per Ufficio Personale	PZ	10,00	11,4800		114,80
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	€ 114,80	€ 25,26	€ 140,06		
		Totali	€ 114,80	€ 25,26	€ 140,06		

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: SWKOP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1954398514 Data SDI: 12/11/2019 13:23

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	001640FE	2019-11-11	EUR 3.298,27

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000427 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000457 Data Ord. 2019-10-15 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000785ES Data DDT 2019-11-06 DDT 000788ES Data DDT 2019-11-07					
	Riferimento: DDT Nr. 000785ES del 06/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF410A	410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+à TONER HP CF410A 410A TONER NERO	PZ	50	46,88	2.344,00	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000788ES del 07/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF283A	HP 83A Black LaserJet Toner Cartridge (CF283A)	PZ	10	35,95	359,50	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 #001640FE# 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 %	2.703,50	594,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-11	EUR 2.703,50	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocotg09954

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1954398514 Data SDI: 12/11/2019 13:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

FINBUC SRL

Via di Grotte Portella 4

00044 - Frascati - RM - IT

P.IVA: IT08573761007

Cod. Fiscale: 08573761007

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	001640FE	2019-11-11	EUR 3.298,27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000427 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000457 Data Ord. 2019-10-15 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000785ES Data DDT 2019-11-06 DDT 000788ES Data DDT 2019-11-07					
	Riferimento: DDT Nr. 000785ES del 06/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF410A	410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+à TONER HP CF410A 410A TONER NERO	PZ	50	46,88	2.344,00	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000788ES del 07/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF283A	HP 83A Black LaserJet Toner Cartridge (CF283A)	PZ	10	35,95	359,50	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 #001640FE# 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 %	2.703,50	594,77

Dati pagamento

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'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

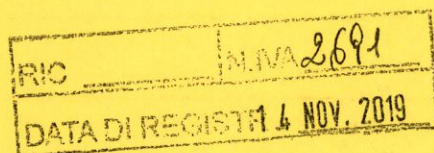
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-11	EUR 2.703,50	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: oco0g09954

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	001 del 21/03/2019
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	11/01/2020
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
23 NOV. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
26/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14 NOV. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
24-02-2020	

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 000785ES	Del 06/11/2019	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	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
CF410A	N° ns. Ord 19/02866 Del 27/09/2019 Rif vs Ord.OACE000427 Del 27/09/2019 - OACE000427 CIG: Z3627B3588 CUP: 410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+á TONER HP CF410A 410A TONER NERO 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	50,00
			
			50,00

Vettore	TNT EXPRESS CORSO GIULIO CESARE, 268 TORINO	10154 TO	Data partenza	06/11/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente		
Numero Colli	050	Peso Kg. (lordo)	40,75	Causale	Vendita da dep ES	Firma destinatario

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000788ES	07/11/2019	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO TA	
Nostro Riferimento			P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733	
Vostro Riferimento			Sede spedizione	
Annotazioni			AMAT SPA MAGAZZINO	
			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO TA Rif. Tel. 0997356214	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità
CF283A	N° ns. Ord 19/03122 Del 15/10/2019 Rif vs Ord.OACE000457 Del 15/10/2019 - OACE000457 CIG: Z3627B3588 CUP: HP 83A Black LaserJet Toner Cartridge (CF283A 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	10,00
			10,00



Vettore	TNT EXPRESS CORSO GIULIO CESARE, 268 TORINO	Data partenza	07/11/2019	OraPartenza		Firma Vettore	
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente			
Numero Colli	010	Peso Kg. (lordo)	7,85	Causale	Vendita da dep ES	Firma destinatario	

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 06 Hp	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	08/10/2019	OACE000457	1

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

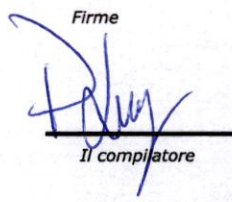
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008088		Toner Nero HP LaserJet Pro M201N per Addetti all'Esercizio	NR	10,00	35,9500		359,50

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.

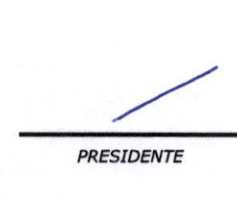
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 359,50	€ 79,09	€ 438,59
Totali			€ 359,50	€ 79,09	€ 438,59

Firme







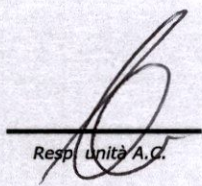
Il compilatore Resp. unica A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

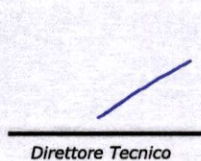
Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

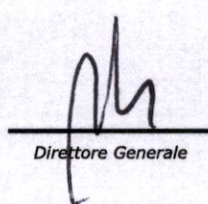
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it																			
Ordini a Fornitore																					
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 20/09/2019	Numero Documento OACE000427																		
Pag. 1																					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z3627B3588		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>00006005</td> <td></td> <td>Toner HP M452 nero Scorta U.P.T.</td> <td>PZ</td> <td>50,00</td> <td>46,8800</td> <td></td> <td>2.344,00</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00006005		Toner HP M452 nero Scorta U.P.T.	PZ	50,00	46,8800		2.344,00					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €														
00006005		Toner HP M452 nero Scorta U.P.T.	PZ	50,00	46,8800		2.344,00														
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 2.344,00</td> <td>€ 515,68</td> <td>€ 2.859,68</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 2.344,00</td> <td>€ 515,68</td> <td>€ 2.859,68</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.344,00	€ 515,68	€ 2.859,68	Totali			€ 2.344,00	€ 515,68	€ 2.859,68			
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.344,00	€ 515,68	€ 2.859,68																
Totali			€ 2.344,00	€ 515,68	€ 2.859,68																

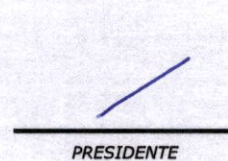
Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.G.


 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: 1975647973 Data SDI: 15/11/2019 15:15

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	001639FE	2019-11-11	EUR 177,77

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000487 Data Ord. 2019-11-04					
	DDT 002709FIN Data DDT 2019-11-06					
	Riferimento: DDT Nr. 002709FIN del 06/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
1T02R90NLO	TONER NERO TK-5230K PER ECOSYS M5521CDN / M5521CDW ALTA CAPACIT+Ç 2600 PAGINE IN FORMATO A4 (ISO/IEC 19798)	PZ	3	48,57	145,71	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 #001639FE# 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 %	145,71	32,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-11	EUR 145,71	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1975647973 Data SDI: 15/11/2019 15:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

FINBUC SRL

Via di Grotte Portella 4

00044 - Frascati - RM - IT

P.IVA: IT08573761007

Cod. Fiscale: 08573761007

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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

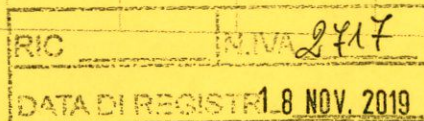
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001639FE	2019-11-11	EUR 177,77

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000487 Data Ord. 2019-11-04					
	DDT 002709FIN Data DDT 2019-11-06					
	Riferimento: DDT Nr. 002709FIN del 06/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
1T02R90NLO	TONER NERO TK-5230K PER ECOSYS M5521CDN / M5521CDW ALTA CAPACIT+Ç 2600 PAGINE IN FORMATO A4 (ISO/IEC 19798)	PZ	3	48,57	145,71	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 #001639FE# 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 %	145,71	32,06

Dati pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico	2020-01-11	EUR 145,71	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05
----------	------------	------------	------------------------	-----------------------------



Xpres s.r.l.
Via di Grotte Portella 6/8
00044 Frascati RM Italia
Tel. [+39] 06.94 29 31
Fax [+39] 06.94 29 3412

P.IVA e C.F.IT 08454941009
REA: RM-1095501
Capitale sociale: 1.000.000,00 i.v.
PEC: xpres@pec.it
Email: info@xpres.it
Web: www.xpres.it

CENTRALE ROMA
Via di Grotte Portella, 6
00044 Frascati RM Italia

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
002709FIN	06/11/2019	1/1

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Annotazioni

Intestatario:

FINBUC SRL

VIA DI GROTTI PORTELLA, 4

00044 FRASCATI

RM

P.IVA: IT 08573761007 C.F.: 08573761007

Sede spedizione

AMAT SPA MAGAZZINO

VIA C. BATTISTI 657

74010

TARANTO

TA

Rif.

Tel

0997356214

Merce spedita con Id Spedizione / Packing : 258730

Articolo	Descrizione	UM	Quantità						
1T02R90NL0	N° ns. Ord 19/27830 Del 05/11/2019 Rif vs Ord.ORDFORFIN: 19/05663 Del 04/11/2019 - 19/03379 CIG: Z3327B35B4 CUP: TONER NERO TK-5230K PER ECOSYS M5521CDN / M5521CDW ALTA CAPACIT+Ç 2600 PAGINE IN FORMATO A4 (ISO/IEC 19798) 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 S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>07 NOV. 2019</td><td></td></tr></table>				Conformità accettazione materiale	Data	Firma		07 NOV. 2019	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma							
	07 NOV. 2019								

3,00

Vettore	BRT S.p.A. VIA CAPRANESI SNC ROMA	Data partenza	06/11/2019	OraPartenza	17:10	Firma Vettore	
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente			
Numero Colli	001	Peso Kg. (lordo)	,76	Causale	Vendita Roma	Firma destinatario	

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI MORATORI AI SENSI DEL D.LGS. DEL 9 OTTOBRE 2002, n.231 TUR +8%	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO - CONTRIBUTO RAEE ASSOLTO OVE DOVUTO Reg. AEE: IT15100000009019	I PRODOTTI IMPORTATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE LICENZA CHE PRECLUDE RIESPORTAZIONI NON AUTORIZZATE
SI PREGA DI VERIFICARE LA VS. RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO E P.IVA DANDOCI EVENTUALE RETTIFICA SCRITTA	IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET WWW.XPRES.IT CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE ED ACCETTATE	LA SOCIETA' SI IMPEGNA A VERSARE L'IVA NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI SOLIDARIETA' ART. 60BIS 633/72 - FINANZIARIA 2005

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 07 Kyocera	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 07 Kyocera	29/10/2019	OACE000487	1

Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z3327B35B4	Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	

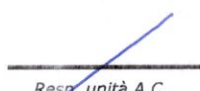
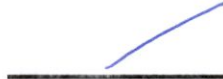
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008156		Toner Kyocera 5521 Nero per Ufficio Sosta - Magnesa N.B. CONSEGNA URGENTE Scorte AMAT terminate	NR	3,00	48,5700		145,71

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	€ 145,71	€ 32,06	€ 177,77
		Totali	€ 145,71	€ 32,06	€ 177,77

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2001912246 Data SDI: 21/11/2019 13:19

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	001676FE	2019-11-18	EUR 286,31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000429 Data Ord. 2019-09-27 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000225ING Data DDT 2019-11-13					
	Riferimento: DDT Nr. 000225ING del 13/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE260A	Toner nero HP 647A LaserJet	PZ	1	95,71	95,71	22 %
CE261AC	648A - CARTUCCIA LASER JET CIANO Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CE261AC	PZ	1	138,97	138,97	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 #001676FE# 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 %	234,68	51,63

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2001912246 Data SDI: 21/11/2019 13:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

FINBUC SRL

Via di Grotte Portella 4

00044 - Frascati - RM - IT

P.IVA: IT08573761007

Cod. Fiscale: 08573761007

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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

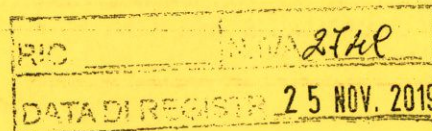
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001676FE	2019-11-18	EUR 286,31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000429 Data Ord. 2019-09-27						
Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588						
DDT 000225ING Data DDT 2019-11-13						
Riferimento: DDT Nr. 000225ING del 13/11/2019						22 %
AswTRiga Descrittivo #DE#						
CE260A	Toner nero HP 647A LaserJet	PZ	1	95,71	95,71	22 %
CE261AC	648A - CARTUCCIA LASER JET CIANO Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CE261AC	PZ	1	138,97	138,97	22 %
Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO						22 %
AswTRiga Descrittivo #DE#						
Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16						22 %
AswTRiga Descrittivo #DE#						
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						22 %
AswTRiga Informazioni documento #001676FE#						
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 %	234,68	51,63

Dati pagamento

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

Pagamento completo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 001 del 21/03/2019	
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 18/01/2020	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 NOV. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
11/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 NOV. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
26-02-2020	

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			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000225ING	13/11/2019	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
CE260A	N° ns. Ord 19/02864 Del 27/09/2019	Pz	1,00
CE261AC	Rif vs Ord.OACE000429 Del 27/09/2019 - OACE000429 CIG: Z3627B3588 CUP: Toner nero HP 647A LaserJet 648A - CARTUCCIA LASER JET CIANO Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CE261AC 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	13/11/2019	OraPartenza		Firma Vettore	
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente			
Numero Colli	002	Peso Kg. (lordo)	3,24	Causale	Vendita da DEP IN	Firma destinatario	

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	23/09/2019	OACE000429	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						
00005019		Toner nero HP CP 4025 N	PZ	1,00	95,7100		95,71
00005020		Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	1,00	138,9700		138,97
		per Ufficio Personale					

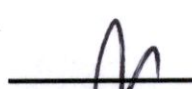
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 234,68	€ 51,63	€ 286,31
		Totali	€ 234,68	€ 51,63	€ 286,31

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2008005860 Data SDI: 22/11/2019 14:39

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	001682FE	2019-11-19	EUR 625,40

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000470 Data Ord. 2019-10-15 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000209ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000226ING Data DDT 2019-11-15					
	Riferimento: DDT Nr. 000209ING del 11/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE260A	Toner nero HP 647A LaserJet	PZ	1	95,71	95,71	22 %
CE263A	Toner magenta HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	22 %
CE262A	Toner giallo HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000226ING del 15/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE261A	Toner ciano HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	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 #001682FE# 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 %	512,62	112,78

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-19	EUR 512,62	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invo: oco0g10065

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2008005860 Data SDI: 22/11/2019 14:39
Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente

Destinatario

FINEUC 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: SWKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001682FE	2019-11-19	EUR 625,40

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000470 Data Ord. 2019-10-15 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588						
DDT 000209ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000226ING Data DDT 2019-11-15 Riferimento: DDT Nr. 000209ING del 11/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#						
CE260A	Toner nero HP 647A LaserJet	PZ	1	95,71	95,71	22 %
CE263A	Toner magenta HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	22 %
CE262A	Toner giallo HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	22 %
Riferimento: DDT Nr. 000226ING del 15/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#						
CE261A	Toner ciano HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	22 %
Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#						
Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#						
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001682FE# AswFaiStd Versione #Asw0100# AswTraSco Valori come righe sconto #PRS#						

Dati Riapilogo

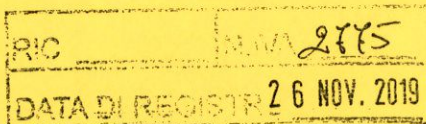
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972	22 %	512,62	112,78

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-19	EUR 512,62	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT0810568000000000000000

Dal Trasmittente: IT05309900962 - Progressivo Invio: ocoig10065

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 001 del 21/03/2019

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

30 NOV. 2019

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

26 NOV. 2019

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

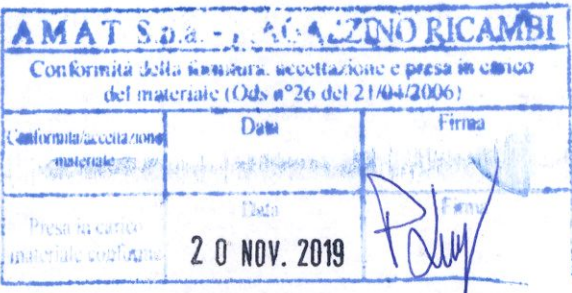
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Documento di Trasporto

Numero 000226ING	Del 15/11/2019	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	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
CE261A	N° ns. Ord 19/03123 Del 15/10/2019 Rif vs Ord.OACE000470 Del 15/10/2019 - OACE000470 CIG: Z3627B3588 CUP: Toner ciano HP 648A 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
			1,00

Vettore	BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	Data partenza	15/11/2019	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. (lordo)	1,69	Causale	Vendita da DEP IN

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
000209ING	11/11/2019	1/1

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Annotazioni

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

CA : Tel: Email:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità
CE260A	N° ns. Ord 19/03123 Del 15/10/2019		
CE263A	Rif vs Ord.OACE000470 Del 15/10/2019 - OACE000470		
CE262A	CIG: Z3627B3588 CUP:		
	Toner nero HP 647A LaserJet	Pz	1,00
	Toner magenta HP 648A LaserJet	Pz	1,00
	Toner giallo HP 648A LaserJet	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.			
			
			3,00

Vettore	BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	Data partenza	11/11/2019	OraPartenza		Firma Vettore	
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente			
Numero Colli	003	Peso Kg. (lordo)	5,02	Causale	Vendita da DEP IN	Firma destinatario	

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 06 Hp	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	14/10/2019	OACE000470	1

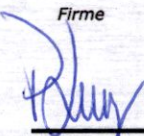
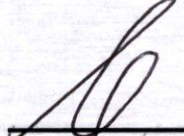
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z3627B3588	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005019		Toner nero HP CP 4025 N	PZ	1,00	95,7100		95,71
00005020		Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	1,00	138,9700		138,97
00005021		Toner giallo HP CP 4025 N	PZ	1,00	138,9700		138,97
00005022		Toner magenta HP CP 4025 N per Ufficio Personale	PZ	1,00	138,9700		138,97

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	€ 512,62	€ 112,78	€ 625,40
	Totali		€ 512,62	€ 112,78	€ 625,40

Firma  _____ 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2034687271 Data SDI: 28/11/2019 13:40
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	001706FE	2019-11-25	EUR 1.215,45

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000392 Data Ord. 2019-09-05 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588						
DDT 000222ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000239ING Data DDT 2019-11-22						
Riferimento: DDT Nr. 000222ING del 11/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
CE400A	Toner nero HP 507A LaserJet	PZ	3	83,45	250,35	22 %
CE401A	Toner ciano HP 507A LaserJet	PZ	2	124,32	248,64	22 %
CE402A	Toner giallo HP 507A LaserJet	PZ	2	124,32	248,64	22 %
Riferimento: DDT Nr. 000239ING del 22/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
CE403A	Toner magenta HP 507A LaserJet	PZ	2	124,32	248,64	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 #001706FE# 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 %	996,27	219,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-25	EUR 996,27	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT0810569639100000003234X05

Dati Trasmissione: IT05006900962 - Progressivo Invo. 00010137

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2034687271 Data SDI: 28/11/2019 13:40

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: 5WUJPTT

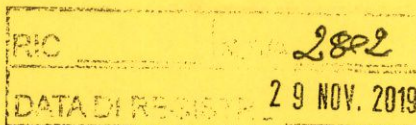
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001706FE	2019-11-25	EUR 1.215,45

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. OACE000392 Data Ord. 2019-09-05 Ord. Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000222ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000239ING Data DDT 2019-11-22					
	Riferimento: DDT N. 000222ING del 11/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE400A	Toner nero HP 507A LaserJet	PZ	3	83,45	250,35	22 %
CE401A	Toner ciano HP 507A LaserJet	PZ	2	124,32	248,64	22 %
CE402A	Toner giallo HP 507A LaserJet	PZ	2	124,32	248,64	22 %
	Riferimento: DDT N. 000239ING del 22/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE403A	Toner magenta HP 507A LaserJet	PZ	2	124,32	248,64	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 #001706FE# AswRelStri 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 %	996,27	219,18
Dati pagamento			
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-25	EUR 996,27
			BANCA POPOLARE SONDRIO
			IT0810569639100000003234005

Dati Trasmittente: IT05006900952 - Progressivo Invo: 00010137

Versione: Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 001 del 21/03/2019	
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 25/01/2020	
DATA 07 DIC. 2019	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 29 NOV. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-02-2020	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:

Documento di Trasporto

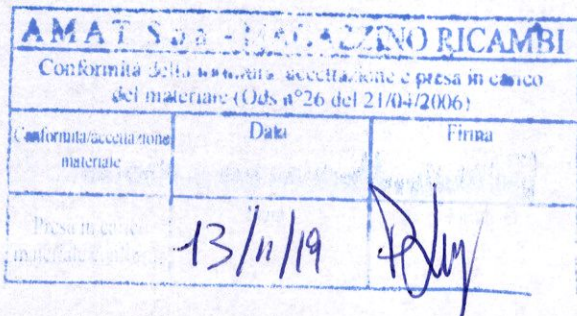
Numero	Del	Pag.
000239ING	22/11/2019	1/1
Nostro Riferimento		
Vostro Riferimento		
Annotazioni		
CA : Tel: Email:		

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantità
CE403A	N° ns. Ord 19/02506 Del 05/09/2019 Rif vs Ord.OACE000392 Del 05/09/2019 - OACE000392 CIG: Z3627B3588 CUP: Toner magenta HP 507A 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	2,00
			2,00

Vettore	BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	Data partenza	22/11/2019	OraPartenza		Firma Vettore	
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente			
Numero Colli	002	Peso Kg. (lordo)	3,11	Causale	Vendita da DEP IN	Firma destinatario	

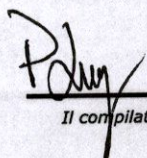
Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000222ING	11/11/2019	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733	
Nostro Riferimento			Sede spedizione	
Vostro Riferimento			AMAT SPA MAGAZZINO	
Annotazioni			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. Tel. 0997356214	
CA : Tel: Email:				

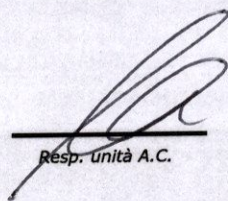
Articolo	Descrizione	UM	Quantità
CE400A	N° ns. Ord 19/02506 Del 05/09/2019		
CE401A	Rif vs Ord.OACE000392 Del 05/09/2019 - OACE000392		
CE402A	CIG: Z3627B3588 CUP:		
	Toner nero HP 507A LaserJet	Pz	3,00
	Toner ciano HP 507A LaserJet	Pz	2,00
	Toner giallo HP 507A LaserJet	Pz	2,00
	Il presente DDT, in 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.		
			
			7,00

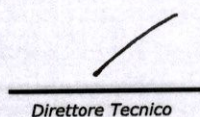
Vettore	BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	Data partenza	11/11/2019	OraPartenza		Firma Vettore	
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente			
Numero Colli	007	Peso Kg. (lordo)	10,86	Causale	Vendita da DEP IN	Firma destinatario	

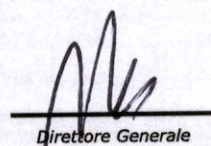
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 04/09/2019	Numero Documento OACE000392				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z3627B3588		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero	PZ	2,00	83,4500		166,90
00006096		Toner HP CLJ MFP M570DN Ciano	PZ	2,00	124,3200		248,64
00006097		Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	2,00	124,3200		248,64
00006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta	PZ	2,00	124,3200		248,64
		Scorta Battista A. e Pignatale L.					
00006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero	PZ	1,00	83,4500		83,45
		Restituzione prestito Trianni R.					
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 €	996,27	€ 219,18	€ 1.215,45		
		Totali	€ 996,27	€ 219,18	€ 1.215,45		

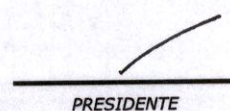
Firme


 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

Spett.le
FINBUC SRL
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° 001756FE del 30/11/2019 - Richiesta di nota credito.

Esaminando la fattura in oggetto, la scrivente nota un addebito di € 5,00 al netto di IVA, imputato sotto la voce "Trasporto" in netta contraddizione con quanto da Voi accettato con nota di aggiudicazione controfirmata dal Vs. Legale Rappresentante e con quanto riportato nel Capitolato di gara all'Art. 12 - **ORDINI E CONSEGNA MATERIALI** - [omissis....Saranno a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto e l'eventuale imballo è compreso nel prezzo omissis....].

Per quanto sopra esposto, con la presente si chiede, da parte della ditta Finbuc, nei confronti della scrivente, emissione di nota credito di € 5,00 oltre IVA causa errata fatturazione spese di trasporto. L'importo della nota credito richiesta sarà trattenuta dalla fattura in oggetto e, per tanto, la fattura 001756FE del 30/11/2019 verrà liquidata per un importo, al netto di IVA, di € 623,60 e non di € 628,60.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

richieste note credito

Oggetto: richieste note credito

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

Data: 16/12/2019, 15:20

A: finbuc <gare@finbuc.it>, finbuc <info@finbuc.it>

Alla presente si allegano tre richieste di nota credito.

Sistinti saluti

Amat spa

—Allegati:—

scansione.pdf

594 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. 03/07/2019	Numero Documento OACE000305				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z3627B348D Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006534		Toner Brother MFC L2300D - L2700DN per Addetti all'Esercizio	NR	20,00	31,1800		623,60
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	€ 623,60	€ 137,19	€ 760,79		
		Totali	€ 623,60	€ 137,19	€ 760,79		

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2086579440 Data SDI: 06/12/2019 09:59

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	001757FE	2019-11-30	EUR 7.523,36

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000428 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000330 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000381 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000331 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000504 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000306 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord.OACE000236 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000531 Data Ord. 2019-11-27	CIG Z3627B3588				
	DDT 000784ES Data DDT 2019-11-06 DDT 000210ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000211ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000218ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000223ING Data DDT 2019-11-12 DDT 000849ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000851ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000725/CG Data DDT 2019-11-26 DDT 000245ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000247ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000854ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000859ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000864ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000868ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000871ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000746/CG Data DDT 2019-11-28 DDT 000878ES Data DDT 2019-11-29 DDT 000882ES Data DDT 2019-11-29					
	Riferimento: DDT Nr. 000725/CG del 26/11/2019 Asw/TRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE400A	Toner nero HP 507A LaserJet	PZ	1	83,45	83,45	22 %
CE403A	Toner magenta HP 507A LaserJet	PZ	1	124,32	124,32	22 %
CE402A	Toner giallo HP 507A LaserJet	PZ	1	124,32	124,32	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000428 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z3627B3588 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000330 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000381 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000331 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000504 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000306 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord.OACE000236 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000531 Data Ord. 2019-11-27					
	DDT 000784ES Data DDT 2019-11-06 DDT 000210ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000211ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000218ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000223ING Data DDT 2019-11-12					
	DDT 000849ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000851ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000725/CG Data DDT 2019-11-26 DDT 000245ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000247ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000854ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000859ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000864ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000868ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000871ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000746/CG Data DDT 2019-11-28 DDT 000878ES Data DDT 2019-11-29 DDT 000882ES Data DDT 2019-11-29					
	Riferimento: DDT Nr. 000746/CG del 28/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF410A	410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+à TONER HP CF410A 410A TONER NERO	PZ	2	46,88	93,76	22 %
CF411A	410A - HP 410A CYAN LASERJET TONER HP 410X CYAN LASERJET TONER	PZ	2	60,54	121,08	22 %
CF413A	410A - HP 410A MAGENTA LASER TONER HP 410X MAGENTA LASER TONER	PZ	2	60,54	121,08	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000784ES del 06/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
Q6000A	Cartuccia toner nero HP 124A LaserJet	PZ	2	52,02	104,04	22 %
Q6001A	Cartuccia toner ciano HP 124A LaserJet	PZ	2	56,79	113,58	22 %
Q6003A	HP - Q6003A - LJ2600 - 2K	PZ	2	56,79	113,58	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000849ES del 25/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CB543A	HP - CB543A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	PZ	1	40,70	40,70	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000851ES del 25/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF410A	410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+à TONER HP CF410A 410A TONER NERO	PZ	1	46,88	46,88	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000428 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z3627B3588 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000330 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000381 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000331 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000504 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000306 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord.OACE000236 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000531 Data Ord. 2019-11-27					
	DDT 000784ES Data DDT 2019-11-06 DDT 000210ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000211ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000218ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000223ING Data DDT 2019-11-12 DDT 000849ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000851ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000725/CG Data DDT 2019-11-26 DDT 000245ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000247ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000854ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000859ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000864ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000868ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000871ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000746/CG Data DDT 2019-11-28 DDT 000878ES Data DDT 2019-11-29 DDT 000882ES Data DDT 2019-11-29					
	Riferimento: DDT Nr. 000854ES del 26/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE# X					22 %
CB540A	125A - HP COLOR LASERJET BLACK PRINT HP Color LaserJet CB540A Black Print Cartridge with ColorSphere Toner - CB540A	PZ	1	44,29	44,29	22 %
CB542A	HP - CB542A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	PZ	1	40,70	40,70	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000859ES del 26/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE# X					22 %
CF283A	HP 83A Black LaserJet Toner Cartridge (CF283A)	PZ	15	35,95	539,25	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000864ES del 28/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE# X					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 %
	Riferimento: DDT Nr. 000868ES del 28/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE# X					22 %
CE401A	Toner ciano HP 507A LaserJet	PZ	1	124,32	124,32	22 %
CE402A	Toner giallo HP 507A LaserJet	PZ	1	124,32	124,32	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000871ES del 28/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE# X					22 %
CE401A	Toner ciano HP 507A LaserJet	PZ	1	124,32	124,32	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000428 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z3627B3588 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000330 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000381 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000331 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000504 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000306 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord.OACE000236 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000531 Data Ord. 2019-11-27					
	DDT 000784ES Data DDT 2019-11-06 DDT 000210ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000211ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000218ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000223ING Data DDT 2019-11-12 DDT 000849ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000851ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000725/CG Data DDT 2019-11-26 DDT 000245ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000247ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000854ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000859ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000864ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000868ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000871ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000746/CG Data DDT 2019-11-28 DDT 000878ES Data DDT 2019-11-29 DDT 000882ES Data DDT 2019-11-29					
CE402A	Toner giallo HP 507A LaserJet	PZ	1	124,32	124,32	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 %
	Riferimento: DDT Nr. 000878ES del 29/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF410A	410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+à TONER HP CF410A 410A TONER NERO	PZ	1	46,88	46,88	22 %
CF411A	410A - HP 410A CYAN LASERJET TONER HP 410XCYAN LASERJET TONER	PZ	1	60,54	60,54	22 %
CF413A	410A - HP 410A MAGENTA LASER TONER HP 410X MAGENTA LASER TONER	PZ	1	60,54	60,54	22 %
CF412A	410a - HP 410AYELLOW LASER TONER HP 410XYELLOW LASER TONER	PZ	1	60,54	60,54	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000882ES del 29/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF410A	410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+à TONER HP CF410A 410A TONER NERO	PZ	10	46,88	468,80	22 %
CF411A	410A - HP 410A CYAN LASERJET TONER HP 410XCYAN LASERJET TONER	PZ	10	60,54	605,40	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000428 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z3627B3588 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000330 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000381 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000331 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000504 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000306 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord.OACE000236 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000531 Data Ord. 2019-11-27					
	DDT 000784ES Data DDT 2019-11-06 DDT 000210ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000211ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000218ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000223ING Data DDT 2019-11-12 DDT 000849ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000851ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000725/CG Data DDT 2019-11-26 DDT 000245ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000247ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000854ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000859ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000864ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000868ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000871ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000746/CG Data DDT 2019-11-28 DDT 000878ES Data DDT 2019-11-29 DDT 000882ES Data DDT 2019-11-29					
CF413A	410A - HP 410A MAGENTA LASER TONER HP 410X MAGENTA LASER TONER	PZ	10	60,54	605,40	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000210ING del 11/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#	X				22 %
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	PZ	1	59,39	59,39	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 %
CE260A	Toner nero HP 647A LaserJet	PZ	1	95,71	95,71	22 %
CE263A	Toner magenta HP 648A LaserJet	PZ	2	138,97	277,94	22 %
CE262A	Toner giallo HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000211ING del 11/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#	X				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 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000428 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z3627B3588 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000330 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000381 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000331 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000504 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000306 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord.OACE000236 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000531 Data Ord. 2019-11-27					
	DDT 000784ES Data DDT 2019-11-06 DDT 000210ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000211ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000218ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000223ING Data DDT 2019-11-12 DDT 000849ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000851ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000725/CG Data DDT 2019-11-26 DDT 000245ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000247ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000854ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000859ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000864ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000868ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000871ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000746/CG Data DDT 2019-11-28 DDT 000878ES Data DDT 2019-11-29 DDT 000882ES Data DDT 2019-11-29					
	Riferimento: DDT Nr. 000218ING del 11/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#	X				22 %
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	PZ	2	59,39	118,78	22 %
CC531AC	304a - COLOR LASERJET CC531A CYAN Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CC531AC	PZ	2	58,53	117,06	22 %
CC532AC	304a - COLOR LASERJET CC532A YELLOW Cartuccia Toner originale giallo ad uso contrattuale LaserJet HP CC532AC	PZ	2	58,53	117,06	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000223ING del 12/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#	X				22 %
CC531AC	304a - COLOR LASERJET CC531A CYAN Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CC531AC	PZ	1	58,53	58,53	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000245ING del 26/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#	X				22 %
CF360A	508A - TONER LASERJET BLACK ORIGINAL TONER LASERJET BLACK ORIGINAL	PZ	1	84,51	84,51	22 %
Q6002A	Cartuccia toner giallo HP 124A LaserJet	PZ	2	56,79	113,58	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000247ING del 26/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#	X				22 %
CB541A	HP - CB541A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	PZ	1	40,70	40,70	22 %
CB543A	HP - CB543A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	PZ	1	40,70	40,70	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000428 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z3627B3588 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000330 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000381 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000331 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000504 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000306 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord.OACE000236 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000531 Data Ord. 2019-11-27					
	DDT 000784ES Data DDT 2019-11-06 DDT 000210ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000211ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000218ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000223ING Data DDT 2019-11-12 DDT 000849ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000851ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000725/CG Data DDT 2019-11-26 DDT 000245ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000247ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000854ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000859ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000864ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000868ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000871ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000746/CG Data DDT 2019-11-28 DDT 000878ES Data DDT 2019-11-29 DDT 000882ES Data DDT 2019-11-29					
	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 %
	Trasporto AswSpAcces Trasporto # SP03#			70,00	70,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001757FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	70,00	22 %	6.166,69	1.356,67

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 6.166,69	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocotg10212

Versione Style 2.7

Prot. 2011

11/12/19

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2086579440 Data SDI: 06/12/2019 09:59

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	001757FE	2019-11-30	EUR 7.523,36

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000428 Data Ord. 2019-09-27					
	Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 - CIG Z3627B3588					
	Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28					
	Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28					
	Ord.OACE000330 Data Ord. 2019-11-22					
	Ord.OACE000381 Data Ord. 2019-11-22					
	Ord.OACE000331 Data Ord. 2019-11-22					
	Ord.OACE000504 Data Ord. 2019-11-22					
	Ord.OACE000305 Data Ord. 2019-11-22					
	Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22					
	Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22					
	Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22					
	Ord.OACE000374 Data Ord. 2019-08-21					
	Ord.OACE000236 Data Ord. 2019-11-22					
	Ord.OACE000531 Data Ord. 2019-11-27					
	DDT.000784ES Data DDT 2019-11-06					
	DDT.000210ING Data DDT 2019-11-11					
	DDT.000211ING Data DDT 2019-11-11					
	DDT.000218ING Data DDT 2019-11-11					
	DDT.000223ING Data DDT 2019-11-12					
	DDT.000849ES Data DDT 2019-11-25					
	DDT.000851ES Data DDT 2019-11-25					
	DDT.000725/CG Data DDT 2019-11-26					
	DDT.000245ING Data DDT 2019-11-26					
	DDT.000247ING Data DDT 2019-11-26					
	DDT.000854ES Data DDT 2019-11-26					
	DDT.000859ES Data DDT 2019-11-26					
	DDT.000864ES Data DDT 2019-11-28					
	DDT.000868ES Data DDT 2019-11-28					
	DDT.000871ES Data DDT 2019-11-28					
	DDT.000746/CG Data DDT 2019-11-28					
	DDT.000878ES Data DDT 2019-11-29					
	DDT.000882ES Data DDT 2019-11-29					
	Riferimento: DDT Nr. 000725/CG del 26/11/2019 / AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE400A	Toner nero HP 507A LaserJet	PZ	1 ✓	83,45 ✓	83,45	22 %
CE403A	Toner magenta HP 507A LaserJet	PZ	1 ✓	124,32 ✓	124,32	22 %
CE402A	Toner giallo HP 507A LaserJet	PZ	1 ✓	124,32 ✓	124,32	22 %

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'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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000428 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z3627B3588 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000330 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000381 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000331 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000504 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000306 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord.OACE000236 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000531 Data Ord. 2019-11-27					
	DDT 000784ES Data DDT 2019-11-06 DDT 000210ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000211ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000216ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000223ING Data DDT 2019-11-12 DDT 000849ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000851ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000725/CG Data DDT 2019-11-26 DDT 000245ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000247ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000854ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000859ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000864ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000868ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000871ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000746/CG Data DDT 2019-11-28 DDT 000878ES Data DDT 2019-11-29 DDT 000882ES Data DDT 2019-11-29					
	Riferimento: <u>DDT Nr. 000746/CG del 28/11/2019</u> X AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF410A	410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+à TONER HP CF410A 410A TONER NERO	PZ	2 ✓	46,88 ✓	93,76	22 %
CF411A	410A - HP 410A CYAN LASERJET TONER HP 410X CYAN LASERJET TONER	PZ	2 ✓	60,54 ✓	121,08	22 %
CF413A	410A - HP 410A MAGENTA LASER TONER HP 410X MAGENTA LASER TONER	PZ	2 ✓	60,54 ✓	121,08	22 %
	Riferimento: <u>DDT Nr. 000784ES del 06/11/2019</u> X AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
Q6000A	Cartuccia toner nero HP 124A LaserJet	PZ	2 ✓	52,02 ✓	104,04	22 %
Q6001A	Cartuccia toner ciano HP 124A LaserJet	PZ	2 ✓	56,79 ✓	113,58	22 %
Q6003A	HP - Q6003A - LJ2600 - 2K	PZ	2 ✓	56,79 ✓	113,58	22 %
330	Riferimento: <u>DDT Nr. 000849ES del 25/11/2019</u> X AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CB543A	HP - CB543A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	PZ	1 ✓	40,70	40,70	22 %
	Riferimento: <u>DDT Nr. 000851ES del 25/11/2019</u> X AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF410A	410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+à TONER HP CF410A 410A TONER NERO	PZ	1 ✓	46,88 ✓	46,88	22 %

OAC3

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'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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000428 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z3627B3588 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000330 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000381 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000331 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000504 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000308 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord.OACE000236 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000531 Data Ord. 2019-11-27					
	DDT 000784ES Data DDT 2019-11-06 DDT 000210ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000211ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000218ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000223ING Data DDT 2019-11-12 DDT 000849ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000851ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000725/CG Data DDT 2019-11-26 DDT 000245ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000247ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000854ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000859ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000864ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000868ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000871ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000746/CG Data DDT 2019-11-28 DDT 000878ES Data DDT 2019-11-29 DDT 000882ES Data DDT 2019-11-29					
	Riferimento: DDT Nr. 000854ES del 26/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CB540A	125A - HP COLOR LASERJET BLACK PRINT HP Color LaserJet CB540A Black Print Cartridge with ColorSphere Toner - CB540A	PZ	1 ✓	44,29 ✓	44,29	22 %
CB542A	HP - CB542A - LICM1312 / LICP1515 - 1,4K	PZ	1 ✓	40,70 ✓	40,70	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000859ES del 26/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF283A	HP 83A Black LaserJet Toner Cartridge (CF283A	PZ	15 ✓	35,95 ✓	539,25	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000864ES del 28/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					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 %
	Riferimento: DDT Nr. 000868ES del 28/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE401A	Toner ciano HP 507A LaserJet	PZ	1 ✓	124,32 ✓	124,32	22 %
CE402A	Toner giallo HP 507A LaserJet	PZ	1 ✓	124,32 ✓	124,32	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000871ES del 28/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE401A	Toner ciano HP 507A LaserJet	PZ	1 ✓	124,32 ✓	124,32	22 %

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'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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000428 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z3627B3588 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000330 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000381 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000331 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000504 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000306 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord.OACE000236 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000531 Data Ord. 2019-11-27					
	DDT 000784ES Data DDT 2019-11-06 DDT 000210ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000211ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000218ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000223ING Data DDT 2019-11-12 DDT 000849ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000851ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000725/CG Data DDT 2019-11-26 DDT 000245ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000247ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000854ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000859ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000864ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000868ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000871ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000746/CG Data DDT 2019-11-28 DDT 000878ES Data DDT 2019-11-29 DDT 000882ES Data DDT 2019-11-29					
CE402A	Toner giallo HP 507A LaserJet	PZ	1 ✓	124,32 ✓	124,32	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 %
	Riferimento: DDT Nr. 000878ES del 29/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF410A	410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+á TONER HP CF410A 410A TONER NERO	PZ	1 ✓	46,88 ✓	46,88	22 %
CF411A	410A - HP 410A CYAN LASERJET TONER HP 410X CYAN LASERJET TONER	PZ	1 ✓	60,54 ✓	60,54	22 %
CF413A	410A - HP 410A MAGENTA LASER TONER HP 410X MAGENTA LASER TONER	PZ	1 ✓	60,54 ✓	60,54	22 %
CF412A	410a - HP 410AYELLOW LASER TONER HP 410X YELLOW LASER TONER	PZ	1 ✓	60,54 ✓	60,54	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000882ES del 29/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF410A	410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+á TONER HP CF410A 410A TONER NERO	PZ	10 ✓	46,88 ✓	468,80	22 %
CF411A	410A - HP 410A CYAN LASERJET TONER HP 410X CYAN LASERJET TONER	PZ	10 ✓	60,54 ✓	605,40	22 %

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'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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000428 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z3627B3588 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000330 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000381 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000331 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000504 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000306 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord.OACE000236 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000531 Data Ord. 2019-11-27					
	DDT 000784ES Data DDT 2019-11-06 DDT 000210ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000211ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000218ING Data DDT 2019-11-11 DDT 000223ING Data DDT 2019-11-12 DDT 000849ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000851ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000725/CG Data DDT 2019-11-26 DDT 000245ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000247ING Data DDT 2019-11-26 DDT 000854ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000859ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000864ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000868ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000871ES Data DDT 2019-11-28 DDT 000746/CG Data DDT 2019-11-28 DDT 000878ES Data DDT 2019-11-29 DDT 000882ES Data DDT 2019-11-29					
CF413A	410A - HP 410A MAGENTA LASER TONER HP 410X MAGENTA LASER TONER	PZ	10✓	60,54 ✓	605,40	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000210ING del 11/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#	X				22 %
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	PZ	1✓	59,39 ✓	59,39	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 %
CE260A	Toner nero HP 647A LaserJet	PZ	1✓	95,71 ✓	95,71	22 %
CE263A	Toner magenta HP 648A LaserJet	PZ	2✓	138,97 ✓	277,94	22 %
CE262A	Toner giallo HP 648A LaserJet	PZ	1✓	138,97 ✓	138,97	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000211ING del 11/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#	X				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 %

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'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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000428 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z3627B3588 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000330 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000381 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000331 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000504 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000306 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord.OACE000236 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000531 Data Ord. 2019-11-27					
	DDT.000784ES Data DDT.2019-11-06 DDT.000210ING Data DDT.2019-11-11 DDT.000211ING Data DDT.2019-11-11 DDT.000218ING Data DDT.2019-11-11 DDT.000223ING Data DDT.2019-11-12 DDT.000849ES Data DDT.2019-11-25 DDT.000851ES Data DDT.2019-11-25 DDT.000725/CG Data DDT.2019-11-26 DDT.000245ING Data DDT.2019-11-26 DDT.000247ING Data DDT.2019-11-26 DDT.000854ES Data DDT.2019-11-26 DDT.000859ES Data DDT.2019-11-26 DDT.000864ES Data DDT.2019-11-28 DDT.000868ES Data DDT.2019-11-28 DDT.000871ES Data DDT.2019-11-28 DDT.000746/CG Data DDT.2019-11-28 DDT.000878ES Data DDT.2019-11-29 DDT.000882ES Data DDT.2019-11-29					
	Riferimento: DDT Nr. <u>000218ING del 11/11/2019</u> AswTRiga Descrittivo #DE#	X				22 %
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	PZ	2 ✓	59,39 ✓	118,78	22 %
CC531AC	304a - COLOR LASERJET CC531A CYAN Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CC531AC	PZ	2 ✓	58,53 ✓	117,06	22 %
CC532AC	304a - COLOR LASERJET CC532A YELLOW Cartuccia Toner originale giallo ad uso contrattuale LaserJet HP CC532AC	PZ	2 ✓	58,53 ✓	117,06	22 %
	Riferimento: DDT Nr. <u>000223ING del 12/11/2019</u> AswTRiga Descrittivo #DE#	X				22 %
CC531AC	304a - COLOR LASERJET CC531A CYAN Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CC531AC	PZ	1 ✓	58,53 ✓	58,53	22 %
	Riferimento: DDT Nr. <u>000245ING del 26/11/2019</u> AswTRiga Descrittivo #DE#	X				22 %
CF360A	508A - TONER LASERJET BLACK ORIGINAL TONER LASERJET BLACK ORIGINAL	PZ	1 ✓	84,51 ✓	84,51	22 %
Q6002A	Cartuccia toner giallo HP 124A LaserJet	PZ	2 ✓	56,79 ✓	113,58	22 %
	Riferimento: DDT Nr. <u>000247ING del 26/11/2019</u> AswTRiga Descrittivo #DE#	X				22 %
CB541A	HP - CB541A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	PZ	1 ✓	40,70 ✓	40,70	22 %
CB543A	HP - CB543A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K	PZ	1 ✓	40,70 ✓	40,70	22 %

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'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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000428 Data Ord. 2019-09-27 Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z3627B3588 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000330 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000381 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000331 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000504 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000306 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord.OACE000236 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000531 Data Ord. 2019-11-27					
	DDT.000784ES Data DDT 2019-11-06 DDT.000210ING Data DDT 2019-11-11 DDT.000211ING Data DDT 2019-11-11 DDT.000218ING Data DDT 2019-11-11 DDT.000223ING Data DDT 2019-11-12 DDT.000849ES Data DDT 2019-11-25 DDT.000851ES Data DDT 2019-11-25 DDT.000725CG Data DDT 2019-11-26 DDT.000245ING Data DDT 2019-11-26 DDT.000247ING Data DDT 2019-11-26 DDT.000854ES Data DDT 2019-11-26 DDT.000859ES Data DDT 2019-11-26 DDT.000864ES Data DDT 2019-11-28 DDT.000868ES Data DDT 2019-11-28 DDT.000871ES Data DDT 2019-11-28 DDT.000746CG Data DDT 2019-11-28 DDT.000878ES Data DDT 2019-11-29 DDT.000882ES Data DDT 2019-11-29					
	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 %
	Trasporto AswSpAcces Trasporto # SP03#			70,00	70,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001757FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	70,00	22 %	6.166,69	1.356,67

Dati pagamento

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'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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 6.166,69	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocoig10212

Versione Style 2.7

Prot. 2011

11/12/19

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 001 del 21/03/2019

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
07 GEN. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
07 GEN. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 DIC. 2019

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:

Finbuc Srl
Via dei Laghi, 15
00046 Grottaferrata (RM)
P.Iva / C.F.: 08573761007
Tel: +39.06.94.2931
Tel: +39.06.94.293.412
Sito web: www.subitufficio.it
E-mail: info@finbuc.it
PEC: finbuc@pec.it

Spett.

AMAT SPA MAGAZZINO
VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

(TA)

Luogo di destinazione

Merce In Partenza Da:
FINBUC SRL C/O ICT LOGISTICA
VIA DEL PINO 1 50053 VILLANOVA - EMPOLI (FI)

BAIA: 005-005

Pagina n. 1

D.D.T. N. 725 /CG/4F del 26.11.2019 Cod. Pag. 839

Codice Rif. Descrizione dei beni (Natura-Qualità) Quantità

NOTE PER IL CORRIERE

CIG: Z3627B3588 CUP:
Rif.Ord.: 19/03633 tel 0997356214
LUIGI 0997356214 Consegna entro le 13

* 527468 -Vs.Rif.Ftp 0027233 del 22/11/2019

BAIA: 005-005 colli: 1

CE400A	HP 507A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE	1,0
CE403A	HP 507A MAGENTA LASERJET TONER CARTRIDGE	1,0
CE402A	HP 507A YELLOW LASERJET TONER CARTRIDGE	1,0

Vs.Rif.Ftp 0027233 del 22/11/2019

Spedizione a mezzo: VETTORE

Aspetto esteriore dei beni:

Causale: VENDITA C/O

Numero Colli: 1

Nr. Trak:

Vettore Incaricato del Trasporto: ICT LOGISTICA SPA
VIA DEL PINO 1 50053 EMPOLI (FI)

Firma Vettore

Firma Mittente

Firma destinatario (per ricevuta)

AMAT SPA - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della merce, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	10 DIC. 2019	

Finbuc Srl
Via dei Laghi, 15
00046 Grottaferrata (RM)
P.Iva / C.F.: 08573761007
Tel: +39.06.94.2931
Tel: +39.06.94.293.412
Sito web: www.subitufficio.it
E-mail: info@finbuc.it
PEC: finbuc@pec.it

Spett.

AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Luogo di destinazione

Merce In Partenza Da:
FINBUC SRL C/O ICT LOGISTICA
VIA DEL PINO 1 50053 VILLANOVA - EMPOLI (FI)

BAIA: 003-006

Pagina n. 1

D.D.T. N. 746 /CG/4F del 28.11.2019 Cod. Pag. 839

Codice Rif. Descrizione dei beni (Natura-Qualità) Quantità

NOTE PER IL CORRIERE

CIG: Z3627B3588

Rif. Ord.:

FRANCESCO WALTER POGGI 0997356214 Consegna entro le 13
* 516931 -Vs.Rif.Ftp 0027131 del 19/11/2019

BAIA: 003-006 colli: 1

CF410A HP 410A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE

2,0

S/N 100320514841 100320514839

CF411A HP 410A CYAN LASERJET TONER CARTRIDGE

2,0

S/N 100321119786 100321119738

CF413A HP 410A MAGENTA LASERJET TONER CARTRIDGE

2,0

S/N 100279211811 100279211810

Vs.Rif.Ftp 0027131 del 19/11/2019

Spedizione a mezzo: VETTORE

Aspetto esteriore dei beni:

Causale: VENDITA C/O.

Numero Colli: 1

Nr. Trak:

Vettore Incaricato del Trasporto: **ICT LOGISTICA SPA**
VIA DEL PINO 1 50053 EMPOLI (FI)

Firma Vettore

Firma Mittente

Firma destinatario (per ricevuta)

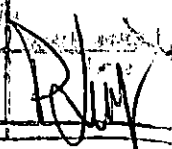
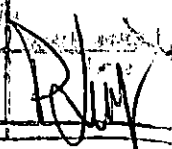
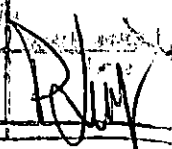
AMAT S. SAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della natura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	10 DIC. 2019	<i>[Firma]</i>

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000784ES	06/11/2019	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733 TA	
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																		
	N° ns. Ord 19/02865 Del 27/09/2019 Rif vs Ord.OACE000428 Del 27/09/2019 - OACE000428 CIG: Z3627B3588 CUP:																				
Q6000A	Cartuccia toner nero HP 124A LaserJet	Pz	2,00																		
Q6001A	Cartuccia toner ciano HP 124A LaserJet	Pz	2,00																		
Q6003A	HP - Q6003A - LJ2600 - 2K	Pz	2,00																		
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><tr><th colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</th></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/Accettazione</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td><i>[Firma]</i></td><td>08 NOV. 2019</td><td><i>[Firma]</i></td></tr><tr><td>Presa in carico</td><td></td><td></td></tr><tr><td><i>[Firma]</i></td><td></td><td></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	Data	Firma	<i>[Firma]</i>	08 NOV. 2019	<i>[Firma]</i>	Presa in carico			<i>[Firma]</i>		
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																					
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																					
Conformità/Accettazione	Data	Firma																			
<i>[Firma]</i>	08 NOV. 2019	<i>[Firma]</i>																			
Presa in carico																					
<i>[Firma]</i>																					
			6,00																		

Vettore	TNT EXPRESS CORSO GIULIO CESARE, 268 TORINO	Data partenza	06/11/2019	OraPartenza		Firma Vettore	
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente			
Numero Colli	006	Peso Kg. (lorido)	5,7	Causale	Vendita da dep ES	Firma destinatario	

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000849ES	25/11/2019	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. LUIGI Tel. 0997356214	
CA : Tel: Email:				

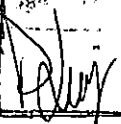
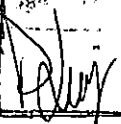
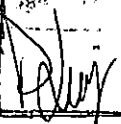
Articolo	Descrizione	UM	Quantità						
CB543A	N° ns. Ord 19/03637 Del 22/11/2019 Rif vs Ord.OACE000330 Del 22/11/2019 - OACE000330 CIG: Z3627B3588 CUP: HP - CB543A - LJCM1312 / LJCP1515 - 1,4K Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 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						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità della fornitura materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>29 NOV. 2019</td><td></td></tr></table>				Conformità della fornitura materiale	Data	Firma		29 NOV. 2019	
Conformità della fornitura materiale	Data	Firma							
	29 NOV. 2019								
			1,00						

Vettore	BRT base VIA CAPRANESI SNC ROMA	Data partenza	25/11/2019	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	Vendita da dep ES	Firma destinatario	
001	,79				

Documento di Trasporto

Numero 000851ES	Del 25/11/2019	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. LUIGI Tel. 0997356214		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità						
CF410A	N° ns. Ord 19/03632 Del 22/11/2019 Rif vs Ord.OACE000381 Del 22/11/2019 - OACE000381 CIG: Z3627B3588 CUP: 410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+4 TONER HP CF410A 410A TONER NERO 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						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conferma/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale consegnato</td><td>29 NOV 2019</td><td></td></tr></table>				Conferma/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale consegnato	29 NOV 2019	
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma							
Presa in carico materiale consegnato	29 NOV 2019								
			1,00						

Vettore BRT base VIA CAPRANESI SNC ROMA	00155 RM	Data partenza 25/11/2019	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. (lordo) 82	Causale Vendita da dep ES	Firma destinatario	



Finbuc srl
Via dei Laghi, 15
00046 Grottaferrata (RM)
P.Iva/C.F.: 08573761007
Tel: +39.06.94.2931
Fax: +39.06.94.293.412
Sito web: www.subitufficio.it
E-mail: info@finbuc.it
PEC: finbuc@pec.it

Centri Legittimi:
Viale Brianza 25 20040 Cambiago (MI)
Via Santa Maria in Campo 6 Cavenago di Brianza (MB)

FATTURATO A/BEL TO:

AMAT SPA MAGAZZINO
VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

DDT		DOCUMENTO DI TRASPORTO		74100 TARANTO TA					
COD. CLIENTE / CODE		CODICE FISCALE / FISCAL CODE		PARTITA IVA / VAT NUMBER					
W58905									
COND. PAG. / PAYMENT TERMS		DESTINAZIONE DI DESTINATARIO (DIVERSA DA QUELLA CHE PRECEDE) / SHIP TO							
ANNOTAZIONI / NOTES									
AGENTE / SALES REP		RIF.01/568328-BCA/1931884669		DATA DOCUMENTO / DOCUMENT DATE 26/11/19					
				N. DOCUMENTO / DOCUMENT No. ES000854					
NS. CODICE PRODOTTO ITEM REF	DESCRIZIONE PRODOTTO DESCRIPTION	Q.TA FATTURATA Q.TY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	DIVISA CAMBIO IN Z. CURR	CAMBIO FINALE EXCHANGE RATE	% SCONTI DISCOUNT	IMPORTO NET PRICE	VA VAT	
CB540A	C.I.G. : Z3627B3588 Data consegna tassativa 26/11/2019 NS.ORD. E120114655 26/11/19 27242 OC 027242C RC.27242	1							
CB542A	HP COLOR LASERJET BLACK PRINT 100286927329 COLOR LASERJ YELLOW PRINT CARTRIDG 100266987130 Rif.Ord:19/03641 ----- Dettaglio colli ----- 19530UG3WD: 1.2.	1							
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita' dello stesso materiale accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conformita' accettazione materiale Data Firma 10 DIC. 2019									
NETTO MERCE / NET AMOUNT		SPESE DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS		SPESE IMBALLO / PACKING COSTS		SPESE BOLLI / DUTIES		SPESE AMMINISTRATIVE / ADMIN EXP.	
C.IVA / VAT CODE		DESCRIZIONE IVA / VAT RULE		IMPORTIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT		% IVA / % VAT		IMPOSTA / VAT AMOUNT	
PESA / FREIGHT TERMS		TRASPORTO A CURA DEL / TRANSPORT BY		TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE					
FR FRANCO		VETTORE							
DATA / RESIDENZA / DOMICILIO / SHIPPER REFERENCE		FIRMA / SIGNATURE		DATA E ORA RITIRO / DATE & TIME OF COLLECTION					
BRT S.P.A. B34 PIAZZA DIAZ, 7 MILANO 20123 MI		Partita Iva 04507990150 Albo Autotrasportatori MI0884680CB0		26/11/19 19:34:00					
CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING		N. COLLI / NUM OF PACK		PESO COMPLESSIVO / TOTAL WEIGHT			
01 VENDITA		SCATOLE		2		1,59 KG		0,008 MC	
INIZIO TRASPORTO / SHIPMENT DATE		FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE		FIRMA DESTINATARIO / CONSIGNEE SIGNATURE		PAG. / PAGE			
						1			

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.



10/12/2019 10:47:52

Distinta: 15696 209 /001

Pag. 1/1



Finbuc srl
Via dei Laghi, 15
00045 Grottaferrata (RM)
P.Iva/C.F.: 08573761007
Tel: +39.06.94.2931
Fax: +39.06.94.293.412
Sito web: www.subitoufficio.it
E-mail: info@finbuc.it
PEC: finbuc@pec.it

Centri Logistici:
Viale Brianza 25 20040 Cambiagio (MI)
Via Santa Maria in Campo 6 Cavenago di Brianza (MB)

FAT/LRATGA/SL TO

AMAT SPA MAGAZZINO
VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

DDT		DOCUMENTO DI TRASPORTO		74100 TARANTO TA										
COD. CLIENTE / CODE		CODICE FISCALE / FISCAL CODE		PARTITA IVA / VAT NUMBER										
W58905														
COND. PAG. / PAYMENT TERMS														
AVVERTENZE / NOTES														
AGENTE / SALES REP				RIF.01/569678-BCA/1931887402										
				26/11/19										
				ES000859										
NO. CODICE PRODOTTO ITEM REF		DESCRIZIONE PRODOTTO DESCRIPTION		Q.TA FATTURATA Q.TY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE									
CF283A		C.I.G. : Z3627B3588 Data consegna tassativa 26/11/2019 LDV: RL80222177 NS.ORD. E120114825 26/11/19 27235 OC 02/235C RC.2/235 83A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE 15 100327568211 100327568222 100327568223 100327568224 100327568225 100327568226 100327568227 100327568229 100327568230 100327568231 100327568232 100327568233 100327568234 100327568235 100327568236 Rif.Ord.:19/03635 ----- Dettaglio colli ----- 19330U6521: 1.15.												
AMAT S.p.A. - MAG. ALTO PICAMBI Conformità della fornitura secondo ordine e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2016) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Conformità/accoltazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Preselezione materiale</td> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>17 DIC. 2019</td> <td><i>P. C...</i></td> </tr> </table>						Conformità/accoltazione materiale	Data	Firma	Preselezione materiale	Data			17 DIC. 2019	<i>P. C...</i>
Conformità/accoltazione materiale	Data	Firma												
Preselezione materiale	Data													
	17 DIC. 2019	<i>P. C...</i>												
NETTO MERCE / NET AMOUNT		SPESA DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS		SPESA IMBALLI / PACKING COSTS										
				SPESA BOLLI / DUTIES										
				SPESA AMMINISTRATIVE / ADMIN. EXP.										
				SPESA VARIE / OTHER EXP.										
C.IVA / VAT CODE		DESCRIZIONE IVA / VAT RULE		IMPOSTIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT										
				% IVA / % VAT										
				IMPOSTA / VAT AMOUNT										
RESA / FREIGHT TERMS		TRASPORTO A CARICA DEL / TRANSPORT BY		TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE										
FR FRANCO		VETTORE												
DITTA / RESIDENZA / DOVICILIO / SHIPPER REFERENCE		FIRMA / SIGNATURE		DATA E CARATTERI / DATE & TIME OF COLLECTION										
TNT EXPRESS CORSO GIULIO CESARE, 268 TORINO 10154 TO		Partita Iva 09399880153 Albo Autotrasportatori TOT0073196W		26/11/19 21:38:00										
CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT		ASPECTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING		N. COLLI / NUM. OF PACK.										
01 VENDITA		SCATOLE		15										
INIZIO TRASPORTO / SHIPMENT DATE		FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE		FIRMA DESTINATARIO / CONSIGNEE SIGNATURE										
				AZIENDA PER LA MO... NEI...										

OF PACK. "ESQ COM" "ESQNO" TOTALE "ESQMT" 1
15178 - KG 0.088 MGT
A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELLA AREA DI TARANTO
DELLA C. S. BATTION. 687
4101 TARANTO

Oggetto: R: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.16 - Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

Mittente: Francesca Simoncelli - Finbuc <f.simoncelli@finbuc.it>

Data: 17/12/2019, 09:00

A: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>, Gare - Finbuc <gare@finbuc.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno,

DDT 000895ES Vs. ordine OACE000538

DDT 000268ING Vs. ordine OACE000551

DDT 000859ES Vs. ordine OACE000306

Cordiali saluti,

Francesca Simoncelli
Sales Account
Reparto Commerciale

FINBUC SRL
Via di Grotte Portella 4
00044 Frascati Rome, Italy
tel. +39. 06. 942.93.425
email. f.simoncelli@finbuc.it
skype. [f.simoncelli@xpres.it](https://www.skype.com/people/f.simoncelli@xpres.it)

-----Messaggio originale-----

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: lunedì 16 dicembre 2019 18:28

A: Francesca Simoncelli - Finbuc <f.simoncelli@finbuc.it>; Gare - Finbuc <gare@finbuc.it>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.16 - Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

Buona sera sono Luigi,

Grazie per la risposta.

Data la sua gentilezza nel produrre risposta Sig.ra Simoncelli, vorremmo sapere i ns. riferimenti dei Vs. D.d.T. (nostre mail precedentemente inviate alle quali non è seguito Vs. riscontro):

n° ES 000589 del 26/11/2019 (n° 15 toner HP 83A);

n° ES 000895 del 02/12/2019 (03 tamburi e n° 10 toner Brother HL 1110);

n° ING 000268 del 11/12/2019 (n° 01 toner nero HP 500)

Anticipatamente ringrazio Luigi Pignatale

Il 16/12/2019 17:12, Francesca Simoncelli - Finbuc ha scritto:

Buonasera,

il DDT 269 fa riferimento al Vs. ordine OACE000411.

Cordiali saluti,

Francesca Simoncelli
Sales Account
Reparto Commerciale

FINBUC SRL
Via di Grotte Portella 4
00044 Frascati Rome, Italy
tel. +39. 06. 942.93.425
email. f.simoncelli@finbuc.it
skype. f.simoncelli@xpres.it

-----Messaggio originale-----

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>
Inviato: lunedì 16 dicembre 2019 17:14
A: Gare - Finbuc <gare@finbuc.it>; Francesca Simoncelli - Finbuc <f.simoncelli@finbuc.it>; Info - Finbuc <info@finbuc.it>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>
Oggetto: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.16 - Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

Buongiorno sono Luigi.

Avendo ricevuto della merce da parte di codesta Spett.le ditta Finbuc, consegnata in giornate diverse dai corrieri da Voi incaricati, con la presente chiediamo di sapere i D.d.T. di consegna (riportati di sotto) a quali dei nostri ordini sono riferiti tenuto conto che sugli stessi documenti non sono presenti i nostri riferimenti (i ns. numeri di ordine

- Es: OACE - MA.....).

Tali riferimenti sono utili alla scrivente per:

- 1) effettuare la corretta gestione interna della pratica di ns. ordine e ns. consegna merce interna agli uffici richiedenti;
- 2) chiudere la pratica interna di gestione "singolo ordine" verso fornitore considerando a livello informatico l'ordine "evaso parzialmente" oppure "evaso totalmente" a seconda della consegna;
- 3) effettuare un controllo più immediato sugli ordini inevasi;
- 4) porre le fatture dei fornitori, in modo più celere, in liquidazione.

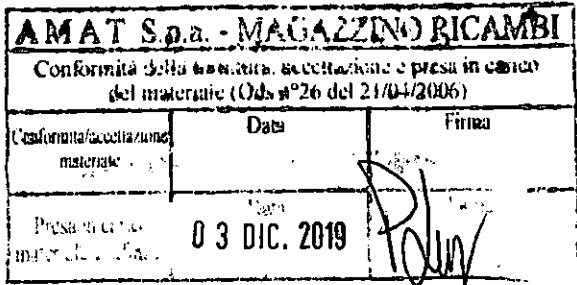
01) D.d.T. n° ING 000269 del 11/12/2019 (n° 02 pz toner CIANO HP 4025)

Cordiali saluti - Luigi.

Documento di Trasporto

Numero 000864ES	Del 28/11/2019	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	TA
P.IVA: IT 00146330733	C.F.: 00146330733
Sede spedizione	
AMAT SPA MAGAZZINO	
VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO	TA
Rif. LUIGI	Tel 0997356214

Articolo	Descrizione	UM	Quantità
CF361A	N° ns. Ord 19/03643 Del 22/11/2019 Rif vs Ord.OACE000515 Del 22/11/2019 - OACE000515 CIG: Z3627B3588 CUP:	Pz	1,00
CF362A	508A - TONER LASERJET CIANO ORIGINAL TONER LASERJET CIANO ORIGINAL 508A - TONER LASERJET GIALLO ORIGINAL TONER LASERJET GIALLO 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
			2,00

Vettore BRT base VIA CAPRANESI SNC ROMA	00155 RM	Data partenza 28/11/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto Porto Franco NS Corriere	Firma conducente	
Numero Colli 002	Peso Kg. (lorido) 2,61	Causale Vendita da dep ES	Firma destinatario	

Documento di Trasporto

Numero 000868ES	Del 28/11/2019	Pag. 1/1
Nosro 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	
Sede spedizione	
AMAT SPA MAGAZZINO VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. LUIGI Tel. TA 0997356214	

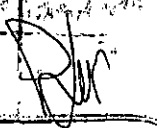
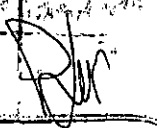
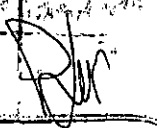
Articolo	Descrizione	UM	Quantita
CE401A	N° ns. Ord 19/03631 Del 22/11/2019	Pz	1,00
CE402A	Rif vs Ord.OACE000382 Del 22/11/2019 - OACE000382 CIG: Z3627B3588 CUP: Toner ciano HP 507A LaserJet	Pz	1,00
	Toner giallo HP 507A LaserJet		
	Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde 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.		
AMAT SPA - MAGAZZINO RICAMBI Confermata dalla nostra accettazione e presa in carico del materiale (D.Lgs n°26 del 21/04/2006) Conferma accettazione materiale Data Firma 03 DIC. 2019			
			2,00

Vettore	BRT base VIA CAPRANESI SNC ROMA	Data partenza	28/11/2019	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	Vendita da dep ES	Firma destinatario			
002	3,1						

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
000871ES	28/11/2019	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	
P.IVA:	IT 00146330733 C.F.: 00146330733
Sede spedizione	
AMAT SPA MAGAZZINO	
VIA C. BATTISTI 657	
74100	TARANTO
Rif.	LUIGI
Tel	0997356214

Articolo	Descrizione	UM	Quantità												
	N° ns. Ord 19/03642 Del 22/11/2019 Rif vs Ord.OACE000512 Del 22/11/2019 - OACE000512 CIG: Z3627B3588 CUP:														
CE401A	Toner ciano HP 507A LaserJet	Pz	1,00												
CE402A	Toner giallo HP 507A LaserJet	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												
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="3">AMAT SPA - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conferma accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>03 DIC. 2019</td><td></td></tr></table>				AMAT SPA - MAGAZZINO RICAMBI			Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006)			Conferma accettazione materiale	Data	Firma		03 DIC. 2019	
AMAT SPA - MAGAZZINO RICAMBI															
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006)															
Conferma accettazione materiale	Data	Firma													
	03 DIC. 2019														
			4,00												

Vettore	TNT EXPRESS CORSO GIULIO CESARE, 268 TORINO 10154 TO	Data partenza	28/11/2019	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. (lorido)	5,71	Causale	Vendita da dep ES	
				Firma destinatario		

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000878ES	29/11/2019	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. LUIGI Tel. 0997356214	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UMI	Quantità						
	N° ns. Ord 19/03638 Del 22/11/2019 Rif vs Ord.OACE000236 Del 22/11/2019 - OACE000236 CIG: Z3627B3588 CUP:								
CF410A	410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+a TONER HP CF410A 410A TONER NERO	Pz	1,00						
CF411A	410A - HP 410A.CYAN LASERJET TONER HP 410X CYAN LASERJET TONER	Pz	1,00						
CF413A	410A - HP 410A MAGENTA LASER TONER HP 410X MAGENTA LASER TONER	Pz	1,00						
CF412A	410a - HP 410AYELLOW LASER TONER HP 410X YELLOW LASER TONER	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.									
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conferma/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>07 DIC. 2019</td><td></td></tr></table>				Conferma/accettazione materiale	Data	Firma		07 DIC. 2019	
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma							
	07 DIC. 2019								
			4,00						

Vettore	BRT base VIA CAPRANESI SNC ROMA	00155 RM	Data partenza	29/11/2019	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 ES	Firma destinatario		
004	3,27					

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
000882ES	29/11/2019	1/1

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Annotazioni

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.

LUIGI

Tel

0997356214

CA : Tel: Email:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità						
	N° ns. Ord 19/03717 Del 27/11/2019 Rif vs Ord.OACE000531 Del 27/11/2019 - OACE000531 CIG: Z3627B3588 CUP:								
CF410A	410A - HP 410A BLACK ALTA CAPACIT+4 TONER HP CF410A 410A.TONER NERO	Pz	10,00						
CF411A	410A - HP 410A CYAN LASERJET TONER HP 410X CYAN LASERJET TONER	Pz	10,00						
CF413A	410A - HP 410A MAGENTA LASER TONER HP 410X MAGENTA LASER TONER	Pz	10,00						
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.									
AMAT S.p.A. - 20040 CAMBIAGO Conformità della merce consegnata alla presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>16 DIC. 2019</td><td></td></tr></table>				Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		16 DIC. 2019	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma							
	16 DIC. 2019								
			30,00						

Vettore	TNT EXPRESS	Data partenza	OraPartenza	Firma Vettore
	CORSO GIULIO CESARE, 268			
	TORINO	29/11/2019		
	10154 TO			
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Firma conducente	
		Porto Franco NS Corriere		
Numero Colli	Peso Kg. (lordo)	Causale	Firma destinatario	
030	24,45	Vendita da dep ES		

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000210ING	11/11/2019	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						
	N° ns. Ord 19/02683 Del 17/09/2019 Rif vs Ord.OACE000411 Del 17/09/2019 - OACE000411 CIG: Z3627B3588 CUP:								
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	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	Pz	1,00						
CE260A	Toner nero HP 647A LaserJet	Pz	1,00						
CE263A	Toner magenta HP 648A LaserJet	Pz	2,00						
CE262A	Toner giallo HP 648A LaserJet	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.									
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 2px;">Conformità accettazione materiale</td><td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 2px;">Data</td><td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 2px;">Firma</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Presa in carico materiale</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13 NOV. 2019</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr></table>				Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale	13 NOV. 2019	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma							
Presa in carico materiale	13 NOV. 2019								
			7,00						

Vettore	BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	Data partenza	11/11/2019	OraPartenza		Firma Vettore	
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente			
Numero Colli	005	Peso Kg. (lorido)	9,49	Causale	Vendita da DEP IN	Firma destinatario	

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000211ING	11/11/2019	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733 TA	
Nostro Riferimento			Sede spedizione	
Vostro Riferimento			AMAT SPA MAGAZZINO	
Annotazioni			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. TA Tel. 0997356214	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UMI	Quantità						
	N° ns. Ord 19/03322 Del 28/10/2019 Rif vs Ord.OACE000475 Del 28/10/2019 - OACE000475 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						
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.									
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>13 NOV. 2019</td><td></td></tr></table>				Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		13 NOV. 2019	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma							
	13 NOV. 2019								
			3,00						

Vettore BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO 20100 MI		Data partenza 11/11/2019	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. (lordo) 2,79	Causale Vendita da DEP IN	Firma destinatario	

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000218ING	11/11/2019	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733 TA	
Nostro Riferimento			Sede spedizione	
Vostro Riferimento			AMAT SPA MAGAZZINO	
Annotazioni			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. Tel. TA 0997356214	
CA : Tel: Email:				

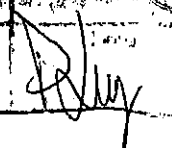
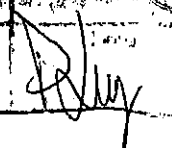
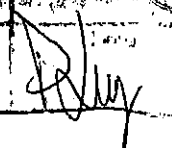
Articolo	Descrizione	UM	Quantità						
	N° ns. Ord 19/03323 Del 28/10/2019 Rif vs Ord.OACE000481 Del 28/10/2019 - OACE000481 CIG: Z3627B3588 CUP:								
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	Pz	2,00						
CC531AC	304a - COLOR LASERJET CC531A CYAN Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CC531AC	Pz	2,00						
CC532AC	304a - COLOR LASERJET CC532A YELLOW Cartuccia Toner originale giallo ad uso contrattuale LaserJet HP CC532AC	Pz	2,00						
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.									
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 40%; border: 1px solid black; padding: 2px;">Conferma/accettazione materiale</td><td style="width: 20%; border: 1px solid black; padding: 2px;">Data</td><td style="width: 40%; border: 1px solid black; padding: 2px;">Firma</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13 NOV. 2019</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr></table>				Conferma/accettazione materiale	Data	Firma		13 NOV. 2019	
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma							
	13 NOV. 2019								
			6,00						

Vettore	BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	Data partenza	11/11/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente	
Numero Colli	003	Peso Kg. (lordo)	5,55	Causale	Vendita da DEP IN

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
000223ING	12/11/2019	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	
P.IVA:	IT 00146330733
C.F.:	00146330733
Sede spedizione	
AMAT SPA MAGAZZINO	
VIA C. BATTISTI 657	
74100 TARANTO	
Rif.	TA
Tel	0997356214

Articolo	Descrizione	UM	Quantità												
CC531AC	N° ns. Ord 19/02683 Del 17/09/2019 Rif vs Ord.OACE000411 Del 17/09/2019 - OACE000411 CIG: Z3627B3588 CUP: 304a - COLOR LASERJET CC531A CYAN Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CC531AC 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="3">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conferma accettazione materiale consegnato</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>14 NOV. 2019</td><td></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)			Conferma accettazione materiale consegnato	Data	Firma		14 NOV. 2019	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI															
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)															
Conferma accettazione materiale consegnato	Data	Firma													
	14 NOV. 2019														
			1,00												

Vettore BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO		20100 MI	Data partenza 12/11/2019	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. (lordo) ,93	Causale Vendita da DEP IN		Firma destinatario	



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

N.DOCUMENTO

ING 000245

RIF. SPEDIZIONE
23-19300723

DATA DOCUMENTO
26.11.19

PAG.
1

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

AMAT SPA MAGAZZINO
VIA C. BATTISTI 657 T.L. 997356214
TARANTO
74100 -TA TA 74100

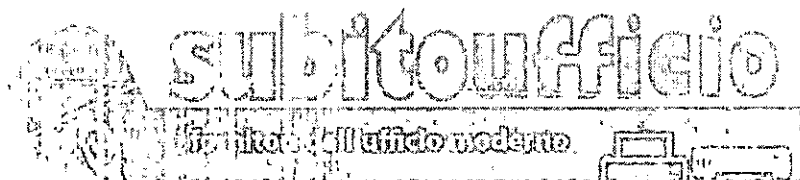
N° ORD. RIF.
23-28469-11

DATA ORD. RIF.
06/11/19

VS. RIFERIMENTO
26008

RIF. NR
9362314

LINEA	Q/TA ORD/TA	Q/TA SPD/TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)
001	1	1	943EL8W	TONER CARTRIDGE 508A BLACK CPU: NMS BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100306142428 SUPL. CF360A UPC: 0888793237564
002	2	2	943HNS8	TONER GIALLO 124A X CLJ 1600 CPU: MSD BULTOS: 00002, 00003 NR.DI SERIE 100192129180, 100192129182 CIG: Z3627B3588 CUP: RIF.ORD.: 19/02865 PER ORDINI > 10MC FISSARE APPUNTAMENTO SUPL. 2600 2605 C1015 1017 MFP UPC: 0829160412436 IMPOSTA DI BOLLO



NR. TRACKING: 005010326895464002, 005010326895466007, 005010326895467005

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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
	10 DIC. 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 PESO NETTO
☐ MITT. ☐ DEST. ☒ VETT. SCATOLA 3 3 KG
1° INCAR. DEL TRASP.-DITTA - Residenza o Domicilio (Comune, Via, N.)
BRT SPA
VIA CASSIODIONE 7
20138 MILANO MECENATE MI

PORTO
FRANCO

TOTALE CONTRASSEGNO

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

DATA ORA RITIRO 1° VETTORE

CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA



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

N.DOCUMENTO

ING 000247

RIF.SPEDIZIONE 23-19300890	DATA DOCUMENTO 26.11.19	PAG. 1
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

AMAT SPA MAGAZZINO
VIA C. BATTISTI 657 T L 997356214
TARANTO
74100 -TA TA 74100

N° ORD.RIF. 23-55957-11	DATA ORD.RIF. 26/11/19
VS. RIFERIMENTO 27243	RIF. NR 9362884

LINEA	Q/TA ORD/TA	Q/TA SPD/TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)
-------	----------------	----------------	----------	-------------------------------------

001	1	1	943TKG9	TONER CIANO 125A PER CPU: MSD BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100230092584	SUPLCP 1515 1215 1518 CM 1312 CB541A UPC: 0808736839181
-----	---	---	---------	---	---

002	1	1	943TKH1	TONER MAGENTA 125A PER CPU: MSD BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100261380426 CIG:Z3627B3588 CUP: RIF.ORD.: 19/03641 PER ORDINI > 10MC FISSARE	SUPLCP 1515 1215 1518 CM 1312 CB543A UPC: 0808736839204 APPUNTAMENTO
-----	---	---	---------	--	---

IMPOSTA DI BOLLO



NR. TRACKING: 005010326895187009

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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
	10 DIC. 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

PESO NETTO

PORTO

TOTALE CONTRASSEGNO

☐ MITT. ☐ DEST. ☒ VETT. SCATOLA

1

1 KG

FRANCO

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

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

BRT SPA
VIA CASSIODIONE 7
20138 MILANO MECENATE MI

DATA ORA RITIRO 1° VETTORE

CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA

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. 20/07/2019	Numero Documento OACE000331				
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						
00006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero	PZ	1,00	83,4500		83,45
00006097		Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	1,00	124,3200		124,32
00006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta per Duggento,Palmo	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 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	€ 332,09	€ 73,06	€ 405,15		
		Totale	€ 332,09	€ 73,06	€ 405,15		

Firma

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

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	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp Deter. Presidente 001 del 21/03/2019	21/08/2019	OACE000374	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						
00006005		Toner HP M452 nero	PZ	2,00	46,8800		93,76
00006006		Toner HP M452 ciano	PZ	2,00	60,5400		121,08
00006007		Toner HP M452 giallo	PZ	2,00	60,5400		121,08
00006008		Toner HP M452 magenta	PZ	2,00	60,5400		121,08
		Scorta Motonave Adria					

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	€ 457,00	€ 100,54	€ 557,54
	Totali		€ 457,00	€ 100,54	€ 557,54

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: 5WKJPJT

Azienda Mobilità 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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	20/09/2019	OACE000428	1

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00001821		Toner nero HP CLJ 2605/1600	PZ	2,00	52,0200		104,04
00001820		Toner ciano HP CLJ 2605/1600	PZ	2,00	56,7900		113,58
00001822		Toner giallo HP CLJ 2605/1600	PZ	2,00	56,7900		113,58
00001824		Toner magenta HP CLJ 2605/1600	PZ	2,00	56,7900		113,58
00005736		Scorta Battista A. - Carrieri N. Toner HP CLJ M 553 N Nero per Dott.ssa Menenti F.	PZ	1,00	84,5100		84,51

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.

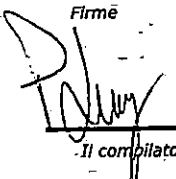
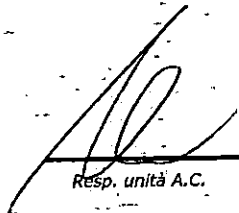
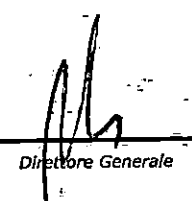
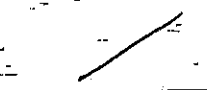
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 529,29	€ 116,44	€ 645,73
		Totale	€ 529,29	€ 116,44	€ 645,73

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

Emettitore fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKIP77

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. 29/08/2019	Numero Documento OACE000381				
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						
00006005		Toner HP M452 nero per motonave	PZ	1,00	46,8800		46,88
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 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	€ 46,88	€ 10,31	€ 57,19		
		Totale	€ 46,88	€ 10,31	€ 57,19		

 **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

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

Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 09/11/2019	Numero Documento OACE000504	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z362783588	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

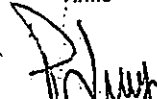
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002636		Toner nero HP CP 1515/1312	PZ	1,00	44,2900		44,29
00002637		Toner Cyano HP CP 1515/1312	PZ	1,00	40,7000		40,70
00002638		Toner giallo HP CP 1515/1312	PZ	1,00	40,7000		40,70
00002639		Toner magenta HP CP 1515/1312	PZ	1,00	40,7000		40,70
		per Dott.ssa Tursi Tiziana					

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.

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 Splitpayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 166,39	€ 36,61	€ 203,00
	Totali		€ 166,39	€ 36,61	€ 203,00

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emittere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKIP77

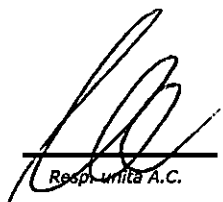
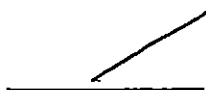
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via del laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 03/07/2019	Numero Documento OACE000306				
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						
00008088		Toner Nero HP LaserJet Pro M201N per Addetti all'Esercizio	NR	15,00	35,9500		539,25
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art. 1 c 629-B L.23-12-14	-22,00	€ 539,25	€ 118,64	€ 657,89		
		Totali	€ 539,25	€ 118,64	€ 657,89		

Firma _____
 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: 5WK3P7T

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. 20/11/2019	Numero Documento OACE000515				
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						
00005736		Toner HP CLJ M 553 N Nero	PZ	Ø 2,00	84,5100		169,02
00005737		Toner HP CLJ M 553 N Bianco	PZ	Ø 1,00	105,9600		105,96
00005738		Toner HP CLJ M 553 N Giallo	PZ	Ø 1,00	105,9600		105,96
00005739		Toner HP CLJ M 553 N Magenta	PZ	Ø 2,00	105,9600		211,92
		Scorta Ing. Vizzarro Antonella N.B. GRADITA CONSEGNA URGENTE Stampante ferma					
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	€ 592,86	€ 130,43	€ 723,29		
		Totale	€ 592,86	€ 130,43	€ 723,29		

Firma



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

2000

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. 30/08/2019	Numero Documento OACE000382	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero	PZ	1,00	83,4500		83,45
00006096		Toner HP CLJ MFP M570DN Ciano	PZ	1,00	124,3200		124,32
00006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta	PZ	1,00	124,3200		124,32
00006097		Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	1,00	124,3200		124,32
		per Duggento Palmo					

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629-B L.23-12-14	22,00	€ 456,41	€ 100,41	€ 556,82
	Totale		€ 456,41	€ 100,41	€ 556,82

Firma _____
 Il compilatore _____ Resp. unica 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 Mobilità 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					
Ordine a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 18/11/2019	Numero Documento OACE000512				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z3627B3588 Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero	PZ	1,00	83,4500		83,45
00006096		Toner HP CLJ MFP M570DN Bianco	PZ	1,00	124,3200		124,32
00006097		Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	1,00	124,3200		124,32
00006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta	PZ	1,00	124,3200		124,32
		per Trianni Raffaele					
00005736		Toner HP CLJ M 553 N Nero	PZ	1,00	84,5100		84,51
00005737		Toner HP CLJ M 553 N Bianco	PZ	1,00	105,9600		105,96
00005738		Toner HP CLJ M 553 N Giallo	PZ	1,00	105,9600		105,96
		per Ing. Vizzarro Antonella					
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	€ 752,84	€ 165,62	€ 918,46		
		Totale	€ 752,84	€ 165,62	€ 918,46		

Firma

Il compilatore

Resp. Ufficio A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

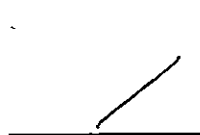
Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

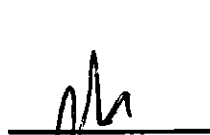
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via del laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 03/06/2019	Numero Documento OACE000236				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z3627B3588		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006005		Toner HP M452 nero	PZ	Ø 1,00	46,8800		46,88
00006006		Toner HP M452 ciano	PZ	Ø 1,00	60,5400		60,54
00006007		Toner HP M452 giallo	PZ	Ø 1,00	60,5400		60,54
00006008		Toner HP M452 magenta	PZ	† 1,00	60,5400		60,54
		Scorta Motonave Adria					
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	€ 228,50	€ 50,27	€ 278,77		
		Totale	€ 228,50	€ 50,27	€ 278,77		

Firme


 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 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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	27/11/2019	OACE000531	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						
00006005		Toner HP M452 nero	PZ	10,00	46,8800		468,80
00006006		Toner HP M452 ciano	PZ	10,00	60,5400		605,40
00006008		Toner HP M452 magenta per U.P.T.	PZ	10,00	60,5400		605,40

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	€ 1.679,60	€ 369,51	€ 2.049,11
	Totali		€ 1.679,60	€ 369,51	€ 2.049,11

Firma _____ 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: SWKJP77

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	
Ordine a Fornitore			

Vostro Riferimento: Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 17/10/2019	Numero Documento OACE000475	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
		Scorta Ròchira Giuseppe					

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	€ 234,98	€ 51,70	€ 286,68
	Totale		€ 234,98	€ 51,70	€ 286,68

Firma

 **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 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. 23/10/2019	Numero Documento OACE000481	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

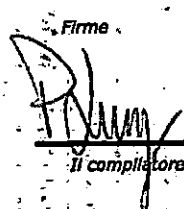
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
CIG Z3627B3588	
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

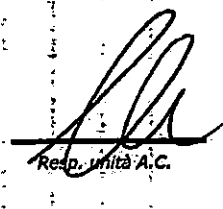
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	2,00	59,3900		118,78
00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	2,00	58,5300		117,06
00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	2,00	58,5300		117,06
00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	2,00	58,5300		117,06
		Scorta Dott. Carallo Pietro					

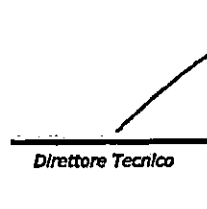
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Nr. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 469,96	€ 103,39	€ 573,35
	Totali		€ 469,96	€ 103,39	€ 573,35

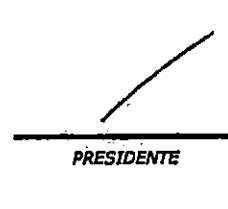
Firma

 **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: SWICP7T

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. 13/09/2019	Numero Documento OACE000411				
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						
00005019		Toner nero HP CP 4025 N	PZ	1,00	95,7100		95,71
00005020		Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	2,00	138,9700		277,94
00005021		Toner giallo HP CP 4025 N	PZ	1,00	138,9700		138,97
00005022		Toner magenta HP CP 4025 N	PZ	2,00	138,9700		277,94
		per Ufficio Protocollo					
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 Rochira Giuseppe					
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 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	€ 1.025,54	€ 225,62	€ 1.251,16		
		Totale	€ 1.025,54	€ 225,62	€ 1.251,16		

Firma 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: SWKOP7T

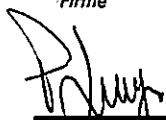
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 20/09/2019	Numero Documento OACE000428				
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						
00001821		Toner nero HP CLJ 2605/1600	PZ	2,00	52,0200		104,04
00001820		Toner ciano HP CLJ 2605/1600	PZ	2,00	56,7900		113,58
00001822		Toner giallo HP CLJ 2605/1600	PZ	2,00	56,7900		113,58
00001824		Toner magenta HP CLJ 2605/1600	PZ	2,00	56,7900		113,58
00005736		Scorta Battista A. - Carrieri N. Toner HP CLJ M 553 N Nero per Dott.ssa Menenti F.	PZ	1,00	84,5100		84,51
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 529,29	€ 116,44	€ 645,73		
		Totale	€ 529,29	€ 116,44	€ 645,73		

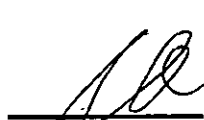
Firma _____ Il compilatore	 _____ Resp. Unità A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	 _____ PRESIDENTE
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------

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

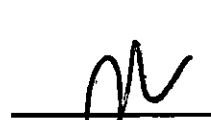
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: Info@finbuc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Data Doc. 09/11/2019	Numero Documento OACE000504				
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						
00002636		Toner nero HP CP 1515/1312	PZ	1,00	44,2900		44,29
00002637		Toner Cyano HP CP 1515/1312	PZ	1,00	40,7000		40,70
00002638		Toner giallo HP CP 1515/1312	PZ	1,00	40,7000		40,70
00002639		Toner magenta HP CP 1515/1312	PZ	1,00	40,7000		40,70
		per Dott.ssa Tursi Tiziana					
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	€ 166,39	€ 36,61	€ 203,00		
		Totale	€ 166,39	€ 36,61	€ 203,00		

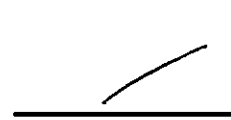
Firma


 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: 2086497257 Data SDI: 06/12/2019 09:37

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	001759FE	2019-11-30	EUR 388,57

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000474 Data Ord. 2019-11-22 CIG ZF927B3620					
	DDT 000719/CG Data DDT 2019-11-25					
	Riferimento: DDT Nr. 000719/CG del 25/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SU696A	S-printing MLT-D101S/ELS Toner Black	PZ	10	31,35	313,50	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 %
	Trasporto AswSpAcces Trasporto # SP03#			5,00	5,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001759FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	5,00	22 %	318,50	70,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

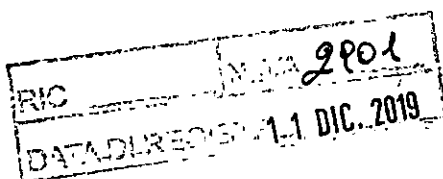
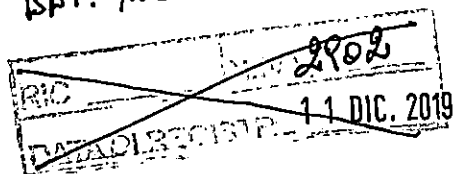
TRASPORTO € 5,00 - PAGAMENTO € 313,50

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-01-30	EUR 318,50	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocofg10214

Versione Style 2.7

DAI. INCONGRUO



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2086497257 Data SDI: 06/12/2019 09:37

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	001759FE	2019-11-30	EUR 388,57

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000474 Data Ord. 2019-11-22 CIG ZF927B3620						
DDT 000719/CG Data DDT 2019-11-25						
Riferimento: DDT Nr. 000719/CG del 25/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
SU696A	S-printing MLT-D101S/ELS Toner Black	PZ	10	31,35	313,50	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 %
	Trasporto AswSpAcces Trasporto # SP03#			5,00	5,00	22 %
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001759FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#						22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	5,00	22 %	318,50	70,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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'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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-01-30	EUR 318,50	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ococtg10214

Versione Style 2.7

Adi. INCONGRUO

~~2902~~
~~11 DIC. 2019~~

2901
11 DIC. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 001 del 21/03/2019

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VSDI NOTIS 30/01/2020

DATA 16 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA

16 DIC. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

11 DIC. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

24-02-2020

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:

In attesa di ricevere nota di credito di

€ 5,00 oltre IVA motivazioni:

ERRORE FATTURAZIONE SPESSE DI TRASPORTO

ns richiesta prot. 21128 del 16/12/2019

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
000719/CG	25/11/2019	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	TA
74121 TARANTO	
P.IVA: IT 00146330733	C.F.: 00146330733
Sede spedizione	
AMAT SPA MAGAZZINO	
VIA C. BATTISTI 657	TA
74100 TARANTO	
Rif. LUIGI	Tel 0997356214

Articolo	Descrizione	UM	Quantità												
SU696A	N° ns. Ord 19/03629 Del 22/11/2019 Rif vs Ord.OACE000474 Del 22/11/2019 - OACE000474 CIG: ZF927B3620 CUP: S-printing MLT-D101S/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	10,00												
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>27 NOV 2019</td><td></td></tr></table>				AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 21/04/2006)			Conformità accettazione materiale	Data	Firma		27 NOV 2019	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI															
Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 21/04/2006)															
Conformità accettazione materiale	Data	Firma													
	27 NOV 2019														
			10,00												

Vettore	BRT base VIA CAPRANESI SNC ROMA	Data partenza	25/11/2019	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	Vendita da DEP CG	Firma destinatario	
002	8,7				

Spett.le
FINBUC SRL
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° 001759FE del 30/11/2019 - Richiesta di nota credito.

Esaminando la fattura in oggetto, la scrivente nota un addebito di € 5,00 al netto di IVA, imputato sotto la voce "Trasporto" in netta contraddizione con quanto da Voi accettato con nota di aggiudicazione controfirmata dal Vs. Legale Rappresentante e con quanto riportato nel Capitolato di gara all'Art. 12 - **ORDINI E CONSEGNA MATERIALI** - [omissis....Saranno a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto e l'eventuale imballo è compreso nel prezzo omissis....].

Per quanto sopra esposto, con la presente si chiede, da parte della ditta Finbuc, nei confronti della scrivente, emissione di nota credito di € 5,00 oltre IVA causa errata fatturazione spese di trasporto. L'importo della nota credito richiesta sarà trattenuta dalla fattura in oggetto e, per tanto, la fattura 001759FE del 30/11/2019 verrà liquidata per un importo, al netto di IVA, di € 313,50 e non di € 318,50.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

richieste note credito

Oggetto: richieste note credito

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

Data: 16/12/2019, 15:20

A: finbuc <gare@finbuc.it>, finbuc <info@finbuc.it>

Alla presente si allegano tre richieste di nota credito.

Sistinti saluti

Amat spa

—Allegati:—

scansione.pdf

594 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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 10 Samsung	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 10 Samsung	16/10/2019	OACE000474	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						
00004654		Toner Samsung ML 2160/SF-765P Scorta Officina	PZ	10,00	31,5000		315,00

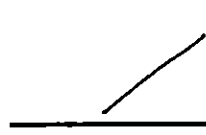
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

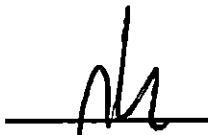
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 315,00	€ 69,30	€ 384,30
		Totale	€ 315,00	€ 69,30	€ 384,30

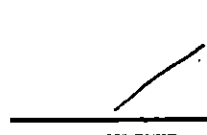
Firma

 **Il Compilatore**

 **Resp. unica A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

Emettere fatture 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: 2086565358 Data SDI: 06/12/2019 09:56

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	001758FE	2019-11-30	EUR 34,11

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000313 Data Ord. 2019-11-22 Ord.Z5927B3529 Data Ord. 2019-06-24 CIG Z5927B3529					
	DDT 000850ES Data DDT 2019-11-25					
	Riferimento: DDT Nr. 000850ES del 25/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
S0722400A	ETICHETTE - LABELWRITER 36X89	PZ	2	11,48	22,96	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 %
	Trasporto AswSpAcces Trasporto # SP03#			5,00	5,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001758FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	5,00	22 %	27,96	6,15

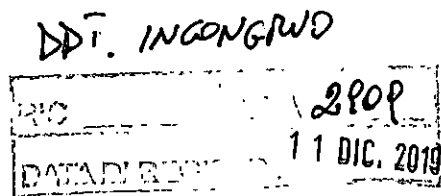
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

TRASPORTO € 5,00 - PAGAMENTO € 22,96

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 27,96	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234005

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ootg10213

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2086565358 Data SDI: 06/12/2019 09:56

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	001758FE	2019-11-30	EUR 34,11

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000313 Data Ord. 2019-11-22 Ord.Z5927B3529 Data Ord. 2019-06-24 CIG Z5927B3529						
	DDT: 000850ES Data DDT: 2019-11-25 Riferimento: DDT Nr. 000850ES del 25/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
S0722400A	ETICHETTE - LABELWRITER 36X89	PZ	2	11,48	22,96	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 %	
	Trasporto AswSpAcces Trasporto # SP03#			5,00	5,00	22 %	
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001758FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	5,00	22 %	27,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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'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

FIRMA

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

..... Prot.....

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

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-30	EUR 27,96	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocofg10213

Versione Style 2.7

DDT. INGONGRWO

2808

11 DIC. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 001 del 21/03/2019

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTE 30/01/2020

 DATA 16 DIC. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO
 [Signature]

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 16 DIC. 2019
 [Signature]

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunte

 DATA 11 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE
 [Signature]

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 24-01-2020
 [Signature]

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:

In attesa di ricevere nota di credito di

€ 05,00 oltre IVA motivazioni:

ERRORE FATTURAZIONE SPESA DI TRASPORTO

na richiesta prot. 0021126 del 16/12/2019 [Signature]

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
000850ES	25/11/2019	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.

LUIGI

Tel

0997356214

Articolo	Descrizione	UMI	Quantità												
S0722400A	N° ns. Ord 19/03634 Del 22/11/2019 Rif vs Ord.OACE000313 Del 22/11/2019 - OACE000313 CIG: Z5927B3529 CUP: ETICHETTE - LABELWRITER 36X89 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	2,00												
<table><tr><th colspan="3">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</th></tr><tr><td colspan="3">Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conferma/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico IPR 11/01/2019</td><td>27 NOV. 2019</td><td></td></tr></table>				AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006)			Conferma/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico IPR 11/01/2019	27 NOV. 2019	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI															
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006)															
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico IPR 11/01/2019	27 NOV. 2019														
			2,00												

Vettore	BRT base VIA CAPRANESI SNC ROMA	00155 RM	Data partenza	25/11/2019	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 ES	Firma destinatario		
001	,64					

Spett.le
FINBUC SRL
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° 001758FE del 30/11/2019 - Richiesta di nota credito.

Esaminando la fattura in oggetto, la scrivente nota un addebito di € 5,00 al netto di IVA, imputato sotto la voce "Trasporto" in netta contraddizione con quanto da Voi accettato con nota di aggiudicazione controfirmata dal Vs. Legale Rappresentante e con quanto riportato nel Capitolato di gara all'Art. 12 - **ORDINI E CONSEGNA MATERIALI** - [oursers....Saranno a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto e l'eventuale imballo è compreso nel prezzo oursers....].

Per quanto sopra esposto, con la presente si chiede, da parte della ditta Finbuc, nei confronti della scrivente, emissione di nota credito di € 5,00 oltre IVA causa errata fatturazione spese di trasporto. L'importo della nota credito richiesta sarà trattenuta dalla fattura in oggetto e, per tanto, la fattura 001758FE del 30/11/2019 verrà liquidata per un importo, al netto di IVA, di € 22,96 e non di € 27,96.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

richieste note credito

Oggetto: richieste note credito

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

Data: 16/12/2019, 15:20

A: finbuc <gare@finbuc.it>, finbuc <info@finbuc.it>

Alla presente si allegano tre richieste di nota credito.

Sistinti saluti

Amat spa

—Allegati:—

scansione.pdf

594 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	Nastro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 03 Dymo	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 03 Dymo	05/07/2019	OACE000313	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5927B3529	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002353		Rotoli etichette Dymo 400T lbw (99012) scorta Ufficio Tecnico	PZ	2,00	11,4800		22,96

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 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	€ 22,96	€ 5,05	€ 28,01
	Totali		€ 22,96	€ 5,05	€ 28,01

Firma

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