



T331/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DAL N. 890 AL N. 903

GUARINI - INFO - INFOTEL - KRATOS - FINBUC - ITALIAPPACIT

ITAT - ECOIMPIANTISUD - ISEL - GREENECO - FIRA - GRUPPO ARGENTA

FRANGI - AUTO SERVICE

**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	894	16/04/2020			3.161,29

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: tremilacentosessantuno e 29 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT08T0569639100000003234X05

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 001846FE del 10/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.000164FE CIG Z3627B3588, 001962FE CIG Z3627B3588, 002006FE
CIG Z3627B3588, 001868FE CIG Z3627B3588, 001845FE CIG
Z3627B348D, 001847FE CIG Z3627B3588, 002022FE CIG
Z3627B3588, 001846FE CIG Z3627B3588

IMPORTO LORDO	3.161,29
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.161,29

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0331/20

Taranto, li 16/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 19.026,41

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
GUARINI AUTOCARROZZERIA DI LOPRESTO GIUSEPPA VIA C. BATTISTI, 5190 74100 TARANTO TA	890	BANCA CARIGE ITALIA TARANTO CIN C ABI 06175 CAB 15801 C/C 000000674280 IBAN IT95C0617515801000000674280 A fronte dei seguenti documenti : N. 00471/19 del 17/12/2019	€ 250,00
INFO S.R.L. VIA S.ANTONIO, 28 70051 BARLETTA BA	891	GBM BANCA SpA VIA PIER DELLE VIGNE 76121 BARLETTA BT CIN B ABI 03323 CAB 41350 C/C CC1010005154 IBAN IT5080332341350CC1010005154 A fronte dei seguenti documenti : N. 26/01 del 08/01/2020, N. 28/01 del 08/01/2020, N. 131/01 del 24/01/2020, N. 247/01 del 10/02/2020, N. 263/01 del 12/02/2020	€ 3.748,65
INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 74100 TARANTO TA	892	UNICREDIT BANCA via Cesare Battisti TARANTO CIN T ABI 02008 CAB 15815 C/C 000020114410 IBAN IT31T0200815815000020114410 A fronte dei seguenti documenti : N. 2019/FEL/104 del 05/12/2019, N. 2019/FEL/109 del 17/12/2019	€ 420,00
KRATOS Soc.Coop.Soc. VIA EMILIA 115 74121 TARANTO TA	893	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E VIA CESARE BATTISTI, 157/A TARANTO CIN D ABI 05385 CAB 15805 C/C 000000108290 IBAN IT04D0538515805000000108290 A fronte dei seguenti documenti : N. 254 del 31/12/2019, N. 16 del 31/01/2020	€ 250,00
FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via del laghi, 15 00046 GROTTAFERRATA RM	894	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FRASCATI RM CIN T ABI 05696 CAB 39100 C/C 000003234X05 IBAN IT08T0569639100000003234X05 A fronte dei seguenti documenti : N. 001845FE del 10/12/2019, N. 001847FE del 10/12/2019, N. 001846FE del 10/12/2019, N. 001868FE del 12/12/2019, N. 001962FE del 20/12/2019, N. 002006FE del 24/12/2019, N. 002022FE del 31/12/2019, N. 000164FE del 24/01/2020	€ 3.161,29
ITALIAPPALTI S.r.l. VIA SALENTO, 49 74121 TARANTO TA	895	UNICREDIT BANCA DI ROMA VIA MARCHE TARANTO CIN X ABI 02008 CAB 15807 C/C 000010772840 IBAN IT63X0200815807000010772840 A fronte dei seguenti documenti : N. FPR 210/19 del 10/12/2019	€ 2.400,00
ITAT S.r.l. Impianti Termoidrlici e climatizzazione VIA CHIESA, 6 74026 PULSANO TA	896	BANCA SELLA-SUCCURSALE OD VIA SOLITO 32 TARANTO CIN L ABI 03268 CAB 15800 C/C 052586149360 IBAN IT10L0326815800052586149360 A fronte dei seguenti documenti : N. 106 del 18/12/2019	€ 2.250,00
ECOIMPIANTISUD S.r.l. WATER TREATMENT SOLUTIONS C.SO GARIBALDI 27 72100 BRINDISI BR	897	UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A. BRINDISI BR CIN J ABI 03111 CAB 15900 C/C 000000002282 IBAN IT32J0311115900000000002282 A fronte dei seguenti documenti : N. 562/00 del 31/12/2019	€ 600,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
ISEL SRL VIA GIOTTO 23 74122 TARANTO TA	898	UNICREDIT TARANTO CIN V ABI 02008 CAB 15816 C/C 000101679475 IBAN IT58V0200815816000101679475 A fronte dei seguenti documenti : N. 2 del 14/01/2020	€ 2.500,00
GREEN ECO S.r.l. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 TARANTO TA	899	FIN ECO BANCA ICQ S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B 00100 ROMA RM CIN U ABI 03015 CAB 03200 C/C 000003461562 IBAN IT40U0301503200000003461562 A fronte dei seguenti documenti : N. 50 del 29/12/2019, N. 1 del 08/01/2020	€ 1.045,00
FIRAT DI L.CASTIGLIONE ANGELA & C. S.n.c. VIA ORSINI 15 74123 TARANTO TA	900	BANCA INTESA SAN PAOLO 74123 TARANTO TA CIN E ABI 03069 CAB 15815 C/C 100000000438 IBAN IT24E0306915815100000000438	€ 15,00
GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 42124 REGGIO EMILIA RE	901	UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN G ABI 02008 CAB 05351 C/C 000030090406 IBAN IT14G0200805351000030090406 A fronte dei seguenti documenti : N. XD19016548 del 31/12/2019, N. XD20001837 del 31/01/2020	€ 1.728,00
FRANGI S.r.l.s. VIA BEATO ANGELICO 9 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI	902	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 35010 GAZZO PD CIN L ABI 01030 CAB 62590 C/C 000001593142 IBAN IT81L0103062590000001593142 A fronte dei seguenti documenti : N. 35/P del 05/12/2019	€ 253,80
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. APPIA Snc 74020 MONTEIASI TA	903	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. Giorgio Jonico CIN C ABI 01030 CAB 79021 C/C 000061223116 IBAN IT58C0103079021000061223116 A fronte dei seguenti documenti : N. FO20/0373 del 30/01/2020	€ 404,67
		Totale	€ 19.026,41

Importo Progressivo	€	14.687.293,97
Importo Distinta	€	19.026,41
Totale	€	14.706.320,38

Distinti Saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2159701770 Data SDI: 15/12/2019 12:42

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	001846FE	2019-12-10	EUR 147,72

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord. Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588						
DDT. 000761/CG Data DDT 2019-12-02						
	Riferimento: DDT Nr. 000761/CG del 02/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF412A	410a - HP 410AYELLOW LASER TONER HP 410X YELLOW LASER TONER	PZ	2	60,54	121,08	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 #001846FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

RIC N. IVA 8888
DATA DI REGISTRO 18 DIC. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	121,08	26,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-10	EUR 121,08	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ootg10452

Versione Style 2.7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2159701770 Data SDI: 15/12/2019 12:42

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	001846FE	2019-12-10	EUR 147,72

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. OACE000374 Data Ord. 2019-08-21 Ord. Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000761/CG Data DDT 2019-12-02					
	Riferimento: DDT Nr. 000761/CG del 02/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF412A	410a - HP 410AYELLOW LASER TONER HP 410X YELLOW LASER TONER	PZ	2 ✓	60,54 ✓	121,08	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 #001846FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

18 DIC. 2019

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	121,08	26,64

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo				

Bonifico 2020-02-10 EUR 121,08 BANCA POPOLARE SONDRIO IT08T0569639100000003234X05

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

10/02/2020

DATA 21 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10/02/2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 20-01-2020 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

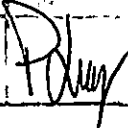
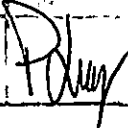
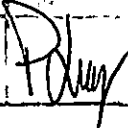
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Documento di Trasporto

Numero 000761/CG	Del 02/12/2019	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	
AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO	TA
Rif. FRANCESCO WALTER POGGI	Tel 0997356214

Articolo	Descrizione	UM	Quantità												
CF412A	N° ns. Ord 19/02343 Del 21/08/2019 Rif vs Ord.OACE000374 Del 21/08/2019 - OACE000374 CIG: Z3627B3588 CUP: 410a - HP 410AYELLOW LASER TONER HP 410X YELLOW LASER TONER 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">Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord 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>07 DIC. 2019</td><td></td></tr></table>				AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006)			Conformità accettazione materiale	Data	Firma		07 DIC. 2019	
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI															
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006)															
Conformità accettazione materiale	Data	Firma													
	07 DIC. 2019														
			2,00												

Vettore		ICT LOGISTICA SPA VIA DEL PINO, 1 EMPOLI		50053	FI	Data partenza	02/12/2019	OraPartenza	13:53	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore		Aspetto esteriore dei beni		Modalità Trasporto			Porto Franco NS Corriere		Firma conducente	
Numero Colli		Peso Kg. (lordo)		Causale			Firma destinatario			
001		2,2		Vendita da DEP CG						

Salenda 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	Contratto Provv. Aut.	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp Deter. Presidente 001 del 21/03/2019	Data Doc. 21/08/2019	Numero Documento OACE000374	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	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 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	€ 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: 5WKJP/T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2159703113 Data SDI: 15/12/2019 14:56

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	001847FE	2019-12-10	EUR 464,75

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000515 Data Ord. 2019-11-22 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588						
DDT 000256ING Data DDT 2019-12-03						
	Riferimento: DDT Nr. 000256ING del 03/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF360A	508A - TONER LASERJET BLACK ORIGINAL TONER LASERJET BLACK ORIGINAL	PZ	2	84,51	169,02	22 %
CF363A	508A - TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL	PZ	2	105,96	211,92	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 #001847FE# 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 %	380,94	83,81

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-02-10	EUR 380,94	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocoig10453

Versione Style 2.7

RIC	MIVA 2970
DATA DI REGISTRI 1-8 DIC. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2159703113 Data SDI: 15/12/2019 14:56

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	001847FE	2019-12-10	EUR 464,75

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000515 Data Ord.: 2019-11-22 Ord.Z3627B3588 Data Ord.: 2019-05-13 - CIG Z3627B3588					
	DDT: 000256ING Data: DDT 2019-12-03					
	Riferimento: DDT Nr. 000256ING del 03/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF360A	508A - TONER LASERJET BLACK ORIGINAL TONER LASERJET BLACK ORIGINAL	PZ	2 ✓	84,51 ✓	169,02	22 %
CF363A	508A - TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL	PZ	2 ✓	105,96 ✓	211,92	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 #001847FE# 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 %	380,94	83,81

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

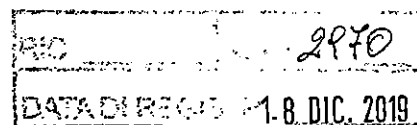
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-02-10	EUR 380,94	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ccolg10453

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 10/02/2020	
DATA 21 DIC. 2019	FIRMA IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA 10/02/20	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-01-2020	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.
000258ING	03/12/2019	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
CF360A	N° ns. Ord 19/03643 Del 22/11/2019	Pz	2,00
CF363A	Rif vs Ord.OACE000515 Del 22/11/2019 - OACE000515 CIG: Z3627B3588 CUP: 508A - TONER LASERJET BLACK ORIGINAL TONER LASERJET BLACK ORIGINAL 508A - TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.	Pz	2,00
			4,00

Vettore	BARTOLINI.SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	Data partenza	03/12/2019	OraPartenza	14:10	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	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 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	2,00	84,5100		169,02
00005737		Toner HP CLJ M 553 N Ciano	PZ	1,00	105,9600		105,96
00005738		Toner HP CLJ M 553 N Giallo	PZ	1,00	105,9600		105,96
00005739		Toner HP CLJ M 553 N Magenta	PZ	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 previo messo 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	€ 592,86	€ 130,43	€ 723,29
	Totali		€ 592,86	€ 130,43	€ 723,29

Firma

Il compilatore

Responsabile A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2159689508 Data SDI: 15/12/2019 14:43

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	001845FE	2019-12-10	EUR 491,71

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000538 Data Ord. 2019-12-02 Ord.Z3627B348D Data Ord. 2019-05-08 CIG Z3627B348D					
	DDT 000895ES Data DDT 2019-12-02					
	Riferimento: DDT Nr. 000895ES del 02/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
DR1050	TAMBURO XHL1110-1112/A/DCP1510 10D	PZ	3	43,48	130,44	22 %
TN1050	BROTHER TN-1050 TONER NERO TN-1050 - TN 1050 - DCP-1510 - 1K	PZ	10	27,26	272,60	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 #001845FE# 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 %	403,04	88,67

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-02-10	EUR 403,04	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocofg10451

Versione Style 2.7

RIC	M.IVA 2991
DATA DI REGISTRAZIONE 18 DIC. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2159689508 Data SDI: 15/12/2019 14:43

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	001845FE	2019-12-10	EUR 491,71

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000538 Data Ord: 2019-12-02 Ord.Z3627B348D Data Ord: 2019-05-08 : CIG Z3627B348D						
DDT: 000895ES Data DDT 2019-12-02 Riferimento: DDT Nr. 000895ES del 02/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
DR1050	TAMBURO XHL1110-1112/A/DCP1510 10D	PZ	3	43,48	130,44	22 %
TN1050	BROTHER TN-1050 TONER NERO TN-1050 - TN 1050 - DCP-1510 - 1K	PZ	10	27,26	272,60	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 #001845FE# 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 %	403,04	88,67

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

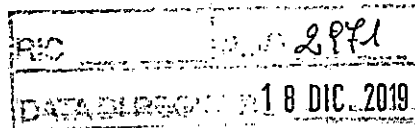
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-02-10	EUR 403,04	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocotg10451

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>001</u> del <u>21/03/2019</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>10/02/2020</u>	
DATA <u>21 DIC. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>16/11/19</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>18 DIC. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>20-01-2020</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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:



*** COPIA DESTINATARIO ***

10/12/2019 10:47:52

RL802292886

Distinta: 15696 209/002

Pag. 1/1



finbuc srl
Via dei Leghi, 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 Logistici:
Viale Brianza 25 20040 Cambiago (MI)
Via Santa Maria in Campo 6 Cavenago di Brianza (MB)

FATTURATO A / INVIATO TO

AMAT SPA MAGAZZINO
VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

DDT DOCUMENTO DI TRASPORTO		
COD. CLIENTE / CODE	CODICE FISCALE / FISCAL CODE	PARTITA IVA / VAT NUMBER
W58905		
COND. PAG. / PAYMENT TERMS		
RACCOMANDA / RECOMMENDATION		

DESTINATARIO (SE DIVERSA DA QUELLA CHE E' INFORMATICA) / TO

AGENTE / SALES REP		RIF.01/586846-BCA/1931951248		DATA DOCUMENTO / DOCUMENT DATE		N. DOCUMENTO / DOCUMENT NO.													
				2/12/19		ES000895													
NS. CODICE PRODOTTO / ITEM REF	DESCRIZIONE PRODOTTO / DESCRIPTION	Q-TA FATTURATA / QTY	PREZZO UNITARIO / UNIT PRICE	DIVISA CAMBIO INIZ. / CURR.	CAMBIO FINALE / EXCHANGE RATE	% SCONTO / DISCOUNT	IMPORTO / NET PRICE												
DR-1050	C.I.G. : Z3627B348D Data consegna tassativa 02/12/2019 LDV: RL80229288 NS.ORD. E120116397 2/12/19 27457 OC 027457C RC.27457																		
TN-1050	TAMBURO X HL1110-1112/A/DCP1510 10D Part Number DR1050 TONER PER HL1110-1112/A/DCP1510 1K Part Number TN1050 Rif.Ord:19/03785 ----- Dettoglio colli ----- 19336UH00Y: 1.4.	3 10																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17 DIC. 2019</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>								AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		17 DIC. 2019	<i>[Signature]</i>
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI																			
Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																	
	17 DIC. 2019	<i>[Signature]</i>																	
NETTO MERCE / NET AMOUNT		SPESE DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS		SPESE IMBALLO / PACKING COSTS		SPESE BOLLI / TAXES													
						SPESE AMMINISTRATIVE / ADMIN EXP.													
						SPESE VARIE / OTHER EXP.													

C.IVA / VAT CODE	DESCRIZIONE IVA / VAT RATE	IMPOSTIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT	% IVA / % VAT	IMPORTATI / VAT AMOUNT
RESA / FREIGHT TERMS		TRASPORTO A CURA DEL / TRANSPORT BY		TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE
FR FRANCO		VETTORE		
DITTA / RESIDENZA / DOMICILIO / SHIPPER REFERENCE		FIRMA / SIGNATURE		DATA E ORA RITIRO / DATE & TIME OF COLLECTION
TNT EXPRESS CORSO GIULIO CESARE, 268 TORINO 10154 TO		Partita Iva 09399880153 Albo Autotrasportatori TOT0073196W		2/12/19 23:16:00
CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT		ASPECTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING	N. COLLETTORI DI PACCHI / NO. OF PACKS	YES/NO COMPLESSIVO / TOTAL WEIGHT
01 VENDITA		SCATOLE	4	
INIZIO TRASPORTO / SHIPMENT DATE		FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE		FIRMA DESTINATARIO / CONSIGNEE SIGNATURE

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
DELL'ING. G. BATTISTI, 657
74100 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

-----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:

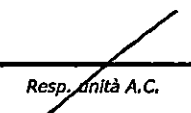
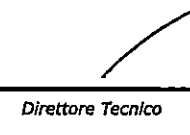
- 1) effettuare la corretta gestione interna della pratica di ns. ordine
e ns. consegna merce interna agli uffici richiedenti;
- 2) chiudere la pratica interna di gestione "singolo ordine" verso
fornitore considerando a livello informatico l'ordine "evaso
parzialmente" oppure "evaso totalmente" a seconda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

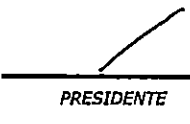
01) D.d.T. n° ING 000269 del 11/12/2019 (n° 02 pz toner CIANO HP 4025)

Cordiali saluti - Luigi.

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. 28/11/2019	Numero Documento OACE000538				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005895		Toner Brother HL 1110	PZ	10,00	27,2600		272,60
00005896		Tamburo Brother HL 1110 per Officina	PZ	3,00	43,4800		130,44
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	€ 403,04	€ 88,67	€ 491,71		
		Totale	€ 403,04	€ 88,67	€ 491,71		

Firme



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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2160247406 Data SDI: 15/12/2019 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	001868FE	2019-12-12	EUR 440,90

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z3627B3588 Ord.OACE000551 Data Ord. 2019-12-09					
	DDT 000269ING Data DDT 2019-12-11 DDT 000268ING Data DDT 2019-12-11					
	Riferimento: DDT Nr. 000268ING del 11/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE400A	Toner nero HP 507A LaserJet	PZ	1	83,45	83,45	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000269ING del 11/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE261A	Toner ciano HP 648A LaserJet	PZ	2	138,97	277,94	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 #001868FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

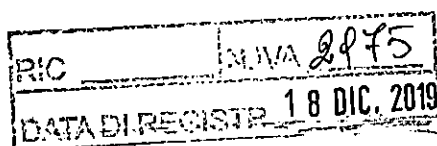
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	361,39	79,51

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-12	EUR 361,39	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocoig10522

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2160247406 Data SDI: 15/12/2019 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	001868FE	2019-12-12	EUR 440,90

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord. OACE000411 Data Ord. 2019-09-17 CIG Z3627B3588 Ord. OACE000551 Data Ord. 2019-12-09						
	DDT 000269ING Data DDT 2019-12-11 DDT 000268ING Data DDT 2019-12-11						
	Riferimento: DDT Nr. 000268ING del 11/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
CE400A	Toner nero HP 507A LaserJet	PZ	1 ✓	83,45 ✓	83,45	22 %	
	Riferimento: DDT Nr. 000269ING del 11/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
CE261A	Toner ciano HP 648A LaserJet	PZ	2 ✓	138,97 ✓	277,94	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 #001868FE# 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 %	361,39	79,51

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

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

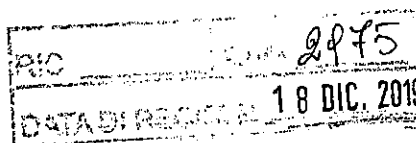
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-12	EUR 361,39	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900982 - Progressivo Invio: oco10522

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	12/02/2020
DATA	ADDETTO AL RISCONTRO
21 DIC. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
12/02/20	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 DIC. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
20-01-2020	<i>[Signature]</i>

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

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

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

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

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

NOTE:



FINBUC SRL
VIA DI GROTTA PORTELLA 4,
FRASCATI
00044 -RM RM 00044

N.DOCUMENTO

ING 000268

RIF. SPEDIZIONE
23-19323407

DATA DOCUMENTO
11.12.19

PAG.
1

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

N° ORD. RIF.
23-81294-11

DATA ORD. RIF.
11/12/19

VS. RIFERIMENTO
27649

RIF. NR
9388008

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

LINEA	QTA ORD/TA	QTA SPD/TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)
001	1	1	943514B	TONER NERO 507A CPU: MSD SUPLPER ENTERPRISE 500 COLOR M551N CE400A UPC: 0884962554555
BULTOS: 00001 NR. DI SERIE 100269234648 CIG: Z3627B3588 CUP: RIF. ORD.: 19/03922 PER ORDINI > 10MC FISSARE APPUNTAMENTO				
***** DICH. INTENTI N. 1 DEL 07/01/19 IMPOSTA DI BOLLO				



CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della natura, scelta, qualità e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità della natura e qualità del materiale	Data	Firma
Presenza di...	17 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
ASPECTO ESTERIORE N° COLLI
☐ MITT. ☐ DEST. ☒ VETT. SCATOLA 1
1° INCAR. DEL TRASP.-DITTA - Residenza o Domicilio (Comune, Via, N.)
BRT SPA
VIA CASSIODIONE 7
20138 MILANO MECENATE MI

PESO NETTO
1 KG

PORTO
FRANCO

TOTALE CONTRASSEGNO

V
E
T
T
O
R
I

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

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.

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

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

Data: 16/12/2019; 18:28

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

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.

Oggetto: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.13 - Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

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

Data: 13/12/2019 11:10

A: finbuc <gare@finbuc.it>, finbuc commerciale <f.simoncelli@finbuc.it>, finbuc <info@finbuc.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

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.

D.d.T. n° ING 000268 del 11/12/2019 (n° 01 pz toner NERO 507 HP 500)

Inoltre comunichiamo, per la 3^a volta, che abbiamo ricevuto a mezzo mail Vs. D.d.T. n° 000882ES del 29/11/2019 ma la merce non ci è stata, a tutt'oggi, consegnata (Toner Hp 452 - pz 30).

Cordiali saluti - Luigi.



FINBUC SRL
VIA DI GROTTA PORTELLA 4,
FRASCATI
00044 -RM RM 00044

N.DOCUMENTO

ING 000269

RIF. SPEDIZIONE 23-19323470	DATA DOCUMENTO 11.12.19	PAG. 1
--------------------------------	----------------------------	-----------

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

N° ORD. RIF. 23-28626-13	DATA ORD. RIF. 06/11/19
VS. RIFERIMENTO 25770	RIF. NR 9388003

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

LINEA	Q/TÀ ORD/TA	Q/TÀ SPD/TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)
007	2	2	94314EW	TONER CIANO 648A PER CPU: MSD BULTOS: 00001, 00002 NR. DI SERIE 100273818592, 100273818618
				SUPLCOLOR LASERJET CP 4025 4525 CE261A UPC: 0884420186847



NR. TRACKING: 005010326933948008, 005010326933949006

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

AMAT SPA - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità alla normativa recepita e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	16 DIC. 2019	<i>[Signature]</i>



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
ASPECTO ESTERIORE N° COLLI
☐ MITT. ☐ DEST. ☒ VETT. SCATOLA 2
1° INCAR. DEL TRASP.-DITTA - Residenza o Domicilio (Comune, Via, N.)
BRT SPA
VIA CASSIODIONE 7
20138 MILANO MECENATE MI

PESO NETTO
3 KG

PORTO
FRANCO

TOTALE CONTRASSEGNO

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

DATA ORA RITIRO 1° VETTORE

CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA

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

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

Data: 16/12/2019, 17:13

A: finbuc <gare@finbuc.it>, finbuc commerciale <f.simoncelli@finbuc.it>, finbuc <info@finbuc.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

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.

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: 16/12/2019, 17:12

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

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.

—Allegati:—

269ING.pdf

95,0 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
Ordini a Fornitore	Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it

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

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 foggio; 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.

Firma



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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. 06/12/2019	Numero Documento OACE000551				
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 per Ing. Pellicoro Domenico	PZ	1,00	83,4500		83,45
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	€ 83,45	€ 18,36	€ 101,81		
		Totale	€ 83,45	€ 18,36	€ 101,81		

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: 2214407111 Data SDI: 23/12/2019 14:57

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	001962FE	2019-12-20	EUR 1.027,90

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000440 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000276ING Data DDT 2019-12-13 DDT 000274ING Data DDT 2019-12-13 DDT 000272ING Data DDT 2019-12-13 DDT 000282ING Data DDT 2019-12-17 DDT 000283ING Data DDT 2019-12-17					
	Riferimento: DDT Nr. 000272ING del 13/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE400A	Toner nero HP 507A LaserJet	PZ	2	83,45	166,90	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000274ING del 13/12/2019 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 %
CF360A	508A - TONER LASERJET BLACK ORIGINAL TONER LASERJET BLACK ORIGINAL	PZ	1	84,51	84,51	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000276ING del 13/12/2019 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 %
	Riferimento: DDT Nr. 000282ING del 17/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
OC533AC	OC533AC - COLOR LASERJET OC533A MAGENTA Cartuccia Toner originale magenta ad uso contrattuale LaserJet HP OC533AC	PZ	2	58,53	117,06	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000283ING del 17/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

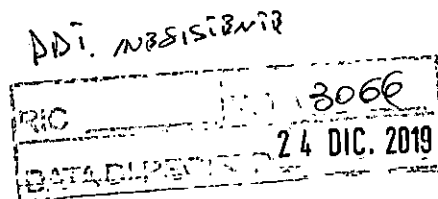
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000440 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000276ING Data DDT 2019-12-13 DDT 000274ING Data DDT 2019-12-13 DDT 000272ING Data DDT 2019-12-13 DDT 000282ING Data DDT 2019-12-17 DDT 000283ING Data DDT 2019-12-17					
CC533AC	CC533AC - COLOR LASERJET CC533A MAGENTA Cartuccia Toner originale magenta ad uso contrattuale LaserJet HP CC533AC	PZ	1	58,53	58,53	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Asw/TRiga Informazioni documento #001962FE# Asw/RelStd Versione #Asw0100# Asw/TratSco 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 %	842,54	185,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-20	EUR 842,54	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocotg11063

Versione Style 2.7



DDT NON IN NS. POSSIBILE
 ABBINATO RICERVUTO DELLA MERCE DA INT. 3 BARTOLINI PRIVA DI DDT ACCOMPAGNATA
 ABBIAMO SCRITTO AL FINBUC SENZA RICEVERE RISPOSTA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2214407111 Data SDI: 23/12/2019 14:57
 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	001962FE	2019-12-20	EUR 1.027,90

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. <u>OACE000382</u> Data Ord. 2019-11-22 DDT 236					
	Ord. <u>OACE000512</u> Data Ord. 2019-11-22 274					
	Ord. <u>OACE000440</u> Data Ord. 2019-11-22 272					
	Ord. <u>OACE000481</u> Data Ord. 2019-10-28 282					
	Ord. <u>OACE000475</u> Data Ord. 2019-10-28 283					
	Ord. <u>Z3627B3588</u> Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000276ING Data DDT 2019-12-13					
	DDT 000274ING Data DDT 2019-12-13					
	DDT 000272ING Data DDT 2019-12-13					
	DDT 000282ING Data DDT 2019-12-17					
	DDT 000283ING Data DDT 2019-12-17					
	Riferimento: DDT Nr. <u>000272ING</u> del 13/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE400A	Toner nero HP 507A LaserJet	PZ	2 ✓	83,45	166,90	22 %
	→ Riferimento: DDT Nr. <u>000274ING</u> del 13/12/2019 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 %
CF360A	508A - TONER LASERJET BLACK ORIGINAL TONER LASERJET BLACK ORIGINAL	PZ	1 ✓	84,51	84,51	22 %
	Riferimento: DDT Nr. <u>000276ING</u> del 13/12/2019 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 %
	→ Riferimento: DDT Nr. <u>000282ING</u> del 17/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CC533AC	CC533AC - COLOR LASERJET CC533A MAGENTA Cartuccia Toner originale magenta ad uso contrattuale LaserJet HP CC533AC	PZ	2 ✓	58,53	117,06	22 %
	Riferimento: DDT Nr. <u>000283ING</u> del 17/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					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.OACE000382 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000512 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000440 Data Ord. 2019-11-22 Ord.OACE000481 Data Ord. 2019-10-28 Ord.OACE000475 Data Ord. 2019-10-28 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000276ING Data DDT 2019-12-13 DDT 000274ING Data DDT 2019-12-13 DDT 000272ING Data DDT 2019-12-13 DDT 000282ING Data DDT 2019-12-17 DDT 000283ING Data DDT 2019-12-17					
CC533AC	CC533AC - COLOR LASERJET CC533A MAGENTA Cartuccia Toner originale magenta ad uso contrattuale LaserJet HP CC533AC	PZ	1 ✓	58,53	58,53	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001962FE# 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 %	842,54	185,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-20	EUR 842,54	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05008900962 - Progressivo Invio: ocotg11063

Versione Style 2.7

DDT. NBSISIBN18

3066

24 DIC. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 001 del 21/03/2018

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

20/02/2020

DATA IL RISP. UNITA' CONTRATTI

22 GEN. 2020

ADDETTO AL RISCONTRO

IL RISP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

31/01/20

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 DIC. 2019

IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20.01.2020

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RISP. 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 RISP. 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:

Oggetto: R: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.20 - 7^ Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

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

Data: 15/01/2020, 16:53

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

Buonasera,

la problematica dei DDT è già stata discussa nel mese di Dicembre (come da mail allegata), ho risposto personalmente sia alle Vs. mail che alle Vs. telefonate, pertanto non mi sembra corretto affermare che non avete mai ricevuto risposta. Come già riportato i DDT a Voi destinati vengono inviati giornalmente via mail agli indirizzi AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT, AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT per prevenire la consegna del corriere e sopperire ad eventuali loro mancanze. I DDT inviati via mail riportano sempre il Vs. riferimento d'ordine, mentre può succedere che quelle consegnate dai corrieri non lo contengano in quanto sono packing list emesse in magazzino.

Eviteremo di consegnare nuovamente con il corriere TNT dato che Vi crea disagi.

In allegato troverete i DDT richiesti, gli stessi come vedrete dagli allegati sono già stati inviati via mail il giorno stesso in cui sono state effettuate le spedizioni.

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: martedì 14 gennaio 2020 17:56

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: Re: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.20 - 7^ Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

Buona sera sono Luigi,

La scrivente relaziona di seguito tutte le problematiche riscontrate durante la validità del periodo contrattuale (già più volte espresse attraverso mail):

01) le Vs. consegne (consegne del toner) effettuate da Bartolini e TNT spesso sono prive di D.d.T. accompagnatori ed identificativi della merce;

02) i D.d.T. sono privi dei ns. riferimenti (numeri identificativi dei ns. buoni d'ordine) e ciò non ci permette di eseguire le ns. procedure aziendali di controllo merce per poi addivenire facilmente alla liquidazione delle fatture;

03) il corriere TNT non effettua le consegne al piano (c/o Ufficio Acquisti) come da contratto.

Come sopra riportato abbiamo inoltrato diverse mail ed effettuato alcune telefonate per poter risolvere tali mancanze.

Per quanto sopra riportato al ns. punto 1) abbiamo inoltrato diverse mail, riportandone una come esempio di sotto al punto 3) chiedendo l'invio dei documenti di trasporto con sopra riportato il ns buono d'ordine identificativo;

A tale ns mail non è giunta alcuna Vs. risposta.

Vi informiamo inoltre che sono giunte n° 2 Vs. fatture:

Ft 001962FE del 20/12/2019;

Ft 002006FE del 24/12/2019;

9423425
457
408

ove sono stati fatturati i toner da Voi consegnati ma privi di D.d.T.

Con la presente chiediamo l'invio dei D.d.T. a noi mancanti ma indicati nelle Vs. fatture sopra riportate per permetterci il controllo ed il regolare svolgimento delle procedure interne di AMAT S.P.A. per addivenire alla liquidazione dell vs. fatture citate.

a) (Vs. D.d.T. 000274ING del 13/12/2019 riferito alla Vs. fattura 001962FE del 20/12/2019;)

b) (Vs. D.d.T. 000282ING del 17/12/2019 riferito alla Vs. fattura 001962FE del 20/12/2019;)

c) (Vs. D.d.T. 000286ING del 23/12/2019 riferito alla Vs. fattura 002006FE del 24/12/2019;)

Restando in attesa, porgiamo Cordiali saluti.

Per info e chiarimenti contattare il n° 099 73 56 257 (Ufficio Acquisti)

Il 20/12/2019 16:38, Contratti Amat ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Tenuto conto di alcune ns. precedenti mail di "richiesta specifiche Vs. D.d.T." alle quali non è seguito alcun Vs. riscontro, di seguito riepiloghiamo tali situazioni ritenute dalla scriventi ancora "in sospeso":

01) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000276 del 13/12/2019 (n° 01 pz toner HP 500

nero, n° 01 pz toner HP 500 magenta);

02) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000283 del 17/12/2019 (n° 01 pz toner HP 2025 magenta);

03) comunichiamo inoltre che abbiamo ricevuto della merce (sotto riportata) da parte dei corrieri (TNT e BARTOLINI) non accompagnata dai D.d.T. come previsto dalla normativa vigente:

- a) n° 02 pz toner HP 2025 magenta;
- b) n° 02 pz toner HP 553 nero;
- c) n° 02 pz toner HP 500 nero;
- d) n° 01 pz toner HP 500 magenta.

Tricordiamo che 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 considerando le stesse non liquidabili.

Cordiali saluti - Luigi.

Allegati:

R_ AMAT TARANTO - FINBUC - 2019_12_20 - 7^ Richiesta specifiche Vs_ D_d_T_ di consegna merce.msg	60,5 kB
DOCUMENTO DI TRASPORTO N° 000274ING.msg	192 kB
I DOCUMENTO DI TRASPORTO N 000282ING.msg	132 kB
I DOCUMENTO DI TRASPORTO N 000286ING.msg	132 kB

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.20 - 7^ Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

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

Data: 14/01/2020, 17:56

A: finbuc <gare@finbuc.it>, finbuc commerciale <f.simoncelli@finbuc.it>, finbuc <info@finbuc.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buona sera sono Luigi,

La scrivente relaziona di seguito tutte le problematiche riscontrate durante la validità del periodo contrattuale (già più volte espresse attraverso mail):

01) le Vs. consegne (consegne dei toner) effettuate da Bartolini e TNT spesso sono prive di D.d.T. accompagnatori ed identificativi della merce;

02) i D.d.T. sono privi dei ns. riferimenti (numeri identificativi dei ns. buoni d'ordine) e ciò non ci permette di eseguire le ns. procedure aziendali di controllo merce per poi addivenire facilmente alla liquidazione delle fatture;

03) il corriere TNT non effettua le consegne al piano (c/o Ufficio Acquisti) come da contratto.

Come sopra riportato abbiamo inoltrato diverse mail ed effettuato alcune telefonate per poter risolvere tali mancanze.

Per quanto sopra riportato al ns. punto 1) abbiamo inoltrato diverse mail, riportandone una come esempio di sotto al punto 3) chiedendo l'invio dei documenti di trasporto con sopra riportato il ns. buono d'ordine identificativo;

A tale ns. mail non è giunta alcuna Vs. risposta.

Vi informiamo inoltre che sono giunte n° 2 Vs. fatture:

Ft 001962FE del 20/12/2019;

Ft 002006FE del 24/12/2019;

ove sono stati fatturati i toner da Voi consegnati ma privi di D.d.T.

Con la presente chiediamo l'invio dei D.d.T. a noi mancanti ma indicati nelle Vs. fatture sopra riportate per permetterci il controllo ed il regolare svolgimento delle procedure interne di AMAT S.P.A. per addivenire alla liquidazione delle Vs. fatture citate.

a) (Vs. D.d.T. 000274ING del 13/12/2019 riferito alla Vs. fattura 001962FE del 20/12/2019;)

b) (Vs. D.d.T. 000282ING del 17/12/2019 riferito alla Vs. fattura 001962FE del 20/12/2019;)

c) (Vs. D.d.T. 000286ING del 23/12/2019 riferito alla Vs. fattura 002006FE del 24/12/2019;)

Restando in attesa, porgiamo Cordiali saluti.

Per info e chiarimenti contattare il n° 099 73 56 257 (Ufficio Acquisti)

Il 20/12/2019 16:38, Contratti Amat ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Tenuto conto di alcune ns. precedenti mail di "richiesta specifiche Vs. D.d.T." alle quali non è seguito alcun Vs. riscontro, di seguito riepiloghiamo tali situazioni ritenute dalla scriventi ancora "in sospeso":

01) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000276 del 13/12/2019 (n° 01 pz toner HP 500 nero, n° 01 pz toner HP 500 magenta);

02) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000283 del 17/12/2019 (n° 01 pz toner HP 2025 magenta);

03) comunichiamo inoltre che abbiamo ricevuto della merce (sotto riportata) da parte dei corrieri (TNT e BARTOLINI) non accompagnata dai D.d.T. come previsto dalla normativa vigente:

a) n° 02 pz toner HP 2025 magenta;

b) n° 02 pz toner HP 553 nero;

c) n° 02 pz toner HP 500 nero;

d) n° 01 pz toner HP 500 magenta.

TRicordiamo che 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 considerando le stesse non liquidabili.

Cordiali saluti -- Luigi.

Oggetto: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.20 - 7^ Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

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

Data: 20/12/2019, 16:38

A: finbuc <gare@finbuc.it>, finbuc commerciale <f.simoncelli@finbuc.it>, finbuc <info@finbuc.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

Tenuto conto di alcune ns. precedenti mail di "richiesta specifiche Vs. D.d.T." alle quali non è seguito alcun Vs. riscontro, di seguito riepiloghiamo tali situazioni ritenute dalla scriventi ancora "in sospeso":

01) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000276 del 13/12/2019 (n° 01 pz toner HP 500 nero, n° 01 pz toner HP 500 magenta);

02) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000283 del 17/12/2019 (n° 01 pz toner HP 2025 magenta);

03) comunichiamo inoltre che abbiamo ricevuto della merce (sotto riportata) da parte dei corrieri (TNT e BARTOLINI) non accompagnata dai D.d.T. come previsto dalla normativa vigente:

a) n° 02 pz toner HP 2025 magenta;

b) n° 02 pz toner HP 553 nero;

c) n° 02 pz toner HP 500 nero;

d) n° 01 pz toner HP 500 magenta.

TRicordiamo che 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 considerando le stesse non liquidabili.

Cordiali saluti - Luigi.

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
000272ING	13/12/2019	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.

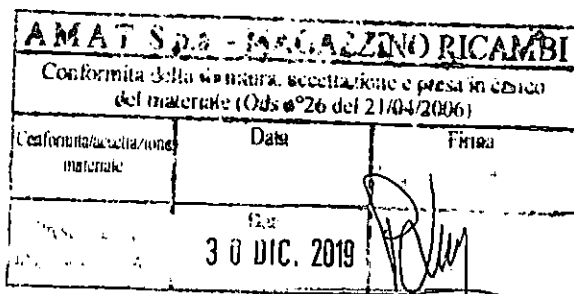
Tel

LUIGI

0997356214

CA : Tel: Email:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità
CE400A	N° ns. Ord 19/03630 Del 22/11/2019 Rif vs Ord.OACE000440 Del 22/11/2019 - OACE000440 CIG: Z3627B3588 CUP: Toner nero 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	13/12/2019	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 IN	Firma destinatario			
002	3,11						

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
000274ING	13/12/2019	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
TA	

Articolo	Descrizione	UMI	Quantità						
CE400A	N° ns. Ord 19/03642 Del 22/11/2019	Pz	1,00						
CE403A	Rif vs Ord.OACE000512 Del 22/11/2019 - OACE000512	Pz	1,00						
CF360A	CIG: Z3627B3588 CUP: Toner nero HP 507A LaserJet	Pz	1,00						
	Toner magenta HP 507A LaserJet								
	508A - TONER LASERJET BLACK ORIGINAL TONER LASERJET BLACK 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.									
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>21 GEN. 2020</td><td></td></tr></table>				Conferma accettazione materiale	Data	Firma		21 GEN. 2020	
Conferma accettazione materiale	Data	Firma							
	21 GEN. 2020								
			3,00						

Vettore	BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	Data partenza	13/12/2019	OraPartenza		Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente		
Numero Colli	Peso Kg. (lordo)	Causale	Firma destinatario			
003	4,41	Vendita da DEP IN				



FINBUC SRL
VIA DI GROTTA PORTELLA 4,
FRASCATI
00044 - RM RM 00044

N.DOCUMENTO

ING 000276

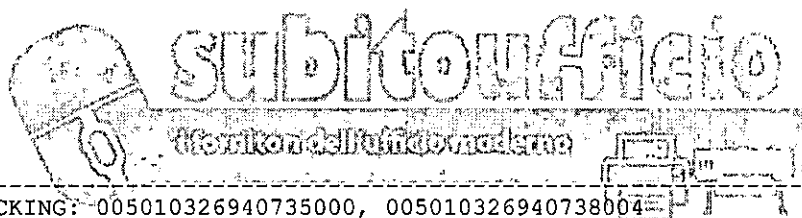
RIF. SPEDIZIONE 23-19325982	DATA DOCUMENTO 13.12.19	PAG. 1
---------------------------------------	-----------------------------------	------------------

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

N° ORD. RIF. 23-54483-11	DATA ORD. RIF. 25/11/19
VS. RIFERIMENTO 27230	RIF. NR. 9390893

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

LINEA	Q/TA ORD/TA	Q/TA SPD/TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)
001	1	1	943514B	TONER NERO 507A CPU: MSD BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100269234651 SUPLPER ENTERPRISE 500 COLOR M551N CE400A UPC: 0884962554555
002	1	1	943514C	TONER MAGENTA 507A 6.000 PAG CPU: MSD BULTOS: 00002 NR.DI SERIE 100269359564 CIG: Z3627B3588 CUP: RIF. ORD.: 19/03631 PER ORDINI > 10MC FISSARE APPUNTAMENTO SUPLPER ENTERPRISE 500 COLOR M551N CE403A UPC: 0884962554593



NR. TRACKING: 005010326940735000, 005010326940738004

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

AMAT SPA - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della natura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	30 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

2

2 KG

FRANCO

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

BRT SPA
VIA CASSIODIONE 7
20138 MILANO MECENATE MI

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

DATA ORA RITIRO 1° VETTORE

CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA



INGRAM MICRO SRL SOCIETÀ A SOCIO UNICO
VIALE DELLE INDUSTRIE, 14/B
SETTALA
20090 SETTALA (MI)

C.F. e P.IVA 10297220153
VAT N.IT 10297220153

SERVIZIO CLIENTI

TEL. 02.95.185.280 Gestioni resi
02.95.185.290 Gestione vettori
FAX 02.95.182.430
E-MAIL: CS.IT@ingrammicro.com



Capitale Sociale Euro 200.000 i.v.

Telefono 02.9518.1 (r.a)

Telefax 02.95186401

Reg.Imp. 315191 - REA MI 1367714

Registro Nazionale Produttori AEE N. IT0802000001209 del 15/02/2006
Registro Nazionale Produttori Pile ed Accumulatori N.IT10010P00002055 del 04/01/2010

INTESA SANPAOLO SPA - Rete Intesa - IBAN IT 41 N 03069 20605 06839 9990 138
BANCA POPOLARE DI MILANO - IBAN IT 58 A 05584 89420 00000 0011 185

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 14.08.1996 n. 472)

FINBUC SRL
VIA DI GROTTI PORTELLA 4,
FRASCATI
00044 -RM RM 00044

DESTINATARIO

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

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

N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
23-19325982	13.12.19	1
COD CLIENTE	C.F./P.IVA	
23-831470	IT08573761007	
N° ORD.RIF.	DATA ORD.RIF.	
23-54483-11	25/11/19	
VS. RIFERIMENTO	RIFERIMENTO ORDINE END USER	
27230		
N° TELEFONO	N. FATTURA	
06942931	9390893	

LINEA	QTA ORD/TA	QTA SPD/TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)
001	1	1	943514B	TONER NERO 507A CPU: MSD BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100269234651 SUPLPER ENTERPRISE 500 COLOR M551N CE400A UPC: 0884962554555
002	1	1	943514C	TONER MAGENTA 507A 6.000 PAG CPU: MSD BULTOS: 00002 NR.DI SERIE 100269359564 CIG:23627B3588 CUP: RIF.ORD.: 19/03631 PER ORDINI > 10MC FISSARE APPUNTAMENTO SUPLPER ENTERPRISE 500 COLOR M551N CE403A UPC: 0884962554593

NR. TRACKING: 005010326940735000, 005010326940738004

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



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
2 KG

PORTO

TOTALE CONTRASSEGNO

☐ MITT. ☐ DEST. ☒ VETT. SCATOLA

2

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



INGRAM MICRO SRL SOCIETÀ A SOCIO UNICO
VIALE DELLE INDUSTRIE, 14/B
SETTALA
20090 SETTALA (MI)

C.F. e P.IVA 10297220153
VAT N.IT 10297220153

Capitale Sociale Euro 200.000 i.v.

Telefono 02.9518.1 (r.a)

Telefax 02.95186401

Reg.Imp. 315191 - REA MI 1367714

Registro Nazionale Produttori AEE N. IT0802000001208 del 15/02/2008
Registro Nazionale Produttori Pile ed Accumulatori N.IT10010P00002055 del 04/01/2010

INTESA SANPAOLO SPA - Rete Intesa - IBAN IT 41 N 03069 20605 06639 9690 138
BANCA POPOLARE DI MILANO - IBAN IT 58 A 05584 89420 00000 0011 185

SERVIZIO_CLIENTI

TEL. 02.95.185.280 Gestioni resi
02.95.185.290 Gestione vettori
FAX 02.95.182.430

E-MAIL: CS.IT@ingrammicro.com



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14.08.1996 n. 472)

DESTINATARIO

S.I.E.M. SPA
SOC.INGR.ELETTRODOM. MERIDIONALE
VIA OSLAVIA 28
ROMA
00195 -RM RM 00195

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

S.I.E.M. SPA
SS 673 AL KM 18,700
FOGGIA
71122 -FG FG 71122

N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
23-19325978	13.12.19	3
COD CLIENTE	C.F./P.IVA	
23-580200	IT05660991000	
N° ORD.RIF.	DATA ORD.RIF.	
23-85749-11	13/12/19	
VS. RIFERIMENTO	RIFERIMENTO ORDINE END USER	
HUAWEI 12/12 3		
N° TELEFONO	N. FATTURA	
	9390992	

LINEA	QTA ORD/TA	QTA SPD/TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)
			NR.DI SERIE	868054040474742, 868054040475277, 868054040475889
			NR.DI SERIE	868054040475475, 868054040475491, 868054040476861
			NR.DI SERIE	868054040477349, 868054040479170, 868054040479485
			NR.DI SERIE	868054040479923, 868054040480699, 868054040481598
			NR.DI SERIE	868054040481218, 868054040481549, 868054040481739

NR. TRACKING: 0001505574, 0001505575, 0001505576, 0001505577, 0001505578, 0001505579,
0001505626,

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



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

18

72 KG

FRANCO

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

GLS
VIA ADDETTA 2
20067 TRIBIANO MI

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

DATA ORA RITIRO 1° VETTORE

CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA

Oggetto: R: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.20 - 7^ Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

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

Data: 20/12/2019, 17:48

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

Buonasera,

ad oggi abbiamo ricevuto 2 Vs. richiesta di specifica DDT e abbiamo risposto ad entrambe.

Il DDT 276 fa riferimento al Vs. ordine OACE000382

Il DDT 283 fa riferimento al Vs. ordine OACE000475

Si rappresenta che, i ns. DDT, oltre ad essere consegnati dai ns. corrieri vengono anche inviati giornalmente via mail agli indirizzi AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT , AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT , AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT .

Per quanto riguarda invece la merce segnalata al punto 3 non riesco a trovare una bolla che contenga tutti i prodotti menzionati, quando li avete ricevuti?

Cordiali saluti,

Francesca Simoncelli
Sales Account
Reperto 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: venerdì 20 dicembre 2019 16:38

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 - 2019.12.20 - 7^ Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

Buongiorno sono Luigi,

Tenuto conto di alcune ns. precedenti mail di "richiesta specifiche Vs. D.d.T." alle quali non è seguito alcun Vs. riscontro, di seguito riepiloghiamo tali situazioni ritenute dalla scriventi ancora "in sospeso":

01) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine

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

- Vs. D.D.T. consegna ING 000276 del 13/12/2019 (n° 01 pz toner HP 500 nero, n° 01

pz toner HP 500 magenta);

02) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000283 del 17/12/2019 (n° 01 pz toner HP 2025 magenta);

03) comunichiamo inoltre che abbiamo ricevuto della merce (sotto riportata) da parte dei corrieri (TNT e BARTOLINI) non accompagnata dal D.d.T. come previsto dalla normativa vigente:

a) n° 02 pz toner HP 2025 magenta;

b) n° 02 pz toner HP 553 nero;

c) n° 02 pz toner HP 500 nero;

d) n° 01 pz toner HP 500 magenta.

TRicordiamo che 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 considerando le stesse non liquidabili.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.20 - 7^ Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

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

Data: 20/12/2019, 16:38

A: finbuc <gare@finbuc.it>, finbuc commerciale <f.simoncelli@finbuc.it>, finbuc <info@finbuc.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

Tenuto conto di alcune ns. precedenti mail di "richiesta specifiche Vs. D.d.T." alle quali non è seguito alcun Vs. riscontro, di seguito riepiloghiamo tali situazioni ritenute dalla scrivente ancora "in sospeso":

01) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000276 del 13/12/2019 (n° 01 pz toner HP 500 nero, n° 01 pz toner HP 500 magenta);

02) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000283 del 17/12/2019 (n° 01 pz toner HP 2025 magenta);

03) comunichiamo inoltre che abbiamo ricevuto della merce (sotto riportata) da parte dei corrieri (TNT e BARTOLINI) non accompagnata dal D.d.T. come previsto dalla normativa vigente:

a) n° 02 pz toner HP 2025 magenta;

b) n° 02 pz toner HP 553 nero;

c) n° 02 pz toner HP 500 nero;

d) n° 01 pz toner HP 500 magenta.

TRicordiamo che 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 considerando le stesse non liquidabili.

Cordiali saluti - Luigi.

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000282ING	17/12/2019	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 UFF. ACQUISTI	
			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. PIGNATALE LUIGI Tel. TA 0997356257	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità												
CC533AC	N° ns. Ord 19/03323 Del 28/10/2019 Rif vs Ord.OACE000481 Del 28/10/2019 - OACE000481 CIG: Z3627B3588 CUP: CC533AC - COLOR LASERJET CC533A MAGENTA Cartuccia Toner originale magenta ad uso contrattuale LaserJet HP CC533AC Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.	Pz	2,00												
<table><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 (Ord. n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presenza materiale</td><td>21 GEN. 2020</td><td></td></tr></table>				AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presenza materiale	21 GEN. 2020	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI															
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)															
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
Presenza materiale	21 GEN. 2020														
			2,00												

Vettore	BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	Data partenza	17/12/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente	
Numero Colli	Peso Kg. (lordo)	Causale	Firma destinatario		
001	1,85	Vendita da DEP IN			



FINBUC SRL
VIA DI GROTTA PORTELLA 4,
FRASCATI
00044 -RM RM 00044

N.DOCUMENTO

ING 000283

RIF. SPEDIZIONE 23-19329438	DATA DOCUMENTO 17.12.19	PAG. 1
---------------------------------------	-----------------------------------	------------------

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

N° ORD.RIF. 23-29190-12	DATA ORD.RIF. 07/11/19
VS. RIFERIMENTO 26669	RIF. NR 9395328

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

LINEA	Q/TA ORD/TA	Q/TA SPD/TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)	UPC
004	1	1	9437QUX	TONER MAGENTA CC533AC CPU: MSD BULTOS: 00001 NR.DI SERIE 100276200734 CIG: Z3627B3588 CUP: RIF.ORD.: 19/03322 PER ORDINI > 10MC FISSARE	0887111315618



NR. TRACKING: 005010326950152005

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della natura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	30 DIC. 2019	<i>[Signature]</i>



contributo RAEE assolto ove dovuto

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

compenso per copia privata ex art. 71-septies l.d.a. assolto ove dovuto
TRASPORTO A CURA DEL
☐ MITT. ☐ DEST. ☒ VETT. SCATOLA 1
1° INCAR. DEL TRASP.-DITTA - Residenza o Domicilio (Comune, Via, N.)
BRT SPA
VIA CASSIODIONE 7
20138 MILANO MECENATE MI

PESO NETTO
1 KG

PORTO
FRANCO

TOTALE CONTRASSEGNO

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

DATA ORA RITIRO 1° VETTORE

CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA

Oggetto: R: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.20 - 7^ Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

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

Data: 20/12/2019, 17:48

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

Buonasera,

ad oggi abbiamo ricevuto 2 Vs. richiesta di specifica DDT e abbiamo risposto ad entrambe.

Il DDT 276 fa riferimento al Vs. ordine OACE000382

Il DDT 283 fa riferimento al Vs. ordine OACE000475

Si rappresenta che, i ns. DDT, oltre ad essere consegnati dai ns. corrieri vengono anche inviati giornalmente via mail agli indirizzi AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT , AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT , AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT .

Per quanto riguarda invece la merce segnalata al punto 3 non riesco a trovare una bolla che contenga tutti i prodotti menzionati, quando li avete ricevuti?

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: venerdì 20 dicembre 2019 16:38

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 - 2019.12.20 - 7^ Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

Buongiorno sono Luigi,

Tenuto conto di alcune ns. precedenti mail di "richiesta specifiche Vs. D.d.T." alle quali non è seguito alcun Vs. riscontro, di seguito riepiloghiamo tali situazioni ritenute dalla scriventi ancora "in sospeso":

01) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine

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

- Vs. D.D.T. consegna ING 000276 del 13/12/2019 (n° 01 pz toner HP 500 nero, n° 01

pz toner HP 500 magenta);

02) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000283 del 17/12/2019 (n° 01 pz toner HP 2025 magenta);

03) comunichiamo inoltre che abbiamo ricevuto della merce (sotto riportata) da parte dei corrieri (TNT e BARTOLINI) non accompagnata dai D.d.T. come previsto dalla normativa vigente:

a) n° 02 pz toner HP 2025 magenta;

b) n° 02 pz toner HP 553 nero;

c) n° 02 pz toner HP 500 nero;

d) n° 01 pz toner HP 500 magenta.

TRicordiamo che 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 considerando le stesse non liquidabili.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.20 - 7^ Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

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

Data: 20/12/2019, 16:38

A: finbuc <gare@finbuc.it>, finbuc commerciale <f.simoncelli@finbuc.it>, finbuc <info@finbuc.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

Tenuto conto di alcune ns. precedenti mail di "richiesta specifiche Vs. D.d.T." alle quali non è seguito alcun Vs. riscontro, di seguito riepiloghiamo tali situazioni ritenute dalla scriventi ancora "in sospeso":

01) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000276 del 13/12/2019 (n° 01 pz toner HP 500 nero, n° 01 pz toner HP 500 magenta);

02) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000283 del 17/12/2019 (n° 01 pz toner HP 2025 magenta);

03) comunichiamo inoltre che abbiamo ricevuto della merce (sotto riportata) da parte dei corrieri (TNT e BARTOLINI) non accompagnata dai D.d.T. come previsto dalla normativa vigente:

a) n° 02 pz toner HP 2025 magenta;

b) n° 02 pz toner HP 553 nero;

c) n° 02 pz toner HP 500 nero;

d) n° 01 pz toner HP 500 magenta.

TRicordiamo che 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 considerando le stesse non liquidabili.

Cordiali saluti - Luigi.

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. 30/08/2019	Numero Documento OACE000382																																																								
Pag. 1																																																											
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z3627B3588 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>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00006095</td> <td></td> <td>Toner HP CLJ MFP M570DN Nero</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>83,4500</td> <td></td> <td>83,45</td> </tr> <tr> <td>00006096</td> <td></td> <td>Toner HP CLJ MFP M570DN Ciano</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>124,3200</td> <td></td> <td>124,32</td> </tr> <tr> <td>00006098</td> <td></td> <td>Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>124,3200</td> <td></td> <td>124,32</td> </tr> <tr> <td>00006097</td> <td></td> <td>Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>124,3200</td> <td></td> <td>124,32</td> </tr> <tr> <td colspan="8">per Duggento Palmo</td> </tr> </tbody> </table>		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									
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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629-B L.23-12-14	22,00	€ 456,41	€ 100,41	€ 556,82																																																						
		Totali	€ 456,41	€ 100,41	€ 556,82																																																						

Firme

Il compilatore

Responsabile A.C.

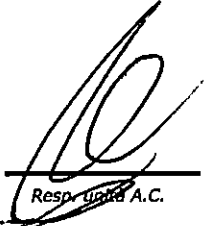
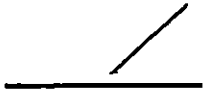
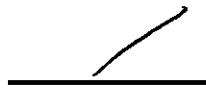
Direttore Tecnico

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: 5WKJP77.

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. 18/11/2019	Numero Documento OACE000512				
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	Δ 1,00	83,4500		83,45
00006096		Toner HP CLJ MFP M570DN Ciano	PZ	Δ 1,00	124,3200		124,32
00006097		Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	Δ 1,00	124,3200		124,32
00006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta	PZ	Δ 1,00	124,3200		124,32
		per Trianni Raffaele					
00005736		Toner HP CLJ M 553 N Nero	PZ	Δ 1,00	84,5100		84,51
00005737		Toner HP CLJ M 553 N Ciano	PZ	Δ 1,00	105,9600		105,96
00005738		Toner HP CLJ M 553 N Giallo	PZ	Δ 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 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	€ 752,84	€ 165,62	€ 918,46		
		Totali	€ 752,84	€ 165,62	€ 918,46		

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

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	01/10/2019	OACE000440	1

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

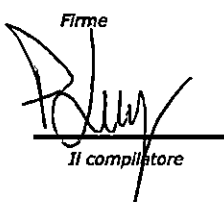
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero Scorta Trianni Raffaele	PZ	2,00	83,4500		166,90

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.

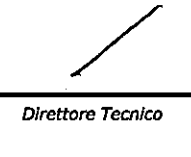
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 166,90	€ 36,72	€ 203,62
	Totale		€ 166,90	€ 36,72	€ 203,62

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp	23/10/2019	OACE000481	1

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

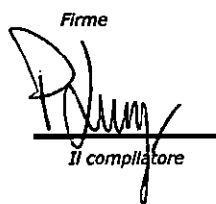
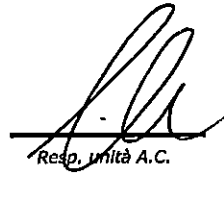
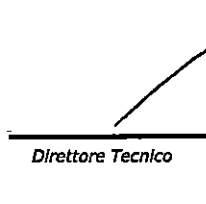
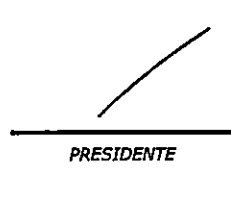
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	2,00	59,3900		118,78
00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	2,00	58,5300		117,06
00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	2,00	58,5300		117,06
00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	2,00	58,5300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

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco 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 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	€ 469,96	€ 103,39	€ 573,35
	Totale		€ 469,96	€ 103,39	€ 573,35

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

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	17/10/2019	OACE000475	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 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 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	€ 234,98	€ 51,70	€ 286,68
	Totali		€ 234,98	€ 51,70	€ 286,68

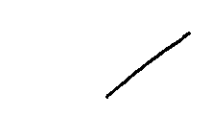
Firma


 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

FATTURAELETRONICA

Id SDI: 2229970333 Data SDI: 27/12/2019 20:48

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	002006FE	2019-12-24	EUR 286,68

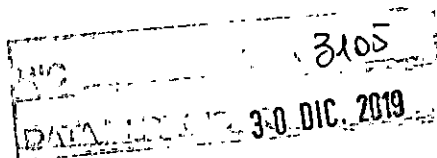
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000505 Data Ord. 2019-11-22 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000286ING Data DDT 2019-12-23					
	Riferimento: DDT Nr. 000286ING del 23/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	PZ	1	59,39	59,39	22 %
CC531AC	304a - COLOR LASERJET CC531A CYAN Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CC531AC	PZ	1	58,53	58,53	22 %
CC532AC	304a - COLOR LASERJET CC532A YELLOW Cartuccia Toner originale giallo ad uso contrattuale LaserJet HP CC532AC	PZ	1	58,53	58,53	22 %
CC533AC	CC533AC - COLOR LASERJET CC533A MAGENTA Cartuccia Toner originale magenta ad uso contrattuale LaserJet HP CC533AC	PZ	1	58,53	58,53	22 %
	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 #002006FE# 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 %	234,98	51,70

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-24	EUR 234,98	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocotg11264

Versione Style 2.7



DDT NON IN NS POSSESSO MA ABBIAMO UN KIT DEI TONER QUI
 FATTURATI CONSEGNATI CON INI SENZA DDT
 ABBIAMO SCRITTO A FINBUC MA NON HA RISPOSTO PER SAPERE I TONER PRIMI DI DDT A
 FATTURAELETTRONICA QUALI NS ORDINI FOSSE RO RIFERITI E CON QUALI DDT CONSERVATI
 Id SDI:2229970333 Data SDI: 27/12/2019 20:48
 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	002006FE	2019-12-24	EUR 286,68

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000505 Data Ord. 2019-11-22 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000286ING Data DDT 2019-12-23					
	Riferimento: DDT Nr. 000286ING del 23/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	PZ	1	59,39	59,39	22 %
CC531AC	304a - COLOR LASERJET CC531A CYAN Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CC531AC	PZ	1	58,53	58,53	22 %
CC532AC	304a - COLOR LASERJET CC532A YELLOW Cartuccia Toner originale giallo ad uso contrattuale LaserJet HP CC532AC	PZ	1	58,53	58,53	22 %
CC533AC	CC533AC - COLOR LASERJET CC533A MAGENTA Cartuccia Toner originale magenta ad uso contrattuale LaserJet HP CC533AC	PZ	1	58,53	58,53	22 %
	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 #002006FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
5 (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	234,98	51,70

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:

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-24	EUR 234,98	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08TD569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocoig11264

Versione Style 2.7

3105
30 DIC. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 001 del 21/03/2018

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

24/02/2020

DATA LADDETTO AL RISCONTRO

22 GEN. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

30/01/2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

20-01-2020

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Oggetto: R: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.20 - 7^ Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

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

Data: 15/01/2020, 16:53

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

Buonasera,

la problematica dei DDT è già stata discussa nel mese di Dicembre (come da mail allegata), ho risposto personalmente sia alle Vs. mail che alle Vs. telefonate, pertanto non mi sembra corretto affermare che non avete mai ricevuto risposta. Come già riportato i DDT a Voi destinati vengono inviati giornalmente via mail agli indirizzi AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT, AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT per prevenire la consegna del corriere e sopperire ad eventuali loro mancanze. I DDT inviati via mail riportano sempre il Vs. riferimento d'ordine, mentre può succedere che quelle consegnate dai corrieri non lo contengano in quanto sono packing list emesse in magazzino.

Eviteremo di consegnare nuovamente con il corriere TNT dato che Vi crea disagi.

In allegato troverete i DDT richiesti, gli stessi come vedrete dagli allegati sono già stati inviati via mail il giorno stesso in cui sono state effettuate le spedizioni.

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: martedì 14 gennaio 2020 17:56

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: Re: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.20 - 7^ Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

Buona sera sono Luigi,

La scrivente relaziona di seguito tutte le problematiche riscontrate durante la validità del periodo contrattuale (già più volte espresse attraverso mail):

01) le Vs. consegne (consegne dei toner) effettuate da Bartolini e TNT spesso sono prive di D.d.T. accompagnatori ed identificativi della merce;

02) i D.d.T. sono privi dei ns. riferimenti (numeri identificativi dei ns. buoni d'ordine) e ciò non ci permette di eseguire le ns. procedure aziendali di controllo merce per poi addivenire facilmente alla liquidazione delle fatture;

03) il corriere TNT non effettua le consegne al piano (c/o Ufficio Acquisti) come da contratto.

Come sopra riportato abbiamo inoltrato diverse mail ed effettuato alcune telefonate per poter risolvere tali mancanze.

Per quanto sopra riportato al ns. punto 1) abbiamo inoltrato diverse mail, riportandone una come esempio di sotto al punto 3) chiedendo l'invio dei documenti di trasporto con sopra riportato il ns buono d'ordine identificativo;

A tale ns mail non è giunta alcuna Vs. risposta.

Vi informiamo inoltre che sono giunte n° 2 Vs. fatture:

Ft 001962FE del 20/12/2019;

Ft 002006FE del 24/12/2019;

9423425
457
408

ove sono stati fatturati i toner da Voi consegnati ma privi di D.d.T.

Con la presente chiediamo l'invio dei D.d.T. a noi mancanti ma indicati nelle Vs. fatture sopra riportate per permetterci il controllo ed il regolare svolgimento delle produrre interne di AMAT S.P.A. per addivenire alla liquidazione dell vs. fatture citate.

a) (Vs. D.d.T. 000274ING[✓] del 13/12/2019 riferito alla Vs. fattura 001962FE del 20/12/2019;)

b) (Vs. D.d.T. 000282ING del 17/12/2019 riferito alla Vs. fattura 001962FE del 20/12/2019;)

c) (Vs. D.d.T. 000286ING del 23/12/2019 riferito alla Vs. fattura 002006FE del 24/12/2019;)

Restando in attesa, porgiamo Cordiali saluti.

Per info e chiarimenti contattare il n° 099 73 56 257 (Ufficio Acquisti)

Il 20/12/2019 16:38, Contratti Amat ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Tenuto conto di alcune ns. precedenti mail di "richiesta specifiche Vs. D.d.T." alle quali non è seguito alcun Vs. riscontro, di seguito riepiloghiamo tali situazioni ritenute dalla scriventi ancora "in sospeso":

01) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000276 del 13/12/2019 (n° 01 pz toner HP 500

nero, n° 01 pz toner HP 500 magenta);

02) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000283 del 17/12/2019 (n° 01 pz toner HP 2025 magenta);

03) comunichiamo inoltre che abbiamo ricevuto della merce (sotto riportata) da parte dei corrieri (TNT e BARTOLINI) non accompagnata dai D.d.T. come previsto dalla normativa vigente:

- a) n° 02 pz toner HP 2025 magenta;
- b) n° 02 pz toner HP 553 nero;
- c) n° 02 pz toner HP 500 nero;
- d) n° 01 pz toner HP 500 magenta.

TRicordiamo che 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 considerando le stesse non liquidabili.

Cordiali saluti - Luigi.

—Allegati:—

R_ AMAT TARANTO - FINBUC - 2019_12_20 - 7^ Richiesta specifiche Vs_ D_d_T_ di consegna merce.msg	60,5 kB
DOCUMENTO DI TRASPORTO N° 000274ING.msg	192 kB
I DOCUMENTO DI TRASPORTO N 000282ING.msg	132 kB
I DOCUMENTO DI TRASPORTO N 000286ING.msg	132 kB

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.20 - 7^ Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

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

Data: 14/01/2020, 17:56

A: finbuc <gare@finbuc.it>, finbuc commerciale <f.simoncelli@finbuc.it>, finbuc <info@finbuc.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buona sera, sono Luigi,

La scrivente relaziona di seguito tutte le problematiche riscontrate durante la validità del periodo contrattuale (già più volte espresse attraverso mail):

01) le Vs. consegne (consegne dei toner) effettuate da Bartolini e TNT spesso sono prive di D.d.T. accompagnatori ed identificativi della merce;

02) i D.d.T. sono privi dei ns. riferimenti (numeri identificativi dei ns. buoni d'ordine) e ciò non ci permette di eseguire le ns. procedure aziendali di controllo merce per poi addivenire facilmente alla liquidazione delle fatture;

03) il corriere TNT non effettua le consegne al piano (c/o Ufficio Acquisti) come da contratto.

Come sopra riportato abbiamo inoltrato diverse mail ed effettuato alcune telefonate per poter risolvere tali mancanze.

Per quanto sopra riportato al ns. punto 1) abbiamo inoltrato diverse mail, riportandone una come esempio di sotto al punto 3) chiedendo l'invio dei documenti di trasporto con sopra riportato il ns. buono d'ordine identificativo;

A tale ns. mail non è giunta alcuna Vs. risposta.

Vi informiamo inoltre che sono giunte n° 2 Vs. fatture:

Ft 001962FE del 20/12/2019;

Ft 002006FE del 24/12/2019;

ove sono stati fatturati i toner da Voi consegnati ma privi di D.d.T.

Con la presente chiediamo l'invio dei D.d.T. a noi mancanti ma indicati nelle Vs. fatture sopra riportate per permetterci il controllo ed il regolare svolgimento delle procedure interne di AMAT S.P.A. per addivenire alla liquidazione delle vs. fatture citate.

a) (Vs. D.d.T. 000274ING del 13/12/2019 riferito alla Vs. fattura 001962FE del 20/12/2019;)

b) (Vs. D.d.T. 000282ING del 17/12/2019 riferito alla Vs. fattura 001962FE del 20/12/2019;)

c) (Vs. D.d.T. 000286ING del 23/12/2019 riferito alla Vs. fattura 002006FE del 24/12/2019;)

Restando in attesa, porgiamo Cordiali saluti.

Per info e chiarimenti contattare il n° 099 73 56 257 (Ufficio Acquisti)

Il 20/12/2019 16:38, Contratti Amat ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Tenuto conto di alcune ns. precedenti mail di "richiesta specifiche Vs. D.d.T." alle quali non è seguito alcun Vs. riscontro, di seguito riepiloghiamo tali situazioni ritenute dalla scrivente ancora "in sospeso":

01) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000276 del 13/12/2019 (n° 01 pz toner HP 500 nero, n° 01 pz toner HP 500 magenta);

02) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000283 del 17/12/2019 (n° 01 pz toner HP 2025 magenta);

03) comunichiamo inoltre che abbiamo ricevuto della merce (sotto riportata) da parte dei corrieri (TNT e BARTOLINI) non accompagnata dai D.d.T. come previsto dalla normativa vigente:

a) n° 02 pz toner HP 2025 magenta;

b) n° 02 pz toner HP 553 nero;

c) n° 02 pz toner HP 500 nero;

d) n° 01 pz toner HP 500 magenta.

TRicordiamo che 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 considerando le stesse non liquidabili.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: AMAT TARANTO - FINBUC - 2019.12.20 - 7^ Richiesta specifiche Vs. D.d.T. di consegna merce

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

Data: 20/12/2019, 16:38

A: finbuc <gare@finbuc.it>, finbuc commerciale <f.simoncelli@finbuc.it>, finbuc <info@finbuc.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

Tenuto conto di alcune ns. precedenti mail di "richiesta specifiche Vs. D.d.T." alle quali non è seguito alcun Vs. riscontro, di seguito riepiloghiamo tali situazioni ritenute dalla scriventi ancora "in sospeso":

01) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000276 del 13/12/2019 (n° 01 pz toner HP 500 nero, n° 01 pz toner HP 500 magenta);

02) chiediamo di sapere il Vs. D.d.T. di consegna (riportato di sotto) a quali dei nostri ordini è riferito tenuto conto che sullo stesso documento non è presente il nostro riferimento (il ns. numero di ordine - Es: OACE - MA.....)

- Vs. D.D.T. consegna ING 000283 del 17/12/2019 (n° 01 pz toner HP 2025 magenta);

03) comunichiamo inoltre che abbiamo ricevuto della merce (sotto riportata) da parte dei corrieri (TNT e BARTOLINI) non accompagnata dai D.d.T. come previsto dalla normativa vigente:

a) n° 02 pz toner HP 2025 magenta;

b) n° 02 pz toner HP 553 nero;

c) n° 02 pz toner HP 500 nero;

d) n° 01 pz toner HP 500 magenta.

TRicordiamo che 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;

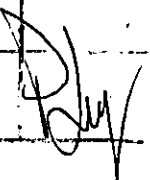
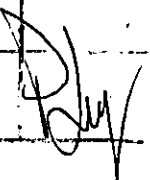
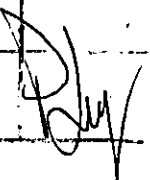
2) chiudere la pratica interna di gestione "singolo ordine" verso fornitore considerando a livello informatico l'ordine "evaso parzialmente" oppure "evaso totalmente" a seconda della consegna;

3) effettuare un controllo più immediato sugli ordini inevasi;

4) porre le fatture dei fornitori, in modo più celere, in liquidazione considerando le stesse non liquidabili.

Cordiali saluti - Luigi.

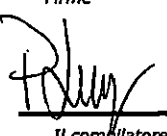
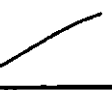
Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000286ING	23/12/2019	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733	
Nostro Riferimento			Sede spedizione	
Vostro Riferimento			AMAT SPA UFF. ACQUISTI	
Annotazioni			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. PIGNATALE LUIGI Tel. TA 0997356257	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità												
	N° ns. Ord 19/03640 Del 22/11/2019 Rif vs Ord.OACE000505 Del 22/11/2019 - OACE000505 CIG: Z3627B3588 CUP:														
CC530AC	304a - COLOR LASERJET CC530A BLACK Cartuccia Toner originale nero ad uso contrattuale LaserJet HP CC530AC	Pz	1,00												
CC531AC	304a - COLOR LASERJET CC531A CYAN Cartuccia Toner originale ciano ad uso contrattuale LaserJet HP CC531AC	Pz	1,00												
CC532AC	304a - COLOR LASERJET CC532A YELLOW Cartuccia Toner originale giallo ad uso contrattuale LaserJet HP CC532AC	Pz	1,00												
CC533AC	CC533AC - COLOR LASERJET CC533A MAGENTA Cartuccia Toner originale magenta ad uso contrattuale LaserJet HP CC533AC	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><tr><th colspan="3">AMAT S.p.A. - ITALACZINO RICAMBI</th></tr><tr><td colspan="3">Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Certificazione accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>21 GEN. 2020</td><td></td></tr></table>				AMAT S.p.A. - ITALACZINO RICAMBI			Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Certificazione accettazione materiale	Data	Firma		21 GEN. 2020	
AMAT S.p.A. - ITALACZINO RICAMBI															
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)															
Certificazione accettazione materiale	Data	Firma													
	21 GEN. 2020														
			4,00												

Vettore	BARTOLINI SPA VIA CASSIODIONE, 7 MILANO	Data partenza	20100 MI 23/12/2019	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	Firma destinatario		
001	3,72	Vendita da DEP IN			

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 OACE000505				
		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 per Rochira Giuseppe	PZ	1,00	58,5300		58,53
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		

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: 2414469442 Data SDI: 30/01/2020 20:47

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	000164FE	2020-01-24	EUR 258,54

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000553 Data Ord. 2019-12-09 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT.000017ES Data DDT 2020-01-14					
	Riferimento: DDT Nr. 000017ES del 14/01/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF361A	508A - TONER LASERJET CIANO ORIGINAL TONER LASERJET CIANO ORIGINAL	PZ	1	105,96	105,96	22 %
CF363A	508A - TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL	PZ	1	105,96	105,96	22 %
	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 #000164FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

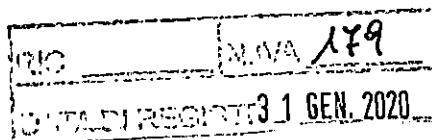
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	211,92	46,62

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-03-24	EUR 211,92	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: oootg11607

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2414469442 Data SDI: 30/01/2020 20:47

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	000164FE	2020-01-24	EUR 258,54

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OAGE000553 Data Ord. 2019-12-09 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT: 000017ES Data DDT: 2020-01-14					
	Riferimento: DDT Nr. 000017ES del 14/01/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF361A	508A - TONER LASERJET CIANO ORIGINAL TONER LASERJET CIANO ORIGINAL	PZ	1	105,96	105,96	22 %
CF363A	508A - TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL	PZ	1	105,96	105,96	22 %
	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 #000164FE# 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 %	211,92	46,62

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

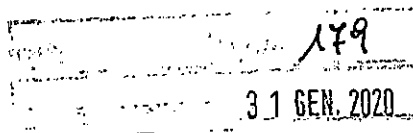
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-03-24	EUR 211,92	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 000tg11607

Versione Style 2.7



000 000 0

000 000 0

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 24/03/2020

DATA 10 FEB. 2020 L'ADDITTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 10 FEB. 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 20 dic 2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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. 06/12/2019	Numero Documento OACE000553				
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						
00005737		Toner HP CLJ M 553 N Ciano	PZ	1,00	105,9600		105,96
00005739		Toner HP CLJ M 553 N Magenta per Dott.ssa Menenti Fabiola	PZ	1,00	105,9600		105,96
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 211,92	€ 46,62	€ 258,54		
		Totale	€ 211,92	€ 46,62	€ 258,54		

Firme


 Il compilatore


 Resp. Unità A.C.

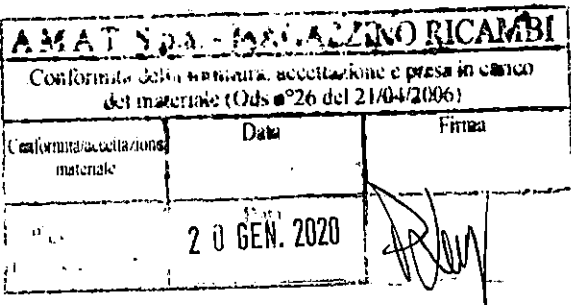

 Direttore Tecnico


 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: SWKJP7T

Documento di Trasporto			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000017ES	14/01/2020	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733	
Nostro Riferimento			Sede spedizione	
Vostro Riferimento			AMAT SPA UFF. ACQUISTI	
Annotazioni			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. PIGNATALE LUIGI Tel. 0997356257	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UMI	Quantità
CF361A	N° ns. Ord 19/03921 Del 09/12/2019	Pz	1,00
CF363A	Rif vs Ord.OACE000553 Del 09/12/2019 - OACE000553 CIG: Z3627B3588 CUP: 508A - TONER LASERJET CIANO ORIGINAL TONER LASERJET CIANO ORIGINAL 508A - TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL TONER LASERJET MAGENTA ORIGINAL Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.	Pz	1,00
			2,00

Vettore	BRT base VIA CAPRANESI SNC ROMA	Data partenza	14/01/2020	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)	2,61	Causale	Vendita da dep ES		
						Firma destinatario	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2254498502 Data SDI: 31/12/2019 21:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	002022FE	2019-12-31	EUR 738,59

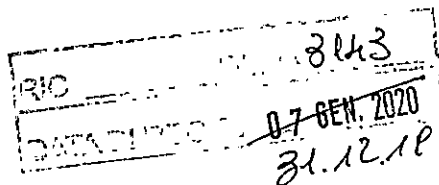
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. OACE000572 Data Ord. 2019-12-20 Ord. Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT.001006ES Data DDT 2019-12-30					
	Riferimento: DDT Nr. 001006ES del 30/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF412A	410a - HP 410AYELLOW LASER TONER HP 410XYELLOW LASER TONER	PZ	10	60,54	605,40	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #002022FE# 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 %	605,40	133,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 605,40	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ococtg11303

Versione Style 2.7



IMP. DDT Nuovo 1255

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2254498502 Data SDI: 31/12/2019 21:25

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	002022FE	2019-12-31	EUR 738,59

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. OACE000572 Data Ord. 2019-12-20 Ord. Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 001006ES Data DDT 2019-12-30					
	Riferimento: DDT Nr. 001006ES del 30/12/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CF412A	410a - HP 410AYELLOW LASER TONER HP 410X YELLOW LASER TONER	PZ	10	60,54	605,40	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #002022FE# 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 %	605,40	133,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 605,40	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: oco111303

Versione Style 2.7

843
 07 GEN. 2020
 31.12.19



*** COPIA DESTINATARIO ***

RL802474013

03/01/2020 08:52:45
Distinta: 00070 209 /001 Pag. 1/1

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
Site web: www.subitufficio.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)

FATTURATO A / RM TO

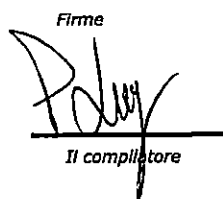
AMAT SPA UFF. ACQUISTI
VIA C. BATTISTI 657

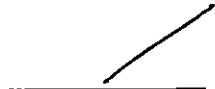
74100 TARANTO TA

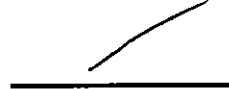
TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE		DATA DOCUMENTO / DOCUMENT DATE		N. DOCUMENTO / DOCUMENT NO.										
DDT DOCUMENTO DI TRASPORTO		30/12/19		ES001006										
COD. CLIENTE / CODE		CODICE FISCALE / FISCAL CODE		PARTITA IVA / VAT NUMBER										
W58905														
COND. PAG. / PAYMENT TERMS														
AVVIZIONI / NOTIS														
AGENTE / SALES REP														
RIF. 01/642000-BCA/1932157459														
NS CODICE PRODOTTO / ITEM REF	DESCRIZIONE PRODOTTO / DESCRIPTION	Q.TA FATTURATA / CTY	PREZZO UNITARIO / UNIT PRICE	DIVISA CAMBIO INIZ. / CURR.	CAMBIO FINALE / EXCHANGE RATE	% SCONTO / DISCOUNT	IMPORTO / NET PRICE	IVA / VAT						
CF412A	C.I.G. : Z3627B3588 Data consegna tassativa 20/12/2019 LDV: RL80247401 NS.ORD. E120121683 20/12/19 27941 OC 027941C RC.27941 HP 410AYELLOW LASER TONER 10 100322999756 100322999757 100322999758 100322999760 100322999772 100322999777 100322999786 100322999787 100322999789 100322999790 Rif.Ord:19/04072 ----- Dettaglio colli ----- 19364UYTR: 1..10.													
AMAT SPA - SERVIZIO RICAMBI Conformita' alla normativa accettazione e presa in carico del macchinario (Ods n°26 del 2/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conformita' accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>07 GEN. 2020</td> <td></td> </tr> </table>									Conformita' accettazione materiale	Data	Firma		07 GEN. 2020	
Conformita' accettazione materiale	Data	Firma												
	07 GEN. 2020													
NETTO MERCE / NET AMOUNT SPESE DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS SPESE IMBALLO / PACKING COSTS SPESE BOLLI / DUTIES SPESE AMMINISTRATIVE / ADMIN EXP. SPESE VARIE / OTHER EXP.														
C.N.V. / VAT CODE DESCRIZIONE IVA / VAT RULE IMPONIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT % IVA / % VAT IMPORTO / VAT AMOUNT														
RESA / FREIGHT TERMS FR FRANCO			TRASPORTO A CURA DEL / TRANSPORT BY VETTORE			TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE								
DITTA / RESIDENZA / DOMICILIO / SHIPPER REFERENCE TNT EXPRESS CORSO GIULIO CESARE, 268 TORINO 10154 TO			FIRMA / SIGNATURE Partita Iva 09399880153 Albo Autotrasportatori TOT0073195W			DATA E ORARIO DI COLLEZIONE / DATE & TIME OF COLLECTION 30/12/19 20:11:00								
CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT 01 VENDITA			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING SCATOLE		N. COLLI / NUM. OF PACK. 10		PESO COMPLESSIVO / TOTAL WEIGHT 8,20 KG 0,048 MC							
INIZIO TRASPORTO / SHIPMENT DATE		FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE		FIRMA DESTINATARIO / CONSIGNEE SIGNATURE		PAG. / PAGE 1								

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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. 18/12/2019	Numero Documento OACE000572				
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						
00006007		Toner HP M452 giallo N.B. CONSEGNA URGENTE 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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 605,40	€ 133,19	€ 738,59		
		Totali	€ 605,40	€ 133,19	€ 738,59		

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