



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T0570/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1641

ECO LASER INFORMATICA SRL

"TONER"

**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
	2022	1.641	25/07/2022			2.101,20

IL CASSIERE

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

ECO LASER INFORMATICA S.r.l.

VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A

00144 ROMA (RM)

Partita IVA: 04427081007 C.F. 04427081007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacentouno e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT30N0306905240100000000496

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 001966 del 29/04/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

001810 CIG Z49330A96B, 001854 CIG Z49330A96B, 001718 CIG
Z49330A96B, 001966 CIG Z49330A96B

IMPORTO LORDO	2.101,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.101,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.101,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7221560833 Data SDI: 09/05/2022 17:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001718 ✓	2022-04-28	EUR 362,34 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000163 CIG Z49330A96B	

Dati DDT	
DDT 002299 Data DDT 2022-04-26	

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF350A	HP CF350A 130A Kit toner nero 1300 Pagine Ord. OACE000163 CIG Z49330A96B DDT 002299 Data DDT 2022-04-26	2	36,30	72,60	22 %
CF351A	HP CF351A 130A Kit toner ciano 1000 Pagine Ord. OACE000163 CIG Z49330A96B DDT 002299 Data DDT 2022-04-26	2	37,40	74,80	22 %
CF352A	HP CF352A 130A Kit toner giallo 1000 Pagine Ord. OACE000163 CIG Z49330A96B DDT 002299 Data DDT 2022-04-26	2	37,40	74,80	22 %
CF353A	HP CF353A 130A Kit toner magenta 1000 Pagine Ord. OACE000163 CIG Z49330A96B DDT 002299 Data DDT 2022-04-26	2	37,40	74,80	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	297,00	65,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-28	EUR 297,00 ✓	✓	IT30N03069052401000000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 2105941274

Versione Style 2.9.0

DDI. INESISIENIR

REC	N. IVA 1432
DATA DI REGISTR. 12 MAG 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7221560833 Data SDI: 09/05/2022 17:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001718	2022-04-28	EUR 362,34
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000163	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 002299	Data DDT 2022-04-26

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF350A	HP CF350A 130A Kit toner nero 1300 Pagine Ord. OACE000163 CIG Z49330A96B DDT 002299 Data DDT 2022-04-26	2	36,30	72,60	22 %
CF351A	HP CF351A 130A Kit toner ciano 1000 Pagine Ord. OACE000163 CIG Z49330A96B DDT 002299 Data DDT 2022-04-26	2	37,40	74,80	22 %
CF352A	HP CF352A 130A Kit toner giallo 1000 Pagine Ord. OACE000163 CIG Z49330A96B DDT 002299 Data DDT 2022-04-26	2	37,40	74,80	22 %
CF353A	HP CF353A 130A Kit toner magenta 1000 Pagine Ord. OACE000163 CIG Z49330A96B DDT 002299 Data DDT 2022-04-26	2	37,40	74,80	22 %

Dati Riepilogo

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	297,00	65,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-28	EUR 297,00		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 2105941274

Versione Style 2.9.0

DDI. INESISIENIR

REC	N. IVA 1432
DATA DI REGIST. 12 MAG 2022	

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° 84 del 09/09/2021	
Data scadenza pagamento 28/06/2022	
DATA 25 MAG. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 GIU. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 MAG 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-07-2022	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:

L'IMPORTO DELLA FATTURA È CORRETO. SI AUGURA

PREZZO 2 TONER HP PRO HP M77FW MAGENTA
(€ 74,80)

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: Info@ecolaserinformatica.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Nostro Riferimento Delib. n. 84 del 09/09/2021	Data Doc. 28/03/2022	Numero Documento OACE000163				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z49330A96B		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005568		Toner HP Pro MFP M177FW nero	PZ	2,00	36,3000		72,60
00005569		Toner HP Pro MFP M177FW ciano	PZ	2,00	37,4000		74,80
00005570		Toner HP Pro MFP M177FW giallo	PZ	2,00	37,4000		74,80
00005571		Toner HP Pro MFP M177FW magenta	PZ	2,00	0,0000		0,00
CONSEGNA AL PIANO - 1^PIANO UFFICIO ACQUISTI - via C.Battisti 657 TA Dest.: Unità tecnica - Ing. Pellicoro							
"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.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T*							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 222,20	€ 48,88	€ 271,08		
		Totali	€ 222,20	€ 48,88	€ 271,08		

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

GARA N° 016/2021 - AC PER LA FORNITURA SEMESTRALE DI CONSUMABILI "ORIGINALI"

LOTTO 06 - HP - C.I.G. Z49330A96B

53	HP Laserjet Pro MFP M177FW	CF 353 A	00005571	Toner Magenta	1	52,0000 €	52,0000 €	38,6200 €	38,6200 €	55,0000	55,0000 €	46,1900 €	€ 46,1900	91,0000 €	91,0000 €	37,4000 €
----	----------------------------	----------	----------	---------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7222453176 Data SDI: 10/05/2022 01:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001810 ✓	2022-04-29	EUR 1.386,04 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto
Ord. OACE000162 CIG Z49330A96B

Dati DDT
DDT 002226 Data DDT 2022-04-20 <i>INESISTENTE</i>
DDT 002328 Data DDT 2022-04-26
DDT 002448 Data DDT 2022-04-29

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE260A	HP CE260A/647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000162 CIG Z49330A96B DDT 002226 Data DDT 2022-04-20	3	96,70	290,10	22 %
CE262A	HP CE262A/648A Cartuccia di toner giallo 11000 Pagine Ord. OACE000162 CIG Z49330A96B DDT 002328 Data DDT 2022-04-26	2	141,00	282,00	22 %
CE263A	HP CE263A/648A Cartuccia di toner magenta 11000 Pagine Ord. OACE000162 CIG Z49330A96B DDT 002328 Data DDT 2022-04-26	2	141,00	282,00	22 %
CE261A	HP CE261A/648A Cartuccia di toner ciano 11000 Pagine Ord. OACE000162 CIG Z49330A96B DDT 002448 Data DDT 2022-04-29	2	141,00	282,00	22 %

Dati Riepilogo

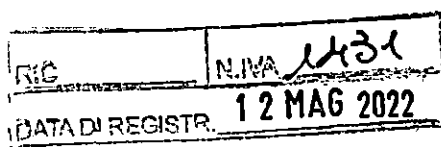
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.136,10	249,94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-29	EUR 1.136,10		✓ IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 2110143631

Versione Style 2.9.0



570571431

FATTURAELETRONICA

Id SDI: 7222453176 Data SDI: 10/05/2022 01:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001810	2022-04-29	EUR 1.386,04 J
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000162	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 002226 Data DDT 2022-04-20	INESISTENTE
DDT 002328 Data DDT 2022-04-26	
DDT 002448 Data DDT 2022-04-29	

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE260A	HP CE260A 647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000162 CIG Z49330A96B DDT 002226 Data DDT 2022-04-20	3	96,70	290,10	22 %
CE262A	HP CE262A 648A Cartuccia di toner giallo 11000 Pagine Ord. OACE000162 CIG Z49330A96B DDT 002328 Data DDT 2022-04-26	2	141,00	282,00	22 %
CE263A	HP CE263A 648A Cartuccia di toner magenta 11000 Pagine Ord. OACE000162 CIG Z49330A96B DDT 002328 Data DDT 2022-04-26	2	141,00	282,00	22 %
CE261A	HP CE261A 648A Cartuccia di toner ciano 11000 Pagine Ord. OACE000162 CIG Z49330A96B DDT 002448 Data DDT 2022-04-29	2	141,00	282,00	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:

Dati Riepilogo

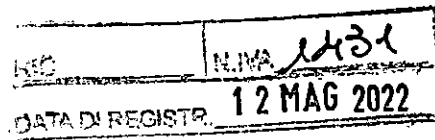
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.136,10	249,94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-29	EUR 1.136,10		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 2110143631

Versione Style 2.9.0



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° 84 del 09/09/2021

Data scadenza pagamento

29/06/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

25 MAG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

09 GIU. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 MAG 2022

21/07/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22 07 2022

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.	Cod.Cliente
002226	20/04/2022	1	7027

CIG	CUP
Z49330A96B	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
51647	OACE000162
Annotazioni	

Intestatario:

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. UFF.ACQUISTI-1 PIANO - TEL. X

[illegible]

Vettore	BRT S.P.A.
---------	------------



0022262022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 4	Data Spedizione 20/04/2022		Ora	Porto	Firma del destinatario

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
002448	29/04/2022	1	7027

CIG	CUP
Z49330A96B	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
51647	OACE000162
Annotazioni	

Intestatario:

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. UFF.ACQUISTI-1 PIANO - TEL. X

[illegible]Vettore **BRT S.P.A.**

0024482022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore	
Numero colli 001	Peso Kg 4	Data Spedizione 29/04/2022		Ora	Porto	Firma del destinatario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: info@ecolaserinformatica.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Delib. n. 84 del 09/09/2021	28/03/2022	OACE000162	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z49330A96B **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

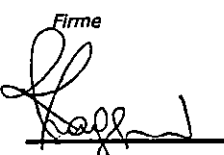
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

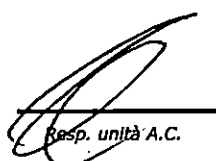
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005019		Toner nero HP CP 4025 N	PZ	3,00	96,7000		290,10
00005020		Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	2,00	141,0000		282,00
00005021		Toner giallo HP CP 4025 N	PZ	2,00	141,0000		282,00
00005022		Toner magenta HP CP 4025 N	PZ	2,00	141,0000		282,00
CONSEGNA AL PIANO - 1^PIANO UFFICIO ACQUISTI - via C.Battisti 657 TA Dest.: Uff. Personale							

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

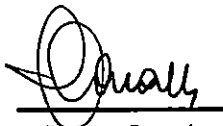
FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.136,10	€ 249,94	€ 1.386,04
		Totali	€ 1.136,10	€ 249,94	€ 1.386,04

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7228933795 Data SDI: 10/05/2022 19:49

Formato Trasmissione: FP12

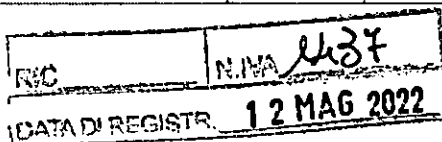
Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001854 ✓	2022-04-29	EUR 306,46 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000189	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 002531	Data DDT 2022-04-29

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE402A	HP CE402A/507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000189 CIG Z49330A96B DDT 002531 Data DDT 2022-04-29	2	125,60	251,20	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	251,20	55,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-06-29	EUR 251,20 ✓	✓	IT30N0306905240100000000496

FOR
FOR

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7228933795 Data SDI: 10/05/2022 19:49

Formato Trasmissione: FP12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001854	2022-04-29	EUR 306,46
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000189	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 002531	Data DDT 2022-04-29

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE402A	HP CE402A/507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000189 CIG Z49330A96B DDT 002531 Data DDT 2022-04-29	2	125,60	251,20	22 %

RIC N. IVA 4437
DATA DI REGIST. 12 MAG 2022

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	251,20	55,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-29	EUR 251,20		IT30N0306905240100000000496

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° 84	del 09/09/2021
Data scadenza pagamento 29/06/2022	
DATA 25 MAG. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 GIU. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 MAG 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE es. per CPE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-04-2022	FIRMA [firma]

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

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

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

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

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

NOTE:

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod. Cliente
002531	29/04/2022	1	7027

CIG	CUP
Z49330A96B	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
51884	OACE000189
Annotazioni	

Intestatario:

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. UFF.ACQUISTI-1 PIANO - TEL. X

Codice articolo	Descrizione	Q:ta	UM
	Evasione N° 74801 Con Riferimento Ordine N° OACE000189		
CE402A	HP CE402A 507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine	2,00	NR

Vettore BRT S.P.A.



0025312022

Trasporto a cura del	Aspetto beni	Causale di trasporto	Firma vettore
Vettore		Vend. cliente	
Numero colli	Peso Kg	Data Spedizione	Firma del destinatario
001	2	29/04/2022	

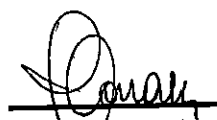
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: Info@ecolaserinformatica.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Nostro Riferimento Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Data Doc. 12/04/2022	Numero Documento OACE000189				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z49330A96B		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						
00006097		Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo Dest.: Trianni DA CONSEGNARE AL PIANO - 1^ PIANO UFFICIO ACQUISTI VIA CESARE BATTISTI 657 - TA	PZ	2,00	125,6000		251,20
"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. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IIVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 251,20	€ 55,26	€	306,46	
Totali			€ 251,20	€ 55,26	€	306,46	

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico


 Direttore Generale

PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7229150616 Data SDI: 10/05/2022 14:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001966 ✓	2022-04-29	EUR 508,62 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000161 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 002284 Data DDT 2022-04-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CC530A	HP CC530A 304A Cartuccia di toner nero 3500 Pagine Ord. OACE000161 CIG Z49330A96B DDT 002284 Data DDT 2022-04-20	2	60,20	120,40	22 %
CC531A	HP CC531A 304A Cartuccia di toner ciano 2800 Pagine Ord. OACE000161 CIG Z49330A96B DDT 002284 Data DDT 2022-04-20	2	59,30	118,60	22 %
CC532A	HP CC532A 304A Cartuccia di toner giallo 2800 Pagine Ord. OACE000161 CIG Z49330A96B DDT 002284 Data DDT 2022-04-20	2	59,30	118,60	22 %
CC533A	HP CC533A 304A Cartuccia di toner magenta 2800 Pagine Ord. OACE000161 CIG Z49330A96B DDT 002284 Data DDT 2022-04-20	1	59,30	59,30	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	416,90	91,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-29	EUR 416,90 ✓		IT30N0306905240100000000496 ✓

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 2176570650

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA <i>434</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 12 MAG 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7229150616 Data SDI: 10/05/2022 14:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001966	2022-04-29	EUR 508,62
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000161	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 002284	Data DDT 2022-04-20

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CC530A	HP CC530A 304A Cartuccia di toner nero 3500 Pagine Ord. OACE000161 CIG Z49330A96B DDT 002284 Data DDT 2022-04-20	√ 2	60,20	120,40	22 %
CC531A	HP CC531A 304A Cartuccia di toner ciano 2800 Pagine Ord. OACE000161 CIG Z49330A96B DDT 002284 Data DDT 2022-04-20	√ 2	59,30	118,60	22 %
CC532A	HP CC532A 304A Cartuccia di toner giallo 2800 Pagine Ord. OACE000161 CIG Z49330A96B DDT 002284 Data DDT 2022-04-20	√ 2	59,30	118,60	22 %
CC533A	HP CC533A 304A Cartuccia di toner magenta 2800 Pagine Ord. OACE000161 CIG Z49330A96B DDT 002284 Data DDT 2022-04-20	√ 1	59,30	59,30	22 %

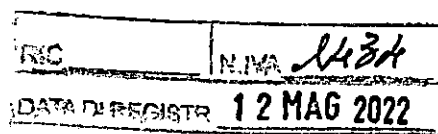
Dati Riepilogo	
----------------	--

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	416,90	91,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-29	EUR 416,90 ✓		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 2176570650

Versione Style 2.9.0



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° 84 del 09/09/2021

Data scadenza pagamento

29/06/2022

DATA
25 MAG. 2022

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 09 GIU. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presentata

DATA 12 MAG 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

21/07/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 22-07-2022 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:

FD 001966 DEL 29/01/2022 € 416,90

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: Info@ecolaserinformatica.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Nostro Riferimento Delib. n. 84 del 09/09/2021	Data Doc. 28/03/2022	Numero Documento OACE000161	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z49330A96B	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	60,2000		120,40
00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	2,00	59,3000		118,60
00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	2,00	59,3000		118,60
00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	2,00	59,3000		118,60
		CONSEGNA AL PIANO - 1°PIANO UFFICIO ACQUISTI - via C.Battisti 657 TA Dest.: Officina					

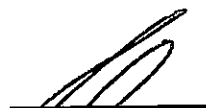
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T*

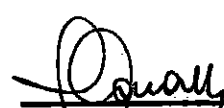
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 476,20	€ 104,76	€ 580,96
	Totali		€ 476,20	€ 104,76	€ 580,96

Firme


Il compilatore


Responsabile 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