

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

T0463/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1340

ECO LASER INFORMATICA SRL

"TONEE"

**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	1.340	15/06/2022			1.545,40

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: millecinquecentoquarantacinque e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT30N0306905240100000000496

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 001274 del 23/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

001034 CIG Z49330A96B, 001385 CIG Z49330A96B, 001274 CIG
Z49330A96B

IMPORTO LORDO	1.545,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.545,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.545,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6983292401 Data SDI: 03/04/2022 03:56

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	001034 ✓	2022-03-11	EUR 459,70 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000094	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 001363	Data DDT 2022-03-11

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000094 CIG Z49330A96B DDT 001363 Data DDT 2022-03-11	1	125,60	125,60	22 %
CE401A	HP CE401A 507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine Ord. OACE000094 CIG Z49330A96B DDT 001363 Data DDT 2022-03-11	2	125,60	251,20	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	376,80	82,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-11	EUR 376,80 ✓		IT30N03069052401000000000496 ✓

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 8723695395

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 929
DATA DI REGISTR.	04 APR 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6983292401 Data SDI: 03/04/2022 03:56

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	001034	2022-03-11	EUR 459,70
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000094 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 001363 Data DDT 2022-03-11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000094 CIG Z49330A96B DDT 001363 Data DDT 2022-03-11	1	125,60	125,60	22 %
CE401A	HP CE401A 507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine Ord. OACE000094 CIG Z49330A96B DDT 001363 Data DDT 2022-03-11	2	125,60	251,20	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	376,80	82,90

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 _____

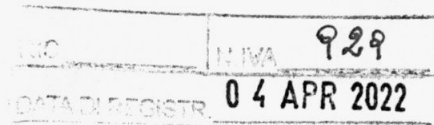
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-11	EUR 376,80		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 8723695395

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

11/05/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

15 APR. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

03 MAG. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 APR 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-06-2022

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

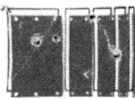
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod. Cliente
001363	11/03/2022	1	7027

CIG Z49330A96B	CUP
Nostro riferimento ordine 51189	Vostro riferimento ordine OACE000094
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. 9.00 ALLE 13.00-1 PIANO-UFF.ACQ.-TRIANNI - TEL. x

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	UM
	Evasione N°. 73377 Con Riferimento Ordine N°. OACE000094		
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine	1,00	NR
CE401A	HP CE401A 507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine	2,00	NR

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



0013632022

Trasporto a cura del Vettore	Aspetto beni	Causale di trasporto Vend. cliente	Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 4	Data Spedizione 11/03/2022	Firma del destinatario

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7013539750 Data SDI: 07/04/2022 16:41

Formato Trasmissione: FPR12

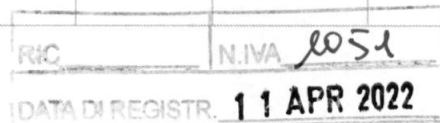
Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001274 ✓	2022-03-23	EUR 233,75 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000131	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 001716	Data DDT 2022-03-23

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2030A	HP W2030A/415A Black Original LaserJet Toner Cartridge Toner Nero Ord. OACE000131 CIG Z49330A96B DDT 001716 Data DDT 2022-03-23	2	95,80	191,60	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	191,60	42,15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-23	EUR 191,60 ✓		IT30N0306905240100000000496 ✓

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 9148504117

Versione Style 2.9.0

2021
9148504117

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7013539750 Data SDI: 07/04/2022 16:41

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	001274	2022-03-23	EUR 233,75
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000131	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 001716	Data DDT 2022-03-23

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2030A	HP W2030A 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge Toner Nero Ord. OACE000131 CIG Z49330A96B DDT 001716 Data DDT 2022-03-23	2	95,80	191,60	22 %

RIC N.IVA 1054
DATA DI REGISTR. 11 APR 2022

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	191,60	42,15

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-23	EUR 191,60		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 09/09/2022
Data scadenza pagamento 23/05/2022	
DATA 15 APR. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 MAG. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 APR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-06-2022	FIRMA

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

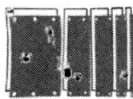
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod. Cliente
001716	23/03/2022	1	7027

CIG Z49330A96B	CUP
Nostro riferimento ordine 51413	Vostro riferimento ordine OACE000131
Annotazioni	

Intestatario:

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

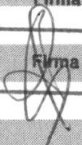
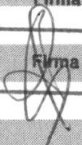
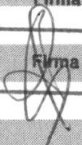
Destinazione:

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

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

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	UM												
W2030A	Evasione N°. 73775 Con Riferimento Ordine N°. OACE000131 HP W2030A 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge Toner Nero	2,00	NR												
<table><tr><td colspan="3">ARMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>28 MAR. 2022</td><td></td></tr></table>				ARMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	28 MAR. 2022	
ARMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI															
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)															
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale conforme	28 MAR. 2022														

Vettore BRT S.P.A.



0017162022

Trasporto a cura del Vettore	Aspetto beni	Causale di trasporto Vend. cliente	Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 2	Data Spedizione 23/03/2022	Firma del destinatario

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	Contratto Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Data Doc. 14/03/2022	Numero Documento OACE000131	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z49330A96B Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
---	--

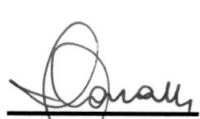
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009037		Toner Hp MFP M479FNW nero Dest.: Ing. Piazza DA CONSEGNARE AL PIANO - 1^ PIANO UFFICIO ACQUISTI VIA CESARE BATTISTI 657 - TA	NR	2,00	95,8000		191,60

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 191,60	€ 42,15	€ 233,75
		Totali	€ 191,60	€ 42,15	€ 233,75

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7068832028 Data SDI: 16/04/2022 03:23

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	001385 ✓	2022-03-31	EUR 1.191,94 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000145 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 001843 Data DDT 2022-03-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2030A	HP W2030A 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge Toner Nero Ord. OACE000145 CIG Z49330A96B DDT 001843 Data DDT 2022-03-31	2	95,80	191,60	22 %
W2031A	HP W2031A 415A Toner Ciano Ord. OACE000145 CIG Z49330A96B DDT 001843 Data DDT 2022-03-31	2	130,90	261,80	22 %
W2032A	HP W2032A 415A Toner Giallo Ord. OACE000145 CIG Z49330A96B DDT 001843 Data DDT 2022-03-31	2	130,90	261,80	22 %
W2033A	HP W2033A 415A Toner Magenta Ord. OACE000145 CIG Z49330A96B DDT 001843 Data DDT 2022-03-31	2	130,90	261,80	22 %

Dati Riepilogo

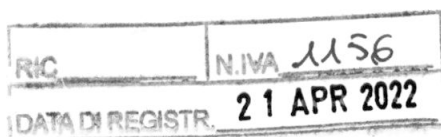
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	977,00	214,94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-30	EUR 977,00 ✓	✓	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 9778913803

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7068832028 Data SDI: 16/04/2022 03:23

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	001385	2022-03-31	EUR 1.191,94
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000145 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 001843 Data DDT 2022-03-31

OK

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2030A	HP W2030A 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge Toner Nero Ord. OACE000145 CIG Z49330A96B DDT 001843 Data DDT 2022-03-31	√ 2	95,80	191,60	22 %
W2031A	HP W2031A 415A Toner Ciano Ord. OACE000145 CIG Z49330A96B DDT 001843 Data DDT 2022-03-31	√ 2	130,90	261,80	22 %
W2032A	HP W2032A 415A Toner Giallo Ord. OACE000145 CIG Z49330A96B DDT 001843 Data DDT 2022-03-31	√ 2	130,90	261,80	22 %
W2033A	HP W2033A 415A Toner Magenta Ord. OACE000145 CIG Z49330A96B DDT 001843 Data DDT 2022-03-31	√ 2	130,90	261,80	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:

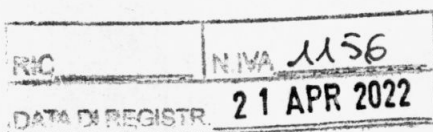
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	977,00	214,94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-30	EUR 977,00		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 9778913803

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 31/05/2022	
DATA 27 APR. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 3 MAG. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 APR. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-06-2022	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:

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
001843	31/03/2022	1	7027

CIG	Z49330A96B	CUP	
Nostro riferimento ordine	51411	Vostro riferimento ordine	OACE000145
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. 1 PIANO-UFFICIO ACQUISTI - TEL. X

[illegible]

Vettore BRT S.P.A.



0018432022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 5	Data Spedizione 31/03/2022	Ora	Porto	Firma del destinatario	

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	16/03/2022	OACE000145	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						
00009037		Toner Hp MFP M479FNW nero	NR	2,00	95,8000		191,60
00009038		Toner Hp MFP M479FNW Ciano	NR	2,00	130,9000		261,80
00009039		Toner Hp MFP M479FNW Giallo	NR	2,00	130,9000		261,80
00009040		Toner Hp MFP M479FNW Magenta	NR	2,00	130,9000		261,80
		per Dott.ssa Menenti e Dott.ssa Tursi					
		CONSEGNA AL PIANO - 1^PIANO UFFICIO					
		ACQUISTI - via C.Battisti 657 TA					

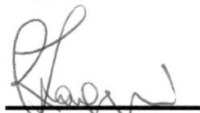
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00 €	977,00	€ 214,94	€ 1.191,94
	Totali	€	977,00	€ 214,94	€ 1.191,94

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