



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

10697/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2004

ECO LASER INFORMATICA SRL

"TONER E CARTUCCE"

**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	2.007	09/09/2022			3.086,85

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: tremilaottantasei e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT30N0306905240100000000496

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 003087 del 30/06/2022

PAGAMENTO FATTURE N.002088 CIG Z49330A96B, 002065 CIG Z49330A96B, 002255 CIG
Z49330A96B, 002587 CIG Z9E330A8CC, 002764 CIG Z49330A96B,
002843 CIG Z36330A933, 002842 CIG Z3C3695CB2, 002844 CIG
Z36330A933, 003087 CIG Z49330A96B

IMPORTO LORDO	3.086,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.086,85

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.086,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

19 SET. 2022

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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	002843 ✓	2022-06-20	EUR 35,14 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000275 CIG Z36330A933

Dati DDT

DDT 003651 Data DDT 2022-06-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C13T79124010	Epson C13T79124010 79 Cartuccia di inchiostro ciano 800 Pagine Ord. OACE000275 CIG Z36330A933 DDT 003651 Data DDT 2022-06-20	2	14,40	28,80	22 %

DDT. IN CONSEGNA
RIC N. IVA 2016
DATA DI REGISTRO 4 LUG 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28,80	6,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-20	EUR 28,80		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 6601447145

Versione Style 2.9.0

6601447145
IT03090380233
6601447145

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7549389008 Data SDI: 30/06/2022 18:10

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	002843	2022-06-20	EUR 35,14
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000275 CIG Z36330A933

Dati DDT

DDT 003651 Data DDT 2022-06-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C13T79124010	Epson C13T79124010/79 Cartuccia di inchiostro ciano 800 Pagine Ord. OACE000275 CIG Z36330A933 DDT 003651 Data DDT 2022-06-20	2	14,40	28,80	22 %

DDT 12 CONGRUO
RIC N. 2016
DATA DI REGISTRAZIONE 4 LUG 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28,80	6,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-20	EUR 28,80		IT30N0306905240100000000496

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 84 del 09/09/2021

Data scadenza pagamento

20/08/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

18 LUG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

22 LUG. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04/08/2022 09/09/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022

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
003651	20/06/2022	1	7027

CIG	CUP
Z36330A933	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
52633	OACE000275
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. MAGAZZINO-9.00-13.00 - TEL. X

[illegible]

Vettore BRT S.P.A.



0036512022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli	Peso Kg	Data Spedizione 20/06/2022	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.
Delib. n. 84 del 09/09/2021	Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 04 Epson	30/05/2022	OACE000275	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z36330A933	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006317		Cartuccia Epson WorkForce Pro WF 4640 Ciano Rich.: Magazzino Consegna piano terra Pal.na Amm.va - Ufficio Magazzino	PZ	2,00	14,4000		28,80

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

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	€ 28,80	€ 6,34	€ 35,14
Totale			€ 28,80	€ 6,34	€ 35,14

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: 7549389555 Data SDI: 01/07/2022 16:26

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	002844	2022-06-20	EUR 140,54
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto
Ord.ORD.OACE000285 CIG Z36330A933

Dati DDT
DDT 003652 Data DDT 2022-06-20

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C13T79124010	Epson C13T79124010 79 Cartuccia di inchiostro ciano 800 Pagine Ord. ORD.OACE000285 CIG Z36330A933 DDT 003652 Data DDT 2022-06-20	5	14,40	72,00	22 %
C13T79134010	Epson C13T79134010 79 Cartuccia di inchiostro magenta 800 Pagine Ord. ORD.OACE000285 CIG Z36330A933 DDT 003652 Data DDT 2022-06-20	3	14,40	43,20	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	115,20	25,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-20	EUR 115,20		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 6601447625

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2025
DATA DI REGISTR. 05 LUG 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7549389555 Data SDI: 01/07/2022 16:26

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	002844	2022-06-20	EUR 140,54
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.ORD.OACE000285	CIG Z36330A933

Dati DDT	
DDT 003652	Data DDT 2022-06-20

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C13T79124010	Epson C13T79124010 79 Cartuccia di inchiostro ciano 800 Pagine Ord. ORD.OACE000285 CIG Z36330A933 DDT 003652 Data DDT 2022-06-20	5	14,40	72,00	22 %
C13T79134010	Epson C13T79134010 79 Cartuccia di inchiostro magenta 800 Pagine Ord. ORD.OACE000285 CIG Z36330A933 DDT 003652 Data DDT 2022-06-20	3	14,40	43,20	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	115,20	25,34

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

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica 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	2022-08-20	EUR 115,20		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 6601447625

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2025
DATA DI REGISTR.	05 LUG 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° 86 del 09/09/2021

Data scadenza pagamento

20/08/2022

DATA 18 LUG. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 22 LUG. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 LUG. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-09-2022 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
003652	20/08/2022	1	7027

CIG	CUP
Z36330A933	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
52709	ORD.OACE000285
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.MAGAZZINO - TEL. X

[illegible]

Vettore BRT S.P.A.				 0036522022	
Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente	
Numero colli	Peso Kg	Data Spedizione 20/06/2022		Ora	Porto
Firma vettore					Firma del destinatario



0036522022

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 Delib. n. 84 del 09/09/2021	Contratto Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 04 Epson Prov. Aut. Delib. n. 84 del 09/09/2021	Data Doc. 04/06/2022	Numero Documento OACE000285	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z36330A933	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006317		Cartuccia Epson WorkForce Pro WF 4640 Clano	PZ	5,00	14,4000		72,00
00006318		Cartuccia Epson WorkForce Pro WF 4640 Magenta Rich.: Magazzino Consegna piano terra Pal. na Amm.va - Ufficio Magazzino	PZ	3,00	14,4000		43,20

*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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 115,20	€ 25,34	€ 140,54
Totale			€ 115,20	€ 25,34	€ 140,54

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7549396630 Data SDI: 01/07/2022 01:58

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	002842 ✓	2022-06-20	EUR 439,20 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000267	CIG Z3C3695CB2

Dati DDT	
DDT 003650	Data DDT 2022-06-20

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF283A	HP CF283A/83A Cartuccia di toner 1500 Pagine Ord. OACE000267 CIG Z3C3695CB2 DDT 003650 Data DDT 2022-06-20	10	36,00	360,00	22 %

RIC

N.IVA

2022

DATA DI REGISTR. 05 LUG 2022

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	360,00	79,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-20	EUR 360,00		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 6601446632

Versione Style 2.9.0

15/11/2023
09:00:00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7549396630 Data SDI: 01/07/2022 01:58

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	002842	2022-06-20	EUR 439,20
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000267 CIG Z3C3695CB2

Dati DDT

DDT 003650 Data DDT 2022-06-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF283A	HP CF283A/B3A Cartuccia di toner 1500 Pagine Ord. OACE000267 CIG Z3C3695CB2 DDT 003650 Data DDT 2022-06-20	10	36,00	360,00	22 %

RIC

N.IVA

DATA DI REGISTR. 05 LUG 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	360,00	79,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-20	EUR 360,00		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° 139 del 2/12/18

Data scadenza pagamento

20/08/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

18 LUG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

22 LUG. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 LUG. 2022 09/09/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022

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
003650	20/06/2022	1	7027

CIG	Z3C3695CB2	CUP	
Nostro riferimento ordine	52619	Vostro riferimento ordine	OACE000267
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. 9.00-13.00-MAG.-UFF.ACQ.-1 PIANO - TEL. X

[illegible]

Vettore **BRT S.P.A.**

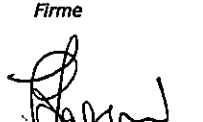


0036502022

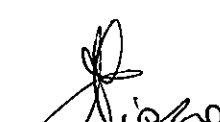
Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 12	Data Spedizione 20/06/2022	Ora	Porto	Firma del destinatario	

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 Prev. del 25/05/2022	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 26/05/2022	Numero Documento OACE000267	Pag. 1																								
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:20%;">Causale</td> <td style="width:20%;">AS@</td> <td style="width:20%;">Acquisti scorte</td> <td style="width:20%;">Termini di consegna</td> <td style="width:20%;"></td> </tr> <tr> <td>CIG</td> <td>Z3C3695CB2</td> <td>Pagamento</td> <td>BONIFICO 60 GG DF</td> <td></td> </tr> </table>					Causale	AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna		CIG	Z3C3695CB2	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF															
Causale	AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna																									
CIG	Z3C3695CB2	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF																									
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00010449</td> <td></td> <td> Toner HP LaserJet Pro M201N nero Dest.: Addetti Esercizio Consegna al 1^ piano Pal. Amm.va - Ufficio Acquisti </td> <td style="text-align: center;">PZ</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td style="text-align: right;">36,0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">360,00</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00010449		Toner HP LaserJet Pro M201N nero Dest.: Addetti Esercizio Consegna al 1^ piano Pal. Amm.va - Ufficio Acquisti	PZ	10,00	36,0000		360,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																					
Interno	Fornitore																											
00010449		Toner HP LaserJet Pro M201N nero Dest.: Addetti Esercizio Consegna al 1^ piano Pal. Amm.va - Ufficio Acquisti	PZ	10,00	36,0000		360,00																					
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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: SWKIP77"																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: right;">€ 360,00</td> <td style="text-align: right;">€ 79,20</td> <td style="text-align: right;">€ 439,20</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 360,00</td> <td style="text-align: right;">€ 79,20</td> <td style="text-align: right;">€ 439,20</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20	Totali			€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20																							
Totali			€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20																							

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: SWKIP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7621402765 Data SDI: 11/07/2022 16:31

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	003087 ✓	2022-06-30	EUR 72,35 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000161	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 004018	Data DDT 2022-06-30

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CC533A	HP CC533A/304A Cartuccia di toner magenta 2800 Pagine Ord. OACE000161 CIG Z49330A96B DDT 004018 Data DDT 2022-06-30	1	59,30	59,30	22 %

RIC N.IVA 2148
DATA DI REGISTR. 14 LUG. 2022

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	59,30	13,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-30	EUR 59,30 ✓	✓	IT30N0306905240100000000496

844

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7621402765 Data SDI: 11/07/2022 16:31

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	003087	2022-06-30	EUR 72,35
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000161	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 004018	Data DDT 2022-06-30

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CC533A	HP CC533A 304A Cartuccia di toner magenta 2800 Pagine Ord. OACE000161 CIG Z49330A96B DDT 004018 Data DDT 2022-06-30	1	59,30	59,30	22 %

RIC	N.IVA 2148
DATA DI REGIST. 14 LUG. 2022	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	59,30	13,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-30	EUR 59,30		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

30/08/2022

DATA 22 LUG. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 19 AGO. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 LUG. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

09/09/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-09-2022

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:

FT 001986 DEL 29/01/2022 € 416,90 FT 3087 DEL 30/06/22 € 42,35 (59,30+IVA)

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 OACE000161	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

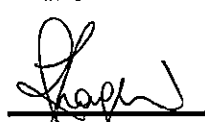
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	2,00	60,2000		120,40
00002702		Toner ciano HP 2025 N	PZ	2,00	59,3000		118,60
00002703		Toner giallo HP 2025 N	PZ	2,00	59,3000		118,60
00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	2,00	59,3000		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 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"

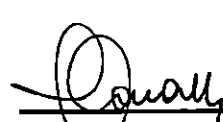
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 476,20	€ 104,76	€ 580,96
Totale			€ 476,20	€ 104,76	€ 580,96

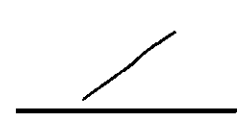
Firme


 Il compilatore

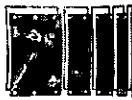

 Resp. unità A.C.


 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

Numero 004018	Del 30/06/2022	Pag. 1	Cod. Cliente 7027
------------------	-------------------	-----------	----------------------

CIG Z49330A96B	CUP
Nostro riferimento ordine 51645	Vostro riferimento ordine OACE000161
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° 75784 Con Riferimento Ordine N° OACE000161		
CC533A	HP CC533A 304A Cartuccia di toner magenta 2800 Pagine	1,00	NR

Vettore	GLS ITALY SPA
---------	---------------



0040182022

Trasporto a cura del Vettore	Aspetto beni	Causale di trasporto Vend. cliente	Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 1	Data Spedizione 30/06/2022	Firma del destinatario

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7493098091 Data SDI: 21/06/2022 15:39

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	002764 ✓	2022-06-14	EUR 479,09 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000252	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 003508	Data DDT 2022-06-14

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2032A	HP W2032A/415A Toner Giallo Ord. OACE000252 CIG Z49330A96B DDT 003508 Data DDT 2022-06-14	3	130,90	392,70	22 %

RIC N. IVA 1939
DATA DI REGIST. 23 GIU 2022

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	392,70	86,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-14	EUR 392,70 ✓	✓	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 5813949183

Versione Style 2.9.0

12/12/2023
12/12/2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7493098091 Data SDI: 21/06/2022 15:39

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	002764	2022-06-14	EUR 479,09
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000252 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 003508 Data DDT 2022-06-14

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2032A	HP W2032A 415A Toner Giallo Ord. OACE000252 CIG Z49330A96B DDT 003508 Data DDT 2022-06-14	✓ 3	130,90	392,70	22 %

RIC

N.IVA 1939

DATA DI REGISTR. 23 GIU 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	392,70	86,39

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-08-14	EUR 392,70		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 16/08/2022	
DATA 29 GIU. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 01 LUG. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 GIU 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-09-2021	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:



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

comm@pec.ecolaserinformatica.it

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-UFF.ACQUISTI - TEL. X

APAT - S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.B. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	6 GIUG 2022	Firma



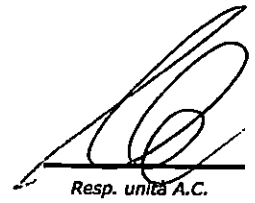
0035082022

ECO LASER INFORMATICA SRL

00144 ROMA VIA PADRE G. A. FILIPPINI 15/A - TEL +39065294096/4 - FAX +39065293618 C.C.I.A.A. 771977 C.F./P.I. 04427081007 TRIB.RM 3806 / 93

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 Delib. n. 84 del 09/09/2021	Nostro Riferimento Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Data Doc. 20/05/2022	Numero Documento OACE000252																		
Pag. 1																					
Causale AS@ CIG Z49330A96B	Acquisti scorte Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																				
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Interno 00009039 </td> <td> Fornitore </td> <td> Toner Hp MFP M479FNW Giallo Dest.: Addetti Esercizio Consegna al piano 1^ Pal. Amm.va uff. Acquisti </td> <td>NR</td> <td>3,00</td> <td>130,9000</td> <td></td> <td>392,70</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno 00009039	Fornitore	Toner Hp MFP M479FNW Giallo Dest.: Addetti Esercizio Consegna al piano 1^ Pal. Amm.va uff. Acquisti	NR	3,00	130,9000		392,70					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €														
Interno 00009039	Fornitore	Toner Hp MFP M479FNW Giallo Dest.: Addetti Esercizio Consegna al piano 1^ Pal. Amm.va uff. Acquisti	NR	3,00	130,9000		392,70														
*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: SWKQP77"																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 392,70</td> <td>€ 86,39</td> <td>€ 479,09</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 392,70</td> <td>€ 86,39</td> <td>€ 479,09</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 392,70	€ 86,39	€ 479,09	Totale			€ 392,70	€ 86,39	€ 479,09			
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 392,70	€ 86,39	€ 479,09																
Totale			€ 392,70	€ 86,39	€ 479,09																

Firme

				
Il compilatore	Resp. unita 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: SWKQP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7406321519 Data SDI: 08/06/2022 22:44

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	002587 ✓	2022-05-31	EUR 534,18 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000235 CIG Z9E330A8CC

Dati DDT

DDT 003280 Data DDT 2022-05-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TN-1050	Brother TN-1050 Kit toner 1000 Pagine Ord. OACE000235 CIG Z9E330A8CC DDT 003280 Data DDT 2022-05-31	10	24,65	246,50	22 %
DR-1050	Brother DR-1050 Kit tamburo 10000 Pagine Ord. OACE000235 CIG Z9E330A8CC DDT 003280 Data DDT 2022-05-31	5	38,27	191,35	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	437,85	96,33

Dati pagamento

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-30	EUR 437,85 ✓	✓	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 4685240962

Versione Style 2.9.0

R/C	N. IVA 1430
DATA DI REGISTR. 09 GIU 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7406321519 Data SDI: 08/06/2022 22:44

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	002587	2022-05-31	EUR 534,18 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000235 CIG Z9E330A8CC

Dati DDT

DDT 003280 Data DDT 2022-05-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TN-1050	Brother TN-1050 Kit toner 1000 Pagine Ord. OACE000235 CIG Z9E330A8CC DDT 003280 Data DDT 2022-05-31	✓ 10	24,65	246,50	22 %
DR-1050	Brother DR-1050 Kit tamburo 10000 Pagine Ord. OACE000235 CIG Z9E330A8CC DDT 003280 Data DDT 2022-05-31	✓ 5	38,27	191,35	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	437,85	96,33

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	2022-07-30	EUR 437,85		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 4685240962

Versione Style 2.9.0

RIC	N. 1430
DATA DI REGISTRAZIONE 09 GIU 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 31/05/2022	
DATA 23 GIU. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28 GIU. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 GIU 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 09/09/22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13 GIU 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:

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. UFFICIO ACQUISTI-1 PIANO - TEL. x

DEAT 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	08 GIU. 2022	Firma

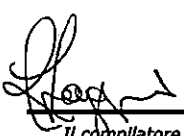
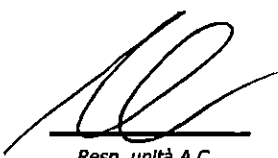
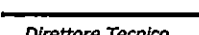


0032802022

ECO LASER INFORMATICA SRL

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 Delib. n. 84 del 09/09/2021	Nostro Riferimento Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 01 Brother	Data Doc. 11/05/2022	Numero Documento OACE000235				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z9E330A8CC		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						
00005895		Toner Brother HL 1110	PZ	10,00	24,6500		246,50
00005896		Tamburo Brother HL 1110	PZ	5,00	38,2700		191,35
		Consegna al piano 1^ Pal.Amm.va Ufficio Acquisti					
		Dest.: Ufficio Capi tecnici 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 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. 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	€ 437,85	€ 96,33	€ 534,18		
		Totali	€ 437,85	€ 96,33	€ 534,18		

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: 7368202592 Data SDI: 02/06/2022 11:50

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	002255 ✓	2022-05-20	EUR 665,63 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000107	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 002887	Data DDT 2022-05-18

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000107 CIG Z49330A96B DDT 002887 Data DDT 2022-05-18	1	125,60	125,60	22 %
CE401A	HP CE401A 507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine Ord. OACE000107 CIG Z49330A96B DDT 002887 Data DDT 2022-05-18	1	125,60	125,60	22 %
CE402A	HP CE402A 507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000107 CIG Z49330A96B DDT 002887 Data DDT 2022-05-18	1	125,60	125,60	22 %
CE400A	HP CE400A 507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000107 CIG Z49330A96B DDT 002887 Data DDT 2022-05-18	2	84,40	168,80	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	545,60	120,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-20	✓ EUR 545,60		✓ IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 4077211479

Versione Style 2.9.0

R.C.	N.I.V.A. 1638
DATA DI REGISTRO	06 GIU 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7368202592 Data SDI: 02/06/2022 11:50

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	002255	2022-05-20	EUR 665,63
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000107	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 002887	Data DDT 2022-05-18

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000107 CIG Z49330A96B DDT 002887 Data DDT 2022-05-18	1	125,60	125,60	22 %
CE401A	HP CE401A 507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine Ord. OACE000107 CIG Z49330A96B DDT 002887 Data DDT 2022-05-18	1	125,60	125,60	22 %
CE402A	HP CE402A 507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000107 CIG Z49330A96B DDT 002887 Data DDT 2022-05-18	1	125,60	125,60	22 %
CE400A	HP CE400A 507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000107 CIG Z49330A96B DDT 002887 Data DDT 2022-05-18	2	84,40	168,80	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

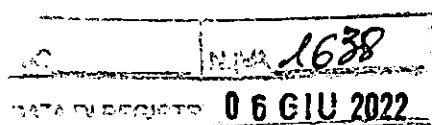
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	545,60	120,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-20	EUR 545,60		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 4077211479

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° 86 del 09/09/2021

Data scadenza pagamento

21/07/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

23 GIU. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA FIRMA
28 GIU. 2022
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 GIU. 2022

09/09/2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022

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
002887	18/05/2022	1	7027

CIG	CUP
Z49330A96B	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
52062	OACE000107
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.



0028872022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 8	Data Spedizione 18/05/2022	Ora	Porto	Firma del destinatario	

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: 7285922202 Data SDI: 18/05/2022 13:47

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	002065 ✓	2022-05-09	EUR 580,96 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000216	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 002633	Data DDT 2022-05-05

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CC530A	HP CC530A 304A Cartuccia di toner nero 3500 Pagine Ord. OACE000216 CIG Z49330A96B DDT 002633 Data DDT 2022-05-05	2	60,20	120,40	22 %
CC531A	HP CC531A 304A Cartuccia di toner ciano 2800 Pagine Ord. OACE000216 CIG Z49330A96B DDT 002633 Data DDT 2022-05-05	2	59,30	118,60	22 %
CC532A	HP CC532A 304A Cartuccia di toner giallo 2800 Pagine Ord. OACE000216 CIG Z49330A96B DDT 002633 Data DDT 2022-05-05	2	59,30	118,60	22 %
CC533A	HP CC533A 304A Cartuccia di toner magenta 2800 Pagine Ord. OACE000216 CIG Z49330A96B DDT 002633 Data DDT 2022-05-05	2	59,30	118,60	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	476,20	104,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-09	✓ EUR 476,20		✓ IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 2865728399

Versione Style 2.9.0

120	N. IVA 1515
DATA DI REGISTRAZIONE 19 MAG 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7285922202 Data SDI: 18/05/2022 13:47

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	002065	2022-05-09	EUR 580,96
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000216	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 002633	Data DDT 2022-05-05

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CC530A	HP CC530A 304A Cartuccia di toner nero 3500 Pagine Ord. OACE000216 CIG Z49330A96B DDT 002633 Data DDT 2022-05-05	√ 2	60,20	120,40	22 %
CC531A	HP CC531A 304A Cartuccia di toner ciano 2800 Pagine Ord. OACE000216 CIG Z49330A96B DDT 002633 Data DDT 2022-05-05	√ 2	59,30	118,60	22 %
CC532A	HP CC532A 304A Cartuccia di toner giallo 2800 Pagine Ord. OACE000216 CIG Z49330A96B DDT 002633 Data DDT 2022-05-05	√ 2	59,30	118,60	22 %
CC533A	HP CC533A 304A Cartuccia di toner magenta 2800 Pagine Ord. OACE000216 CIG Z49330A96B DDT 002633 Data DDT 2022-05-05	√ 2	59,30	118,60	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

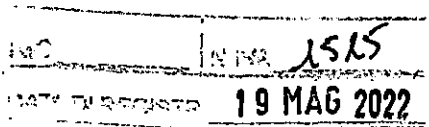
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	476,20	104,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-09	EUR 476,20		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 2865728399

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

09/09/2022

DATA 08 GIU. 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 19 MAG 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 09/09/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13-09-2022 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
002633	05/05/2022	1	7027

CIG	CUP
Z49330A96B	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
52129	OACE000216
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-DI GIORGIO - TEL. X

[illegible]

Vettore BRT S.P.A.



0026332022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 9	Data Spedizione 05/05/2022		Ora	Porto	Firma del destinatario

MITTENTE 1031707
 ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
 V. P.G.A. FILIPPINI 15/A
 00144 ROMA RM



BRT S.p.A.
 Sede Operativa ed Amministrativa:
 via E. Mattei, 42 - 40138 Bologna



C.F. e P.IVA 04507990150
 Capitale Sociale Euro 24.000.000 int. vers.
 www.brt.it

DESTINATARIO
 AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74100 TARANTO TA

BRTcode 22114 04141 74018 6163

SPEDIZIONE
 114 04 1417401 6/05/22

RIF. MITTENTE 2633
 OACE000216

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

REFERENTE CONSEGNA X
 UFF.ACQUISTI-1 PIANO-DI GIORGIO

COLLI 1	PESO 9.0	VOLUME 0,030 K	SERVIZIO FRANCO EXPRESS
COLLI			CONSEGNE PARTICOLARI
ZONA 00 d:86039 a:0656			
SEGNACOLI 103 4 739506			DATA E ORA CONSEGNA RICHIESTA

TURNO DI CHIUSURA
 FILIALE 010 TARANTO
 74100 TARANTO

- VIA PER STATTE 7070 0994712412
 TA INFO010@brt.it

PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE

(firma e cognome in stampatello)

(firma)

(data e ora)

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

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

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

Potrà verificare ed eventualmente modificare, utilizzando il **BRTcode**, la sua programmazione di consegna sul sito **www.brt.it** o sulla nostra **App Mobile**, scegliendo tra le seguenti opzioni:

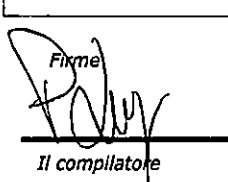
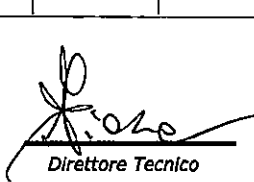
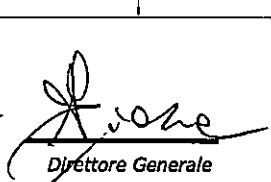
- Ritiro della spedizione presso un BRT-fermopoint, la nostra rete di punti di ritiro;
- Consegna in un altro giorno;
- Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva);
- Ritiro presso la filiale BRT (l'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" sul nostro sito www.brt.it).



PER GESTIRE LA SPEDIZIONE
PUÒ SCARICARE
L'APP MOBILE BRT
SCANSIONANDO IL QR CODE

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

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	Contratto Delib. n. 84 del 09/09/2021 Prov. Aut. Delib. n. 84 del 09/09/2021	Data Doc. 26/04/2022	Numero Documento OACE000216 Pag. 1																																																
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z49330A96B		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																	
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0002701</td> <td></td> <td>Toner nero Hp 2025 N</td> <td>PZ</td> <td>2,00</td> <td>60,2000</td> <td></td> <td>120,40</td> </tr> <tr> <td>00002702</td> <td></td> <td>Toner ciano HP 2025 N</td> <td>PZ</td> <td>2,00</td> <td>59,3000</td> <td></td> <td>118,60</td> </tr> <tr> <td>00002703</td> <td></td> <td>Toner giallo HP 2025 N</td> <td>PZ</td> <td>2,00</td> <td>59,3000</td> <td></td> <td>118,60</td> </tr> <tr> <td>00002704</td> <td></td> <td>Toner magenta HP 2025 N</td> <td>PZ</td> <td>2,00</td> <td>59,3000</td> <td></td> <td>118,60</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> CONSEGNA AL PIANO - 1^PIANO UFFICIO ACQUISTI - via C.Battisti 657 TA Per Coordinatori (Di Giorgio Raffaele) </td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	0002701		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 Per Coordinatori (Di Giorgio Raffaele)										
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																												
0002701		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 Per Coordinatori (Di Giorgio Raffaele)																																																			
"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"																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 476,20</td> <td>€ 104,76</td> <td>€ 580,96</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 476,20</td> <td>€ 104,76</td> <td>€ 580,96</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 476,20	€ 104,76	€ 580,96	Totale			€ 476,20	€ 104,76	€ 580,96																																	
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																														
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 476,20	€ 104,76	€ 580,96																																														
Totale			€ 476,20	€ 104,76	€ 580,96																																														

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7285920762 Data SDI: 18/05/2022 18:44

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	002088✓	2022-05-09	EUR 818,86✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000202	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 002678	Data DDT 2022-05-09
DDT 002679	Data DDT 2022-05-09

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE400A	HP CE400A 507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000202 CIG Z49330A96B DDT 002678 Data DDT 2022-05-09	2	84,40	168,80	22 %
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000202 CIG Z49330A96B DDT 002678 Data DDT 2022-05-09	1	125,60	125,60	22 %
CE401A	HP CE401A 507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine Ord. OACE000202 CIG Z49330A96B DDT 002679 Data DDT 2022-05-09	1	125,60	125,60	22 %
CE402A	HP CE402A 507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000202 CIG Z49330A96B DDT 002679 Data DDT 2022-05-09	2	125,60	251,20	22 %

Dati Riepilogo

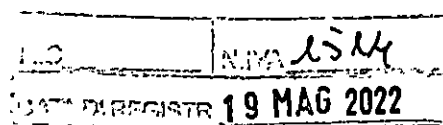
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	671,20	147,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-09	✓ EUR 671,20		IT30N0306905240400000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 2865733609

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7285920762 Data SDI: 18/05/2022 18:44

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	002088	2022-05-09	EUR 818,86 ↓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000202 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 002678 Data DDT 2022-05-09

DDT 002679 Data DDT 2022-05-09

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE400A	HP CE400A 507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000202 CIG Z49330A96B DDT 002678 Data DDT 2022-05-09	↓ 2	84,40	168,80	22 %
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000202 CIG Z49330A96B DDT 002678 Data DDT 2022-05-09	↓ 1	125,60	125,60	22 %
CE401A	HP CE401A 507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine Ord. OACE000202 CIG Z49330A96B DDT 002679 Data DDT 2022-05-09	↓ 1	125,60	125,60	22 %
CE402A	HP CE402A 507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000202 CIG Z49330A96B DDT 002679 Data DDT 2022-05-09	↓ 2	125,60	251,20	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 %	671,20	147,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-07-09	EUR 671,20		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 2865733609

Versione Style 2.9.0

15/11
19 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° 86 del 09/09/2021

Data scadenza pagamento

09/09/2022

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

19 MAG 2022 09/09/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-09-2022 Donnelly

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:

comm@pec.ecolaserinformatica.it

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
002678	09/05/2022	1	7027

CIG	CUP
Z49330A96B	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
52040	OACE000202
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.**

0026782022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 6	Data Spedizione 09/05/2022	Ora	Porto	Firma del destinatario	

ECO LASER INFORMATICA SRL

00144 ROMA VIA PADRE G. A. FILIPPINI 15/A - TEL +39065294096/4 - FAX +39065293618 C.C.I.A.A. 771977 C.F./P.I. 04427081007 TRIB.RM 3806 / 93

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
002679	09/05/2022	1	7027

CIG	CUP
Z49330A96B	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
52040	OACE000202
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.



0026792022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore	
Numero colli	Peso Kg	Data Spedizione 09/05/2022		Ora	Porto	Firma del destinatario	

Azlenda 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	19/04/2022	OACE000202	1

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

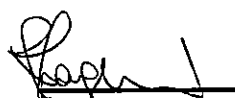
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero	PZ	2,00	84,4000		168,80
00006096		Toner HP CLJ MFP M570DN Ciano	PZ	1,00	125,6000		125,60
00006097		Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	2,00	125,6000		251,20
00006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta	PZ	1,00	125,6000		125,60
		Dest.: scorte per Ufficio Acquisti					

"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.

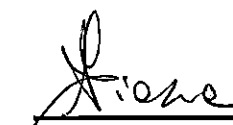
FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

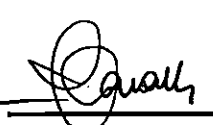
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 671,20	€ 147,66	€ 818,86
	Totali		€ 671,20	€ 147,66	€ 818,86

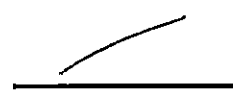
Firme


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