



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

10995/82

ESERCIZIO 20 82

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2813

ECOLASER INFOBATICA SRL

"MATERIALE PER COMPUTER/STAMPANTI"

**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	2.813	13/12/2022			1.595,74

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: millecinquecentonovantacinque e 74 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT30N0306905240100000000496

CAUSALE DEL PAGAMENTO

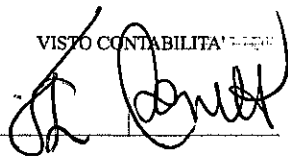
Doc. n. 004073 del 09/09/2022

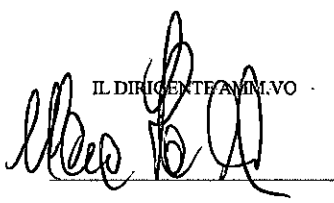
PAGAMENTO FATTURE N.

004072 CIG Z72330A9AF, 004597 CIG Z49330A96B, 004074 CIG
Z49330A96B, 004073 CIG Z9E330A8CC

IMPORTO LORDO	1.595,74
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.595,74

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.595,74	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE 

IL PRESIDENTE 

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8108780829 Data SDI: 28/09/2022 17:07

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	004072 ✓	2022-09-09	EUR 55,40 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000429	CIG Z72330A9AF

Dati DDT	
DDT 005071	Data DDT 2022-09-06

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
43870008	OKI 43870008 Kit tamburo nero 20000 Pagine Ord. OACE000429 CIG Z72330A9AF DDT 005071 Data DDT 2022-09-06	1	45,41	45,41	22 %

PA. INDEBITATA
RIC N.IVA 2898
30 SET. 2022
DATA DI REGISTR.

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	45,41	9,99

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-09	EUR 45,41 ✓		IT30N0306905240100000000496 ✓

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 4372061235

Versione Style 2.9.0

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8108780829 Data SDI: 28/09/2022 17:07

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	004072	2022-09-09	EUR 55,40
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000429	CIG Z72330A9AF
----------------	----------------

Dati DDT

DDT 005071 Data DDT 2022-09-06

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
43870008	OKI 43870008] Kit tamburo nero 20000 Pagine Ord. OACE000429 CIG Z72330A9AF DDT 005071 Data DDT 2022-09-06	1	45,41	45,41	22 %

AD. INDESSIBILIZ
 FIO
 DATA DI REGISTR. 30 SET. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	45,41	9,99

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-11-09	EUR 45,41		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 21

Data scadenza pagamento

9-11-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26-11-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

9 NOV-2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

3-0-SET-2022 13-12-22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-12-2022

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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		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 01 Prov. Aut. Delib. n. 84 del 09/09/2021	Data Doc. 05/08/2022	Numero Documento OACE000429	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z72330A9AF	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0002690		Tamburo nero Oki C5750 per Ragioneria	PZ	1,00	45,4100		45,41

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

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 45,41	€ 9,99	€ 55,40
Totale			€ 45,41	€ 9,99	€ 55,40

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
005071	06/09/2022	1	7027

CIG	Z72330A9AF	CUP	
Nostro riferimento ordine	53725	Vostro riferimento ordine	OACE000429
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. RAGIONERIA-MAG.9.00-13.00 - TEL. X

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

0050712022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 003	Peso Kg 25	Data Spedizione 06/09/2022	Ora	Porto	Firma del destinatario	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8108781581 Data SDI: 28/09/2022 20:19

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	004073 ✓	2022-09-09	EUR 300,73 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000413	CIG Z9E330A8CC

Dati DDT	
DDT 005072	Data DDT 2022-09-06

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TN-1050	Brother TN-1050 Kit toner 1000 Pagine Ord. OACE000413 CIG Z9E330A8CC DDT 005072 Data DDT 2022-09-06	10	24,65	246,50	22 %

RIC N. IVA 2896
DATA DI REGISTR. 30 SET. 2022

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	246,50	54,23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-11-09	EUR 246,50 ✓	✓	IT30N0306905240100000000496

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8108781581 Data SDI: 28/09/2022 20:19

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	004073	2022-09-09	EUR 300,73
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000413	CIG Z9E330A8CC

Dati DDT	
DDT 005072	Data DDT 2022-09-06

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TN-1050	Brother TN-1050 Kit toner 1000 Pagine Ord. OACE000413 CIG Z9E330A8CC DDT 005072 Data DDT 2022-09-06	10	24,65	246,50	22 %

DDT. INESISTENTE

RIC	N. IVA 2896
DATA DI REGIST. 30 SET. 2022	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	246,50	54,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-11-09	EUR 246,50		IT30N0306905240100000000496

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. in° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26-11-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

29 NOV. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 SET. 2022 13.12.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-12-2022

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:

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.
Dellb. n. 84 del 09/09/2021	Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 01 Brother	21/07/2022	OACE000413	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z9E330A8CC	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

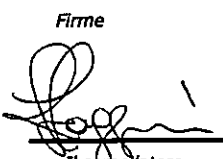
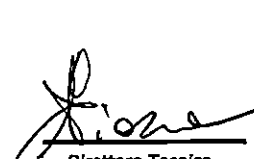
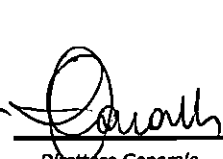
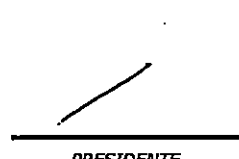
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005895		Toner Brother HL 1110 Dest.: Officina - Ric.: Sig. Porzio Consegna: PAL. AMM.VA 1^ UFF. ACQUISTI	PZ	10,00	24,6500		246,50

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

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	€ 246,50	€ 54,23	€ 300,73
		Totali	€ 246,50	€ 54,23	€ 300,73

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	Del	Pag.	Cod.Cliente
005072	06/09/2022	1	7027

CIG	CUP
Z9E330A8CC	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
53528	OACE000413
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. PAL.AMM.VA-UFF.ACQ.1 PIANO - TEL. X

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

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore	
Numero colli		Peso Kg		Data Spedizione 06/09/2022		Ora Porto	
						Firma del destinatario	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8108782777 Data SDI: 28/09/2022 20:08

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	004074	2022-09-09	EUR 1.028,01
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000430	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 005073	Data DDT 2022-09-06

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE400A	HP CE400A 507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	2	84,40	168,80	22 %
CE401A	HP CE401A 507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	1	125,60	125,60	22 %
CE402A	HP CE402A 507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	1	125,60	125,60	22 %
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	1	125,60	125,60	22 %
Q6000A	HP Q6000A 124A Cartuccia di toner nero 2500 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	2	52,02	104,04	22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Q6001A	HP Q6001A 124A Cartuccia di toner ciano 2000 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	1	68,10	68,10	22 %
Q6002A	HP Q6002A 124A Cartuccia di toner giallo 2000 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	1	68,10	68,10	22 %
Q6003A	HP Q6003A 124A Cartuccia di toner magenta 2000 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	1	56,79	56,79	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	842,63	185,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-09	EUR 842,63 ✓	✓	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 4372058686

Versione Style 2.9.0

PROF. INBESIRAR

RIC	N.IVA 2895
DATA DI REGISTR. 30 SET. 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8108782777 Data SDI: 28/09/2022 20:08

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	004074	2022-09-09	EUR 1.028,01
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000430 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 005073 Data DDT 2022-09-06

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE400A	HP CE400A 507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	2	84,40	168,80	22 %
CE401A	HP CE401A 507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	1	125,60	125,60	22 %
CE402A	HP CE402A 507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	1	125,60	125,60	22 %
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	1	125,60	125,60	22 %
Q6000A	HP Q6000A 124A Cartuccia di toner nero 2500 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	2	52,02	104,04	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

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

NOTE:	

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Q6001A	HP Q6001A 124A Cartuccia di toner ciano 2000 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	1	68,10	68,10	22 %
Q6002A	HP Q6002A 124A Cartuccia di toner giallo 2000 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	1	68,10	68,10	22 %
Q6003A	HP Q6003A 124A Cartuccia di toner magenta 2000 Pagine Ord. OACE000430 CIG Z49330A96B DDT 005073 Data DDT 2022-09-06	1	56,79	56,79	22 %

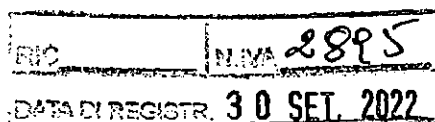
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	842,63	185,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-09	EUR 842,63		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 4372058686

Versione Style 2.9.0

DISI. INESIS.RAIR



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 21

Data scadenza pagamento

DATA 24-11-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29 NOV 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 SET 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13-12-2022 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
005073	06/09/2022	1	7027

CIG	CUP
Z49330A96B	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
53724	OACE000430
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.ACQ.MAG.-9.00-13.00 - TEL. X

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

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore	
Numero colli	Peso Kg	Data Spedizione 06/09/2022		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 Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Contratto Delib. n. 84 del 09/09/2021 Provv. Aut. Delib. n. 84 del 09/09/2021	Data Doc. 08/08/2022	Numero Documento OACE000430	Pag. 1
--	--	-----------------------------	------------------------------------	---------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
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	1,00	125,6000		125,60
00006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta	PZ	1,00	125,6000		125,60
00001821		Toner nero HP CLJ 2605/1600	PZ	2,00	52,0200		104,04
00001820		Toner ciano HP CLJ 2605/1600	PZ	1,00	68,1000		68,10
00001822		Toner giallo HP CLJ 2605/1600	PZ	1,00	68,1000		68,10
00001824		Toner magenta HP CLJ 2605/1600	PZ	1,00	56,7900		56,79
		consegna primo piano presso ufficio acquisti (x magazzino)					

"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	€ 842,63	€ 185,38	€ 1.028,01
	Totale		€ 842,63	€ 185,38	€ 1.028,01

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8172382736 Data SDI: 06/10/2022 21:45

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	004597 ✓	2022-09-30	EUR 562,66 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000466 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 005779 Data DDT 2022-09-30

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE400A	HP CE400A 507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000466 CIG Z49330A96B DDT 005779 Data DDT 2022-09-30	1	84,40	84,40	22 %
CE402A	HP CE402A 507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000466 CIG Z49330A96B DDT 005779 Data DDT 2022-09-30	2	125,60	251,20	22 %
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000466 CIG Z49330A96B DDT 005779 Data DDT 2022-09-30	1	125,60	125,60	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	461,20	101,46

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 461,20 ✓	✓	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 5069614962

Versione Style 2.10.1

DAT. INESISTENTE

RIC	N. IVA 3037
DATA DI REGISTRO 07 OTT. 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8172382736 Data SDI: 06/10/2022 21:45

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	004597	2022-09-30	EUR 562,66
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000466	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 005779	Data DDT 2022-09-30

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE400A	HP CE400A 507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000466 CIG Z49330A96B DDT 005779 Data DDT 2022-09-30	1	84,40	84,40	22 %
CE402A	HP CE402A 507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000466 CIG Z49330A96B DDT 005779 Data DDT 2022-09-30	2	125,60	251,20	22 %
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000466 CIG Z49330A96B DDT 005779 Data DDT 2022-09-30	1	125,60	125,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	461,20	101,46

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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 461,20		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 5069614962

Versione Style 2.10.1

ATT. INESISTENTE

RIC	NUMA 3037
DATA DI REGISTRO 7 OTT. 2022	

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 21

Data scadenza pagamento

30-11-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26-11-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

29-11-2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07-01-2022

13-12-22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-12-2022

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:



1501.5001
BUREAU VERITAS
Certification

comm@pec.ecolaserinformatica.it

CIG	Z49330A96B	CUP	
Nostro riferimento ordine	54054	Vostro riferimento ordine	OACE000466
Annotazioni			

C.A. UFF.MAG.-9.00-13.00 - TEL. X

[illegible]

0057792022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 5	Data Spedizione 30/09/2022		Ora	Porto	Firma del destinatario

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 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 Dellb. n. 84 del 09/09/2021	Nostro Riferimento Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Data Doc. 08/09/2022	Numero Documento OACE000466	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero	PZ	1,00	84,4000		84,40
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
		Rich.: Ufficio Magazzino					
		Consegna: Ufficio MAGAZZINO p.t. Pal. Amm.va					

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

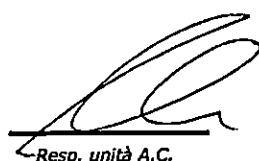
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

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

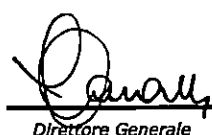
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 461,20	€ 101,46	€ 562,66
	Totali		€ 461,20	€ 101,46	€ 562,66

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