



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

T0050-23

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 124

Eco LASER INFORMATICA SRL

"MATERIALE INFORMATICO"

**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
	2023	124	20/01/2023			3.471,78

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: tremilaquattrocentosettantuno e 78 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT30N0306905240100000000496

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 004977 del 21/10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.004778 CIG Z49330A96B, 004867 CIG Z9E330A8CC, 005407 CIG
Z9E330A8CC, 005220 CIG Z183814DB5, 004977 CIG Z49330A96B

IMPORTO LORDO	3.471,78
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.471,78

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.471,78	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8285490122 Data SDI: 24/10/2022 13:14

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	004778 ✓	2022-10-10	EUR 1.125,33 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000479 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 005968 Data DDT 2022-10-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE400A	HP CE400A 507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000479 CIG Z49330A96B DDT 005968 Data DDT 2022-10-10	2	84,40	168,80	22 %
CE401A	HP CE401A 507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine Ord. OACE000479 CIG Z49330A96B DDT 005968 Data DDT 2022-10-10	2	125,60	251,20	22 %
CE402A	HP CE402A 507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000479 CIG Z49330A96B DDT 005968 Data DDT 2022-10-10	2	125,60	251,20	22 %
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000479 CIG Z49330A96B DDT 005968 Data DDT 2022-10-10	2	125,60	251,20	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	922,40	202,93

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-10	EUR 922,40	✓	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 6605257261

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 3208
DATA DI REGISTR. 25 OTT. 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8285490122 Data SDI: 24/10/2022 13:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	004778	2022-10-10	EUR 1.125,33
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000479 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 005968 Data DDT 2022-10-10

INRESISTENZA

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE400A	HP CE400A 507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000479 CIG Z49330A96B DDT 005968 Data DDT 2022-10-10	2	84,40	168,80	22 %
CE401A	HP CE401A 507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine Ord. OACE000479 CIG Z49330A96B DDT 005968 Data DDT 2022-10-10	2	125,60	251,20	22 %
CE402A	HP CE402A 507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000479 CIG Z49330A96B DDT 005968 Data DDT 2022-10-10	2	125,60	251,20	22 %
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000479 CIG Z49330A96B DDT 005968 Data DDT 2022-10-10	2	125,60	251,20	22 %

Dati Riepilogo

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	922,40	202,93

Dati pagamento

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

Pagamento completo

	Bonifico	2022-12-10	EUR 922,40		IT30N0306905240100000000496
--	----------	------------	------------	--	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 6605257261

Versione Style 2.10.1

RIC	N IVA 3208
DATA DI REGISTR. 25 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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

28-10-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

14 NOV 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25-01-2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-01-2023

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

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
005968	10/10/2022	1	7027

CIG	CUP
Z49330A96B	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
54354	OACE000479
Annotazioni	

Destinazione:

74100 Taranto TA

Referente
C.A. MAGAZZINO-9.00-13.00 - TEL. X

[illegible]

0059682022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 20	Data Spedizione 10/10/2022		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

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 06 HP	Data Doc. 19/09/2022	Numero Documento OACE000479	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						
0006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero	PZ	2,00	84,4000		168,80
0006097		Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	2,00	125,6000		251,20
0006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta	PZ	2,00	125,6000		251,20
0006096		Toner HP CLJ MFP M570DN Ciano	PZ	2,00	125,6000		251,20
		(un kit per Ing. Pellicoro, un kit per Uff. Acquisti) Consegna palazzina amministrativa primo piano					

"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: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 922,40	€ 202,93	€ 1.125,33
	Totali		€ 922,40	€ 202,93	€ 1.125,33

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8310266756 Data SDI: 28/10/2022 14:28

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	004867	2022-10-21	EUR 100,14
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000442 CIG Z9E330A8CC

Dati DDT
DDT 006101 Data DDT 2022-10-14 <i>INBESITIZ</i>

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TN-2310	Brother TN-2310 Kit toner 1200 Pagine Ord. OACE000442 CIG Z9E330A8CC DDT 006101 Data DDT 2022-10-14	3	27,36	82,08	22 %

RIC N. IVA *3248*
DATA DI REGIST. *31 OTT. 2022*

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	82,08	18,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-21	EUR 82,08		IT30N0306905240100000000496

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8310266756 Data SDI: 28/10/2022 14:28

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	004867	2022-10-21	EUR 100,14
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000442 CIG Z9E330A8CC

Dati DDT

DDT 006101 Data DDT 2022-10-14

INBESITIZ

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TN-2310	Brother TN-2310 Kit toner 1200 Pagine Ord. OACE000442 CIG Z9E330A8CC DDT 006101 Data DDT 2022-10-14	3	27,36	82,08	22 %

FIG. 3248
DATA DI REGIST. 31 OTT. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	82,08	18,06

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-12-21	EUR 82,08		IT30N0306905240100000000496

DATA	FIRMA
LECAPO UNITA' A.G.G. E P.P.R.R.	
Contenimento del Prot.	
UNITA' A.G.G. E P.P.R.R. verifica contenimento incendio	

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

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

DATA	FIRMA
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
L'ADDETTO AL RISCOVERO	

DATA	FIRMA
Data scadenza pagamento	
Delib. C.A. n. 84 del 21	
Detem. A.D. n. 1	
Conv. n. 1	
Contr. Rep. n. 1	
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	

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

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

DATA	FIRMA
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
Data scadenza pagamento	
Delib. C.A. n. 1 del	
Delib. C.A. n. 1 del	
Delib. C.A. n. 1 del	
Contr. Rep. n. 1 del	
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantita, documenti e condizioni contrattuali	

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

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
006101	14/10/2022	1	7027

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. MAGAZZINO-UFF. RAGIONERIA - TEL. X

[illegible]

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

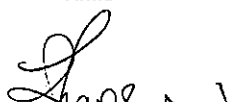


0061012022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 3	Data Spedizione 14/10/2022	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 Delib. n. 84 del 09/09/2021	Nostro Riferimento Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 01 Brother	Data Doc. 31/08/2022	Numero Documento OACE000442				
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						
00006534		Q Toner Brother MFC L2300D - L2700DN Dest.: Uff. Ragioneria	NR	3,00	27,3600		82,08
*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	€ 82,08	€ 18,06	€ 100,14		
		Totali	€ 82,08	€ 18,06	€ 100,14		

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: 8310529742 Data SDI: 28/10/2022 14:15

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	004977 ✓	2022-10-21	EUR 634,03 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000486	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 006302 Data DDT 2022-10-17	<i>DDT. INSISTENZA</i>

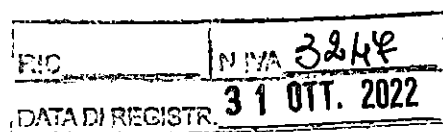
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE260A	HP CE260A/647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000486 CIG Z49330A96B DDT 006302 Data DDT 2022-10-17	1	96,70	96,70	22 %
CE261AC	CE261AC CARTUCCIA DI STAMPA TONER CIANO PER LASERJET CP4025 (11.000PG) Ord. OACE000486 CIG Z49330A96B DDT 006302 Data DDT 2022-10-17	1	141,00	141,00	22 %
CE262AC	CE262AC CARTUCCIA DI STAMPA TONER GIALLO PER LASERJET CP4025 (11.000PG) Ord. OACE000486 CIG Z49330A96B DDT 006302 Data DDT 2022-10-17	1	141,00	141,00	22 %
CE263AC	CE263AC CARTUCCIA DI STAMPA TONER MAGENTA PER LASERJET CP4025 (11.000PG) Ord. OACE000486 CIG Z49330A96B DDT 006302 Data DDT 2022-10-17	1	141,00	141,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	519,70	114,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-21	EUR 519,70	✓	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 6953319513

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8310529742 Data SDI: 28/10/2022 14:15

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	004977	2022-10-21	EUR 634,03
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000486 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 006302 Data DDT 2022-10-17

DDT. INESISTENTE

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE260A	HP CE260A[647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000486 CIG Z49330A96B DDT 006302 Data DDT 2022-10-17	1	96,70	96,70	22 %
CE261AC	CE261AC CARTUCCIA DI STAMPA TONER CIANO PER LASERJET CP4025 (11.000PG) Ord. OACE000486 CIG Z49330A96B DDT 006302 Data DDT 2022-10-17	1	141,00	141,00	22 %
CE262AC	CE262AC CARTUCCIA DI STAMPA TONER GIALLO PER LASERJET CP4025 (11.000PG) Ord. OACE000486 CIG Z49330A96B DDT 006302 Data DDT 2022-10-17	1	141,00	141,00	22 %
CE263AC	CE263AC CARTUCCIA DI STAMPA TONER MAGENTA PER LASERJET CP4025 (11.000PG) Ord. OACE000486 CIG Z49330A96B DDT 006302 Data DDT 2022-10-17	1	141,00	141,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica 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 Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	519,70	114,33

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-21	EUR 519,70		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 6953319513

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 3248
DATA DI REGISTR.	31 OTT. 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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

17-11-22

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

31-01-2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-01-2023

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 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. 21/09/2022	Numero Documento OACE000486	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						
00005019		Toner nero HP CP 4025 N	PZ	1,00	96,7000		96,70
00005020		Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	1,00	141,0000		141,00
00005021		Toner giallo HP CP 4025 N	PZ	1,00	141,0000		141,00
00005022		Toner magenta HP CP 4025 N	PZ	1,00	141,0000		141,00
		CONSEGNA AL PIANO - 1^ PIANO UFFICIO ACQUISTI - via C. Battisti 657 TA Dest.: Uff. Personale					

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

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 519,70	€ 114,33	€ 634,03
	Totali		€ 519,70	€ 114,33	€ 634,03

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



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

The logo of Bureau Veritas Certification, featuring a circular emblem with a figure holding a scale and a sword, surrounded by the text "BUREAU VERITAS" and "1828".

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. UFF.PERSONALE - TEL. x

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



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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8431729537 Data SDI: 14/11/2022 22:36

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	005220	2022-10-31	EUR 950,38
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000503 CIG Z183814DB5

Dati DDT
DDT 006628 Data DDT 2022-10-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MX61GTBA	Sharp MX61GTBA/MX61GTBA Toner Nero Ord. OACE000503 CIG Z183814DB5 DDT 006628 Data DDT 2022-10-27	1	59,00	59,00	22 %
MX61GTCA	SHARP Toner Ciano Ord. OACE000503 CIG Z183814DB5 DDT 006628 Data DDT 2022-10-27	2	120,00	240,00	22 %
MX61GTMA	Sharp MX61GTMA/MX61GTMA Toner Magenta Ord. OACE000503 CIG Z183814DB5 DDT 006628 Data DDT 2022-10-27	2	120,00	240,00	22 %
MX61GTYA	Sharp MX61GTYA/MX61GTYA Toner Giallo Ord. OACE000503 CIG Z183814DB5 DDT 006628 Data DDT 2022-10-27	2	120,00	240,00	22 %

Dati Riepilogo

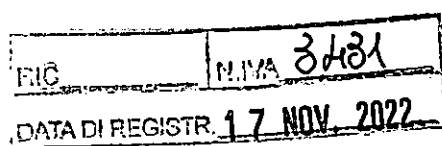
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	779,00	171,38

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 779,00 V	V	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 8422363021

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICAId SDI: **8431729537** Data SDI: **14/11/2022 22:36**Formato Trasmissione: **FPR12****Mittente**

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)

Destinatario

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	005220	2022-10-31	EUR 950,38

Causale

vendita

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000503 CIG Z183814DB5

Dati DDT

DDT 006628 Data DDT 2022-10-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MX61GTBA	Sharp MX61GTBA\MX61GTBA Toner Nero Ord. OACE000503 CIG Z183814DB5 DDT 006628 Data DDT 2022-10-27	1	59,00	59,00	22 %
MX61GTCA	SHARP Toner Ciano Ord. OACE000503 CIG Z183814DB5 DDT 006628 Data DDT 2022-10-27	2	120,00	240,00	22 %
MX61GTMA	Sharp MX61GTMA\MX61GTMA Toner Magenta Ord. OACE000503 CIG Z183814DB5 DDT 006628 Data DDT 2022-10-27	2	120,00	240,00	22 %
MX61GTYA	Sharp MX61GTYA\MX61GTYA Toner Giallo Ord. OACE000503 CIG Z183814DB5 DDT 006628 Data DDT 2022-10-27	2	120,00	240,00	22 %

Dati Riepilogo

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:

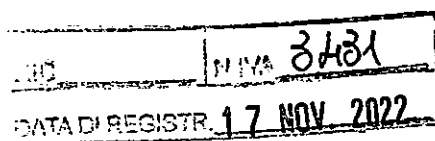
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	779,00	171,38

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-12-30	EUR 779,00		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 8422363021

Versione Style 2.10.1



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° 85 del 21

Data scadenza pagamento

30-11-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16-12-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

21-DIC-2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17-04-2022

25-01-23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-01-2023

Denuit

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA

FIRMA

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:

MITTEL 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 08452026396220 BRTpin 805

SPELIZIONE
114 04 3274392 31/10/22

RIF. ATTENTE 6628

OACE000503

REFERENTE CONSEGNA X
1 PIANO-UFF.ACQUISTI

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

COLLI PESO VOLUME
1 3.0 0.010 K

SERVIZIO
FRANCO
EXPRESS

COLLI

ZONA
00 d:96791 a:0656

CONSEGNE PARTICOLARI

SEGNACOLI
103 4 732756

DATA E ORA CONSEGNA RICHIESTA

TURNO DI CHIUSURA

FILIALE 010 TARANTO
74100 TARANTO

- VIA PER STATTE 7070 0994712412
TA

PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE

(nome 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.

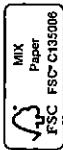
Potrà verificare ed eventualmente modificare, utilizzando il **BRTcode**, la sua programmazione di consegna sul sito **www.brt.it** o sulla nostra **App Mobile**, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- 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.



Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
006628	27/10/2022	1	7027

CIG	CUP
Z183814DB5	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
54861	OACE000503
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-UFF.ACQUISTI - TEL. X

[illegible]

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



0066282022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 3	Data Spedizione 27/10/2022	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 12/7/22	Contratto del. 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 10/10/2022	Numero Documento OACE000503	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z183814DB5	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009988		Toner nero SHARP MX 2651 N	PZ	1,00	59,0000		59,00
00009989		Toner ciano SHARP MX 2651 N	PZ	2,00	120,0000		240,00
00009990		Toner magenta SHARP MX 2651 N	PZ	2,00	120,0000		240,00
00009991		Toner giallo SHARP MX 2651 N	PZ	2,00	120,0000		240,00
		per ufficio turni (Basile) - consegna uff. acquisti primo piano palazz. amministrativa					

"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	€ 779,00	€ 171,38	€ 950,38
	Totali		€ 779,00	€ 171,38	€ 950,38

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8433187653 Data SDI: 15/11/2022 03:55

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	005407 ✓	2022-10-31	EUR 1.425,69 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000515 CIG Z9E330A8CC

Dati DDT

DDT 006519 Data DDT 2022-10-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2030A	HP W2030A 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge Toner Nero Ord. OACE000515 CIG Z9E330A8CC DDT 006519 Data DDT 2022-10-25	4	95,80	383,20	22 %
W2031A	HP W2031A 415A Toner Ciano Ord. OACE000515 CIG Z9E330A8CC DDT 006519 Data DDT 2022-10-25	2	130,90	261,80	22 %
W2033A	HP W2033A 415A Toner Magenta Ord. OACE000515 CIG Z9E330A8CC DDT 006519 Data DDT 2022-10-25	4	130,90	523,60	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.168,60	257,09

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-30	EUR 1.168,60 ✓		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 8432430417

Versione Style 2.10.1

REC	N. IVA 3438
DATA DI REGISTR. 17 NOV. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8433187653 Data SDI: 15/11/2022 03:55

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente

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)

Destinatario

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	005407	2022-10-31	EUR 1.425,69

Causale

vendita

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000515 CIG Z9E330A8CC

Dati DDT

DDT 006519 Data DDT 2022-10-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2030A	HP W2030A 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge Toner Nero Ord. OACE000515 CIG Z9E330A8CC DDT 006519 Data DDT 2022-10-25	4	95,80	383,20	22 %
W2031A	HP W2031A 415A Toner Ciano Ord. OACE000515 CIG Z9E330A8CC DDT 006519 Data DDT 2022-10-25	2	130,90	261,80	22 %
W2033A	HP W2033A 415A Toner Magenta Ord. OACE000515 CIG Z9E330A8CC DDT 006519 Data DDT 2022-10-25	4	130,90	523,60	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.168,60	257,09

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:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

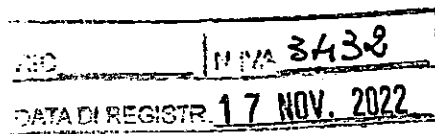
2022-12-30

EUR 1.168,60

IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 8432430417

Versione Style 2.10.1



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 18

Data scadenza pagamento

30-12-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16-12-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

21 DIC 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 NOV 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-01-2023

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:

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
006519	25/10/2022	1	7027

CIG	CUP
Z9E330A8CC	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
54859	OACE000515
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-uff.acquisti - TEL. .

[illegible]

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



0065192022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore	
Numero colli 001	Peso Kg 10	Data Spedizione 25/10/2022		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 Delib. n. 84 del 09/09/2021	Contratto Prov. Aut.	Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto Delib. n. 84 del 09/09/2021 01 Brother	Data Doc. 13/10/2022				
		Numero Documento OACE000515	Pag. 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						
00009037		Toner Hp MFP M479FNW nero	NR	4,00	95,8000		383,20
00009038		Toner Hp MFP M479FNW Ciano	NR	3,00	130,9000		392,70
00009039		Toner Hp MFP M479FNW Giallo	NR	5,00	130,9000		654,50
00009040		Toner Hp MFP M479FNW Magenta	NR	4,00	130,9000		523,60
		Consegna al piano 1^ Pal.Amm.va Ufficio Acquisti (per addetti)					
"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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.954,00	€ 429,88	€ 2.383,88		
		Totale	€ 1.954,00	€ 429,88	€ 2.383,88		

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