

T.286/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 798

ECO USER B.L.

Esmer

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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	797	13/04/2023			1.745,50

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: millesettecentoquarantacinque e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT30N0306905240100000000496

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000250 del 25/01/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

000462 CIG Z49330A96B, 000463 CIG Z49330A96B, 000041 CIG
Z49330A96B, 000046 CIG Z9E330A8CC, 000128 CIG Z36330A933,
000250 CIG Z9E330A8CC

IMPORTO LORDO	1.745,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.745,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1.745,50	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8909869487 Data SDI: 26/01/2023 16:19

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)	KYMA MOBILITA 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	000046 ✓	2023-01-16	EUR 350,63 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000599 ✓	CIG Z9E330S8CC

Dati DDT	
DDT 000104 Data DDT 2023-01-16 ✓	INDESSIBIL

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2030A	HP W2030A/415A Black Original LaserJet Toner Cartridge Toner Nero Ord. OACE000599 CIG Z9E330S8CC DDT 000104 Data DDT 2023-01-16	3	95,80	287,40	22 %

FIC N. IVA 20%
DATA DI REGISTRAZIONE 30 GEN. 2023

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	287,40	63,23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-16	EUR 287,40 ✓		IT30N03069052401000000000496 ✓

7/7/2017 10:10:10

7/7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8909869487 Data SDI: 26/01/2023 16:19

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)	KYMA MOBILITA 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	000046	2023-01-16	EUR 350,63
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000599 CIG Z9E330S8CC

Dati DDT

DDT 000104 Data DDT 2023-01-16 <i>INESISTENTE</i>

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
✓ W2030A	HP W2030A/415A Black Original LaserJet Toner Cartridge Toner Nero Ord. OACE000599 CIG Z9E330S8CC DDT 000104 Data DDT 2023-01-16	✓ 3	✓ 95,80	287,40	22 %

DATA DI REGISTRAZIONE *20%*
30 GEN. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 287,40	63,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-16	EUR 287,40		IT30N0306905240100000000496

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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

17/03/2023

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

03/02/2023 *Luca Rosca* ✓

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

14 FEB. 2023

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 GEN 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-9-2023

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 visto di accreditamento 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:

C.A. UFF.ACQUISTI-TURSI - TEL. X

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 Delib. n. 84 del 09/09/2021	Data Doc. 19/12/2022	Numero Documento OACE000599 ✓	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---	------------------

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

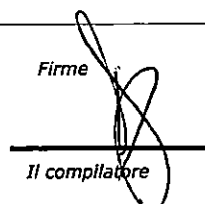
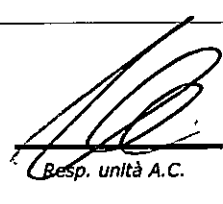
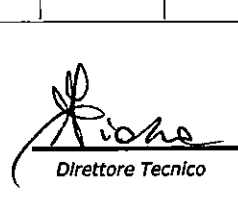
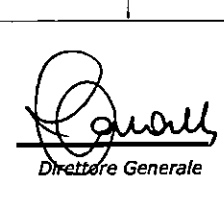
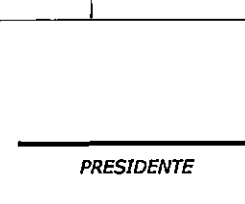
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009037		V Toner Hp MFP M479FNW nero Consegna al piano 1^ Pal.Amm.va Ufficio Acquisti (per dott.ssa Tursi)	NR	✓ 3,00	✓ 95,8000		287,40

"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	€ ✓ 287,40	✓ € 63,23	€ 350,63
		Totale	€ 287,40	€ 63,23	€ 350,63

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8909869900 Data SDI: 26/01/2023 17:38

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)	KYMA MOBILITA 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	000041 ✓	2023-01-16	EUR 579,99 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000604 ✓	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 000099 ✓	Data DDT 2023-01-16 ✓

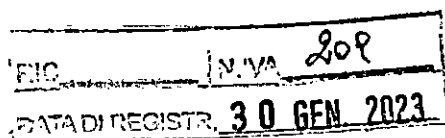
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE260A	HP CE260A/647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000604 CIG Z49330A96B DDT 000099 Data DDT 2023-01-16	2	96,70	193,40	22 %
CE262A	HP CE262A/648A Cartuccia di toner giallo 11000 Pagine Ord. OACE000604 CIG Z49330A96B DDT 000099 Data DDT 2023-01-16	1	141,00	141,00	22 %
CE263A	HP CE263A/648A Cartuccia di toner magenta 11000 Pagine Ord. OACE000604 CIG Z49330A96B DDT 000099 Data DDT 2023-01-16	1	141,00	141,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	475,40	104,59

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-16	EUR 475,40 ✓		IT30N0306905240100000000496 ✓✓✓✓✓

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 4730405577

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8909869900 Data SDI: 26/01/2023 17:38

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)	KYMA MOBILITA 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	000041	2023-01-16	EUR 579,99
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000604 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 000099 Data DDT 2023-01-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
✓ CE260A	HP CE260A 647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000604 CIG Z49330A96B DDT 000099 Data DDT 2023-01-16	✓ 2	✓ 96,70	193,40	22 %
✓ CE262A	HP CE262A 648A Cartuccia di toner giallo 11000 Pagine Ord. OACE000604 CIG Z49330A96B DDT 000099 Data DDT 2023-01-16	✓ 1	✓ 141,00	141,00	22 %
✓ CE263A	HP CE263A 648A Cartuccia di toner magenta 11000 Pagine Ord. OACE000604 CIG Z49330A96B DDT 000099 Data DDT 2023-01-16	✓ 1	✓ 141,00	141,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 475,40	104,59

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Delib. 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	2023-03-16	EUR 475,40		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 4730405577

Versione Style 2.10.1

INVA 208
DATA DI REGISTRAZIONE 30 GEN 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Delib. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 86 del 09/09/2021

Data scadenza pagamento

17/03/2023

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

03/02/2023 *Grave Pisci*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

14 FEB. 2023

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 GEN. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-01-2023

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 visto di accreditamento 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 Provv. Aut. Delib. n. 84 del 09/09/2021	Data Doc. 21/12/2022	Numero Documento OACE000604 ✓ 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	✓ 2,00	✓ 96,7000		193,40
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: SWKJP7T							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 475,40 ✓	€ 104,59	€	579,99	
Totali		€	475,40	€ 104,59	€	579,99	

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8910811733 Data SDI: 26/01/2023 18:09

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)	KYMA MOBILITA 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	000128 ✓	2023-01-20	EUR 143,23 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000598	CIG Z36330A933

Dati DDT	
DDT 000219	Data DDT 2023-01-18

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C13T79124010	Epson C13T79124010 79 Cartuccia di inchiostro ciano 800 Pagine Ord. OACE000598 CIG Z36330A933 DDT 000219 Data DDT 2023-01-18	2	14,40	28,80	22 %
C13T79134010	Epson C13T79134010 79 Cartuccia di inchiostro magenta 800 Pagine Ord. OACE000598 CIG Z36330A933 DDT 000219 Data DDT 2023-01-18	2	14,40	28,80	22 %
C13T79114010	Epson C13T79114010 79 Cartuccia di inchiostro nero 900 Pagine Ord. OACE000598 CIG Z36330A933 DDT 000219 Data DDT 2023-01-18	2	15,50	31,00	22 %
C13T79144010	Epson C13T79144010 79 Cartuccia di inchiostro giallo 800 Pagine Ord. OACE000598 CIG Z36330A933 DDT 000219 Data DDT 2023-01-18	2	14,40	28,80	22 %

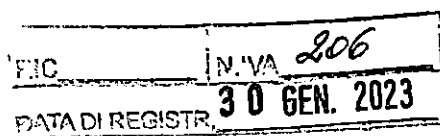
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	117,40	25,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-20	EUR 117,40 ✓		IT30N0306905240100000000496 ↓

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 4734453344

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8910811733 Data SDI: 26/01/2023 18:09

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)	KYMA MOBILITA 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	000128	2023-01-20	EUR 143,23
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000598 CIG Z36330A933

Dati DDT

DDT 000219 Data DDT 2023-01-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
✓ C13T79124010	Epson C13T79124010 79 Cartuccia di inchiostro ciano 800 Pagine Ord. OACE000598 CIG Z36330A933 DDT 000219 Data DDT 2023-01-18	✓ 2	✓ 14,40	28,80	22 %
✓ C13T79134010	Epson C13T79134010 79 Cartuccia di inchiostro magenta 800 Pagine Ord. OACE000598 CIG Z36330A933 DDT 000219 Data DDT 2023-01-18	✓ 2	✓ 14,40	28,80	22 %
✓ C13T79114010	Epson C13T79114010 79 Cartuccia di inchiostro nero 900 Pagine Ord. OACE000598 CIG Z36330A933 DDT 000219 Data DDT 2023-01-18	✓ 2	✓ 15,50	31,00	22 %
✓ C13T79144010	Epson C13T79144010 79 Cartuccia di inchiostro giallo 800 Pagine Ord. OACE000598 CIG Z36330A933 DDT 000219 Data DDT 2023-01-18	✓ 2	✓ 14,40	28,80	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' A.A.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del _____ Prot. _____

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di accreditamento 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:

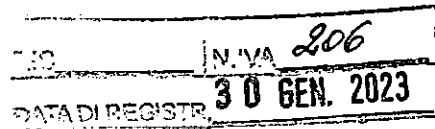
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 117,40	25,83

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-20	EUR 117,40		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 4734453344

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Detrm. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 84 del 09/09/2021

Data scadenza pagamento

21/03/2023

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

03/02/2023 *G. M. Rocca* ✓

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

14 FEB. 2023

[Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 GEN. 2023

[Signature]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13 dic 2023 *[Signature]*

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

[Signature]

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 visto 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
000219	18/01/2023	1	7027

CIG	Z36330A933	CUP	
Nostro riferimento ordine	56135	Vostro riferimento ordine	<u>OACE000598</u>
Annotazioni			

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. MAG.RICAMBI - TEL. X

[illegible]

Vettore BRT S.P.A.



0002192023

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 1	Data Spedizione 18/01/2023		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
KYMA MOBILITA' SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

BRTcode 08450031841857 BRTpin 445

SPECISSIONE
114 04 0201780 20/01/23

RIF. MITTENTE 23020

OACE000598

REFERENTE CONSEGNA X
MAG. RICAMBI

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

COLLI PESO VOLUME
1 1,0 0,003 K

SERVIZIO
FRANCO
EXPRESS

COLLI

ZONA 00 d:2155 a:0656

SEGNACOLLI
103 4 734545

CONSEGNE PARTICOLARI

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.



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	Contratto Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 04 Epson Prov. Aut.	Data Doc. 16/12/2022	Numero Documento OACE000598 ✓	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 Ciano	PZ	✓ 2,00	✓ 14,4000		28,80
00006318	✓	Cartuccia Epson WorkForce Pro WF 4640 Magenta	PZ	✓ 2,00	✓ 14,4000		28,80
00006316	✓	Cartuccia Epson WorkForce Pro WF 4640 Nero	PZ	✓ 2,00	✓ 15,5000		31,00
00006319	✓	Cartuccia Epson WorkForce Pro WF 4640 Giallo per magazzino ricambi	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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ ✓ 117,40	✓ € 25,83	€ 143,23
Totali			€ 117,40	€ 25,83	€ 143,23

 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: 8937315571 Data SDI: 01/02/2023 06:28

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)	KYMA MOBILITA 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	000250 ✓	2023-01-25	EUR 595,97 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000597 CIG Z9E330A8CC

Dati DDT

DDT 000416 ✓ Data DDT 2023-01-25 ✓

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2030A	HP W2030A/415A Black Original LaserJet Toner Cartridge Toner Nero Ord. OACE000597 CIG Z9E330A8CC DDT 000416 Data DDT 2023-01-25	1	95,80	95,80	22 %
W2031A	HP W2031A/415A Toner Ciano Ord. OACE000597 CIG Z9E330A8CC DDT 000416 Data DDT 2023-01-25	1	130,90	130,90	22 %
W2032A	HP W2032A/415A Toner Giallo Ord. OACE000597 CIG Z9E330A8CC DDT 000416 Data DDT 2023-01-25	1	130,90	130,90	22 %
W2033A	HP W2033A/415A Toner Magenta Ord. OACE000597 CIG Z9E330A8CC DDT 000416 Data DDT 2023-01-25	1	130,90	130,90	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	488,50	107,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-25	EUR 488,50		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 5174985546

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8937315571 Data SDI: 01/02/2023 06:28

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)	KYMA MOBILITA 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	000250	2023-01-25	EUR 595,97
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000597 CIG Z9E330A8CC

Dati DDT

DDT 000416 Data DDT 2023-01-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
✓ W2030A	HP W2030A 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge Toner Nero Ord. OACE000597 CIG Z9E330A8CC DDT 000416 Data DDT 2023-01-25	✓ 1	✓ 95,80	95,80	22 %
✓ W2031A	HP W2031A 415A Toner Ciano Ord. OACE000597 CIG Z9E330A8CC DDT 000416 Data DDT 2023-01-25	✓ 1	✓ 130,90	130,90	22 %
✓ W2032A	HP W2032A 415A Toner Giallo Ord. OACE000597 CIG Z9E330A8CC DDT 000416 Data DDT 2023-01-25	✓ 1	✓ 130,90	130,90	22 %
✓ W2033A	HP W2033A 415A Toner Magenta Ord. OACE000597 CIG Z9E330A8CC DDT 000416 Data DDT 2023-01-25	✓ 1	✓ 130,90	130,90	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 visto d'accredimento 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:

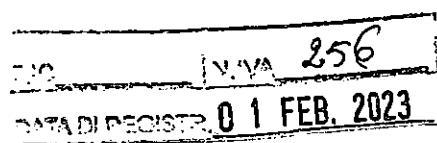
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 488,50	107,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-25	EUR 488,50		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 5174985546

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Delarm. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 89 del 09/09/2021

Data scadenza pagamento

27/03/2023

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

03/02/2023

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

14 FEB. 2023

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 FEB. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13 FEB. 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:

Documento di Trasporto

Numero <u>000416</u> ✓	Del <u>25/01/2023</u> ✓	Pag. 1	Cod.Cliente 7027
---------------------------	----------------------------	-----------	---------------------

CIG	CUP
Z9E330A8CC	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
56090	<u>OACE000597</u>
Annotazioni	

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. ING. PIAZZA-UFF. ACQ-9.00-13.00 - TEL. X

[illegible]

Vettore BRT S.P.A.				 0004162023		
Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 4	Data Spedizione 25/01/2023		Ora	Porto	Firma del destinatario <i>[Signature]</i>

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
 KYMA MOBILITA SPA
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74100 TARANTO TA

BRTcode 08458031720221 BRTpin 284

SPEDIZIONE
 114 04 0263348 26/01/23

RIF. MITTENTE 416
 000416

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

REFERENTE CONSEGNA X
 ING. PIAZZA-UFF. ACQ-9.00-13.00

COLLI	PESO	VOLUME	SERVIZIO
1	4,0	0,013 K	FRANCO EXPRESS

COLLI	CONSEGNE PARTICOLARI
ZONA 00 d:2505 a:0656 SEGNACOLI 103 4 734702	DATA E ORA CONSEGNA RICHIESTA

TURNI 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.

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	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Delib. n. 84 del 09/09/2021	Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 01 Brother Delib. n. 84 del 09/09/2021	16/12/2022	OACE000597 ✓	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	✓ 1,00	✓ 95,8000		95,80
00009038		✓ Toner Hp MFP M479FNW Ciano	NR	✓ 1,00	✓ 130,9000		130,90
00009039		✓ Toner Hp MFP M479FNW Giallo	NR	✓ 1,00	✓ 130,9000		130,90
00009040		✓ Toner Hp MFP M479FNW Magenta	NR	✓ 1,00	✓ 130,9000		130,90
		Consegna al piano 1^ Pal.Amm.va Ufficio Acquisti (per Ing. Piazza)					

*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	€ 488,50 ✓	€ 107,47	€ 595,97
	Totali		€ 488,50	€ 107,47	€ 595,97

 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: 9007587742 Data SDI: 11/02/2023 20:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA 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	000462 ✓	2023-01-31	EUR 306,46 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000614 ✓	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 000664 ✓	Data DDT 2023-01-31 ✓

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE402A	HP CE402A/J507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000614 CIG Z49330A96B DDT 000664 Data DDT 2023-01-31	1	125,60	125,60	22 %
CE403A	HP CE403A/J507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000614 CIG Z49330A96B DDT 000664 Data DDT 2023-01-31	1	125,60	125,60	22 %

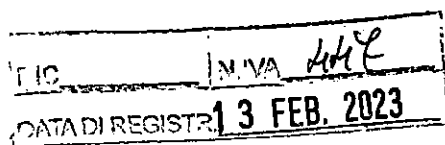
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 251,20	55,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-30	✓ EUR 251,20		IT30N0306905240100000000496 ✓

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 6022742911

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9007587742 Data SDI: 11/02/2023 20:52

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

KYMA MOBILITA 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	000462	2023-01-31	EUR 306,46
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000614 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 000664 Data DDT 2023-01-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
✓ CE402A	HP CE402A/507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000614 CIG Z49330A96B DDT 000664 Data DDT 2023-01-31	✓ 1	✓ 125,60	125,60	22 %
✓ CE403A	HP CE403A/507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000614 CIG Z49330A96B DDT 000664 Data DDT 2023-01-31	✓ 1	✓ 125,60	125,60	22 %

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. 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 fatture

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 perizia esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

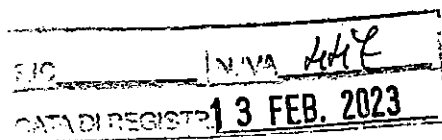
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-30	EUR 251,20		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 6022742911

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 89 del 09/09/2021

Data scadenza pagamento

02/09/2023

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14/02/2023 *[Signature]* ✓

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 FEB. 2023

FIRMA

[Signature] ✓

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13 FEB. 2023

[Signature]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-04-2023

[Signature]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.

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 000664 ✓	Del 31/01/2023 ✓	Pag. 1	Cod. Cliente 7027
--------------------	---------------------	-----------	----------------------

CIG Z49330A96B	CUP
Nostro riferimento ordine 56459	Vostro riferimento ordine OACE000614
Annotazioni	

Intestatario:
KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente
C.A. MAGAZZINO-9.13 - TEL. X

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	UM
CE402A	Evasione N° 82845 Con Riferimento Ordine N° OACE000614 HP CE402A/507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine	✓ 1,00	NR
CE403A	HP CE403A/507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine	✓ 1,00	NR
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006) Data accettazione: 03 FEB. 2023 Firma: <i>[Firma]</i> ✓ Data: 03 FEB. 2023 Firma: <i>[Firma]</i> ✓			

Vettore BRT S.P.A.



0006642023

Trasporto a cura del Vettore	Aspetto beni	Causale di trasporto Vend. cliente	Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 3	Data Spedizione 31/01/2023	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 Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto Delib. n. 84 del 09/09/2021	Data Doc. 23/12/2022	Numero Documento OACE000614 ✓	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						
00006097		✓ Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	✓ 1,00	✓ 125,6000		125,60
00006098		✓ Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta (per uff. acquisti)	PZ	✓ 1,00	✓ 125,6000		125,60

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 251,20 ✓	€ 55,26	€ 306,46
Totali			€ 251,20	€ 55,26	€ 306,46

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9007587286 Data SDI: 12/02/2023 04:38

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)	KYMA MOBILITA 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	000463 ✓	2023-01-31	EUR 153,23 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000015-2023	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 000665	Data DDT 2023-01-31

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE403A	HP CE403A/J507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000015-2023 CIG Z49330A96B DDT 000665 Data DDT 2023-01-31	1	125,60	125,60	22 %

DATA DI REGISTRAZIONE
13 FEB. 2023

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	125,60	27,63

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-30	EUR 125,60 ✓		IT30N0306905240100000000496 ✓

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 6022740063

Versione Style 2.10.1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9007587286 Data SDI: 12/02/2023 04:38

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)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5VKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000463	2023-01-31	EUR 153,23
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000015-2023 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 000665 Data DDT 2023-01-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE403A	HP CE403A/507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000015-2023 CIG Z49330A96B DDT 000665 Data DDT 2023-01-31	1	✓ 125,60	✓ 125,60	22 %

DATA DI REGISTRAZIONE
13 FEB. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 125,60	27,63

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-30	EUR 125,60		IT30N0306905240100000000496

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 84 del 09/09/2021

Data scadenza pagamento

02/04/2023

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16/02/2023 *Graue fices* ✓

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

14 FEB. 2023 *[Signature]* ✓

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13 FEB. 2023 *[Signature]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13 FEB. 2023 *[Signature]*

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 visto di accreditamento 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
000665	31/01/2023	1	7027

CIG	CUP
Z49330A96B	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
56528	OACE000015-2023
Annotazioni	

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

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

Codice articolo	Descrizione	Q.ta	UM																
CE403A	Evasione N° 82846 Con Riferimento Ordine N° OACE000015-2023 HP CE403A/507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine	1,00	NR																
<table><tr><td colspan="4">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="4">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>03 FEB. 2023</td><td>Firma</td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>03 FEB. 2023</td><td>Firma</td><td></td></tr></table>				AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI				Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)				Conformità/accettazione materiale	03 FEB. 2023	Firma		Presa in carico materiale conforme	03 FEB. 2023	Firma	
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)																			
Conformità/accettazione materiale	03 FEB. 2023	Firma																	
Presa in carico materiale conforme	03 FEB. 2023	Firma																	

Vettore BRT S.P.A.



0006652023

Trasporto a cura del	Aspetto beni	Causale di trasporto	Firma vettore
Vettore		Vend. cliente	
Numero colli	Peso Kg	Data Spedizione	Firma del destinatario
		31/01/2023	

Kyma Mobilita' 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. 11/01/2023	Numero Documento OACE000015 ✓	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						
00006098	✓	Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta (per Ing. Pellicoro)	PZ	✓ 1,00	✓ 125,6000		125,60

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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	€ 125,60 ✓	€ 27,63	€ 153,23
		Totale	€ 125,60	€ 27,63	€ 153,23

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