



T2 12/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 512

LOMA UFFICIO 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
 Capitale 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
		512	29/04/2013			€ 1.217,36

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

LOMA UFFICIO S.R.L.
 di MASTRONUZZI NICOLA
 VIA MARCHE, 66
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02693160737
 CC 03.18;23.713

DICONSI EURO: milleduecentodiciassette,36

PAGAMENTO:

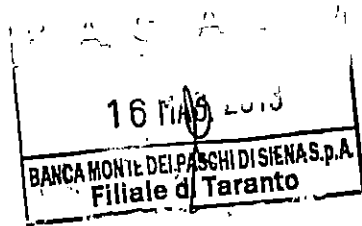
BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

HARD DISK CIG: XFA04E759D; X9506E05E3

PAGAMENTO FATTURE N.
 3441, 3582



IMPORTO LORDO	€	1.217,36
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.217,36

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.217,36	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

IL VICE CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: Q1030/15801
NR. 0960102500161 DEL 16.05.13 CRO: 17169884607
DATA ORDINE 16.05.13
ORDINANTE: A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'

BANCA DEST: TARANTO
B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TA
TARANTO
FILIALE DI TARANTO
BENEFICIARIO: C/C 4000005185
LOMA UFFICIO SRL DI MASTRONUZZI NICOLA

VALUTA: 20.05.13
IMPORTO 1.217,36 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 2.357.138 o)
NOTE: FARR 3441 3582 CIG XFA04E759D X9506E05E3
MANDATO NUM. 512

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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
 Capitale 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
		512	29/04/2013			€ 1.217,36

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

LOMA UFFICIO S.R.L.
 di MASTRONUZZI NICOLA
 VIA MARCHE, 66
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02693160737
 CC 03.18;23.713

DICONSI EURO: milleduecentodiciassette,36

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

HARD DISK CIG: XFA04E759D; X9506E05E3

PAGAMENTO FATTURE N.
 3441, 3582

IMPORTO LORDO	€	1.217,36
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.217,36

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 1.217,36
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
10 DIC 2012

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3582	DATA 26/11/2012	N. PAG. 1
--------------------	---	-----------------------------	---------------------------	---------------------

BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733
---	--

PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO
---	---------------	---------------------------------	-----------------------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA																																
HDST500DM002	HARD DISK 500GB 3,5 SATA3	PZ	1	61,9830		61,98	021																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr> <tr> <td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td colspan="6">Firma</td></tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td><td>26/11/12</td><td colspan="6">[Firma]</td></tr> </table>								A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI								Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)								Conformità accettazione materiale	Data	Firma						Presa in carico materiale conforme	26/11/12	[Firma]					
A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																																							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																							
Conformità accettazione materiale	Data	Firma																																					
Presa in carico materiale conforme	26/11/12	[Firma]																																					

TOTALE MERCE 61,98	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
------------------------------	---------------------	-------------------------

C.IVA 021	IMPONIBILE 61,98	% IVA 21,00	IMPOSTA 13,02	Iva 21%
---------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------

TOTALE IMPONIBILE 61,98	TOTALE IMPOSTA 13,02	Euro	TOTALE DOCUMENTO 75,00
-----------------------------------	--------------------------------	-------------	----------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP 26/11/2012 11:19	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 26/02/2013
 Importo 75,00
 Data scadenza
 Importo

RIC	N.IVA 3014
DATA DI REGISTR. 10 DIC 2012	

1900

1901

1902

1903

1904

1905

LOMA ufficio

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TMSR • CANCELLERIA

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO TA 10 DIC 2012
--	--

RIFERIMENTO	DOCUMENTO fattura di vendita	N. DOCUMENTO 3582	DATA 26/11/2012	PAG.
-------------	---------------------------------	----------------------	--------------------	------

BANCA D'APPOGGIO IBAN IT23P0881715800004000005185 BIC ICRAITRRMPO	PARTITA IVA/C.Fiscale 20146330733 00146330733
--	--

PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg d/r	AGENTE	COE CLIENTE AZIAREA	DATA CONTEGGIO
--	--------	------------------------	----------------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA																																																																																																
HDST500DM002	HARD DISK 500GB 3,5 SATA3	PZ	1	61,9830		61,98	021																																																																																																
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td><td>Prot. N.</td><td>2626</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td><td>Del</td><td>26 NOV. 2012</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Conferma accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td>P</td><td>PRESIDENTE</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>DG</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>DA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>DT</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>UE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>UAG</td><td>AFFARI GEN./P.R. SINISTRI</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>UA</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>UC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>UI</td><td>INFORMATICA</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>UP</td><td>PERSONALE /ISTRUTTORI</td><td colspan="3"></td></tr></table>								AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			Prot. N.	2626				Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Del	26 NOV. 2012				Conferma accettazione materiale	Data	Firma	P	PRESIDENTE							DG	DIRETTORE GENERALE							DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO							DT	DIRETTORE TECNICO							UE	ESERCIZIO MOVIMENTO							UAG	AFFARI GEN./P.R. SINISTRI							UA	ACQUISTI / CONTRATTI							UC	CONTABILITA' / BILANCIO							UI	INFORMATICA							UP	PERSONALE /ISTRUTTORI			
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			Prot. N.	2626																																																																																																			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Del	26 NOV. 2012																																																																																																			
Conferma accettazione materiale	Data	Firma	P	PRESIDENTE																																																																																																			
			DG	DIRETTORE GENERALE																																																																																																			
			DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO																																																																																																			
			DT	DIRETTORE TECNICO																																																																																																			
			UE	ESERCIZIO MOVIMENTO																																																																																																			
			UAG	AFFARI GEN./P.R. SINISTRI																																																																																																			
			UA	ACQUISTI / CONTRATTI																																																																																																			
			UC	CONTABILITA' / BILANCIO																																																																																																			
			UI	INFORMATICA																																																																																																			
			UP	PERSONALE /ISTRUTTORI																																																																																																			

TOTALE MERCE 61,98	TOTALE SCONTO %	% SCONTO CASSA	UTILE LEGATO
-----------------------	--------------------	----------------	--------------

C.IVA 021	IMPONIBILE 61,98	% IVA 21,00	IMPOSTA 13,02	Iva 21%	DEGR. RACCOMERTE ECONOMATO ☐
					SIG. SINT. UFF. L. 111 ☐
					☐

TOTALE IMPONIBILE 61,98	TOTALE IMPOSTA 13,02	Euro	TOTALE DOCUMENTO 75,00
----------------------------	-------------------------	------	---------------------------

ASPECTO ESTERIORE DEL BEN.	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite		
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLETTA PESO LORDO PESO NETTO VOLUME		
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 26/11/2012 11:19	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VEITORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Cognome e Nome)	FIRMA VEITORE	DATA E ORA FINIS	

Data scadenza 26/02/2013
Importo 75,00
Data scadenza
Importo

RIC	N.IVA 3014
DATA DI REGISTR.	10 DIC 2012

LOMA UFFICIO s.r.l. Unipersonale - 74121 TARANTO - Via Marche, 66 - Tel. E Fax 099 7351522 Pbx - Cell. 340 9910629
Cod. Fisc./P.IVA 02693160737 - REA TA N.163816
service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - rita@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. <u>7926</u> del <u>27/04/10</u>	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>63</u> del <u>09</u> - <u>CONVENZIONI</u>	
Data scadenza pagamento <u>26/01/2013</u>	
DATA <u>14 DIC. 2012</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>Pignatelli</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>19/12/12</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>11 DIC 2012</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>29-01-2013</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

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

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

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

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

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737				
Ordine	Contratto Prot. 7926 del 27/04/10 Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 26/11/2012	Numero Doc. OACE000403	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: XFA04E759D								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario fattura 3582 del 26/11/12	PZ	1	61,9900		61,99
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. I pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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.								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 61,99	€ 13,02	€ 75,01			
Totali			€ 61,99	€ 13,02	€ 75,01			

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URC RAGIONERIA/ECCONOMATO ☐
STU STAFF UFFICIO ☐

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

10 DIC 2012

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO
3441

DATA
14/11/2012

N. PAG.
1

BANCA D'APPOGGIO
- IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE
AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HPQ7560A	TONER HP LJ 3000 BK HPQ7560A6,5K	PZ	3	108,9000		326,70	021
HPQ7561A	TONER HP LJ 3000 CIANO HPQ7561A	PZ	2	102,9000		205,80	021
HPQ7562A	TONER HP LJ 3000 GIALLO HPQ7562A	PZ	2	102,9000		205,80	021
HPQ7563A	TONER HP LJ 3000 MAGENTA HPQ7563A	PZ	2	102,9000		205,80	021
OACE000374 DEL 05/11/2012							

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione Data Firma

TOTALE MERCE 944,10	TOTALE SPESE 944,10	% SCONTO CASSA 21,00	RIC N.IVA 3013
C.IVA 021	IMPONIBILE 944,10	IVA IMPOSTA 198,26	DATA DI REGISTR. 10 DIC 2012

TOTALE IMPONIBILE 944,10	TOTALE IMPOSTA 198,26	Euro	TOTALE DOCUMENTO 1.142,36
-----------------------------	--------------------------	------	------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	PESO LORDO PESO NETTO VOLUME
VEITTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)	DATA E ORA INIZIO TRASP. 14/11/2012 18:32
	FIRMA CONDUCENTE FIRMA VETTORE
	FIRMA DESTINATARIO A.M.A.T. S.p.A. Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO

Data scadenza 14/02/2013

Importo 1.142,36

Data scadenza

Importo

LOMA ufficio

Prot. N. 2083
26 NOV. 2012
VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIKSRI • CANCELLERIA

PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

UAG AFFARI GEN. PRESIDENTE ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' (BILANCIO) ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE E RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFICO ☐
UPG RAGIONERIA ECONOMATO ☐
SIL SILENZIO ☐

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
10 DIC 2012

RIFERIMENTO: TIPO DOCUMENTO: Fattura di vendita N. DOCUMENTO: 3441 DATA: 14/11/2012 N. PAG: 1

BANCA D'APPROVIGGIO: IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO PARTITA IVA/C. Fiscale: 00146330733 COD. CLIENTE: 00146330733

PAGAMENTO: Bonifico bancario 90 gg. d.f. AGENTE: COD. CLIENTE: DATA CONTEGGIO: AZIENDA AREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HPQ7560A	TONER HP LJ 3000 BK HPQ7560A6,5K	PZ	3	108,9000		326,70	021
HPQ7561A	TONER HP LJ 3000 CIANOHPQ7561A	PZ	2	102,9000		205,80	021
HPQ7562A	TONER HP LJ 3000 GIALLOHPQ7562A	PZ	2	102,9000		205,80	021
HPQ7563A	TONER HP LJ 3000 MAGENTAHPQ7563A	PZ	2	102,9000		205,80	021

OACE000374 DEL 05/11/2012

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione: Data: Firma:

TOTALE MERCE: 944,10 TOTALE SPESE: SCONTO CASSA: RIC: N.IVA: 30,13

C.IVA IMPONIBILE 021 944,10 IVA IMPOSTA 21,00 98,26 26/11/2012 IVA 21% DATA DI REGISTR.: 10 DIC 2012

TOTALE IMPONIBILE: 944,10 TOTALE IMPOSTA: 198,26 Euro TOTALE DOCUMENTO: 1.142,36

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI: CAUSALE DEL TRASPORTO: Vendite

PORTO: PORTO FRANCO NUMERO COLLI: PESO LORDO: PESO NETTO: VOLUME:

TRASPORTO A CURA DEL: DATA E ORA INIZIO TRASP.: 14/11/2012 18:32 FIRMA CONDUCENTE: FIRMA DESTINATARIO: A.M.A. S.p.a.

Mittente: VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°): 74121 TARANTO

DATA scadenza: 14/02/2013 Importo: 1.142,36

DATA scadenza: Importo:

LOMA UFFICIO s.r.l. Unipersonale - 74121 TARANTO - Via Marche, 66 - Tel. E Fax 099 7351522 Pbx - Cell. 340 9910629

Cod. Fisc./P.IVA 02693160737 - REA TA N.163816

service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - rita@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. **63** del **09** - PRDC. 2/A

Data scadenza pagamento

14/01/2013

DATA
14 DIC. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
19/11/12

FIRMA

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[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:

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737		
Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 05/11/2012	Numero Doc. OACE000374	Pag. 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X9506E05E3

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001776	00001776		Cartuccia nero HP Laserjet 3000	PZ	3	108,9000		326,70
00001779	00001779		Toner giallo Hp laserjet 3000	PZ	2	102,9000		205,80
00001777	00001777		Toner ciano Hp laserjet 3000	PZ	2	102,9000		205,80
00001778	00001778		Toner magenta Hp laserjet 3000	PZ	2	102,9000		205,80

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 944,10	€ 198,26	€ 1.142,36
		Totali	€ 944,10	€ 198,26	€ 1.142,36

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE