

✓ 314



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 737

MICROCOMFIR

MAT. Inform.

**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
	0	737	19/06/2013			€ 2.743,55

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****MICROCENTER S.R.L.**

VIA LUCANIA, 182

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02663510739

CC 03.18;23.591

DICONSI EURO: duemilasettecentoquarantatre,55

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

CAUSALE DEL PAGAMENTO

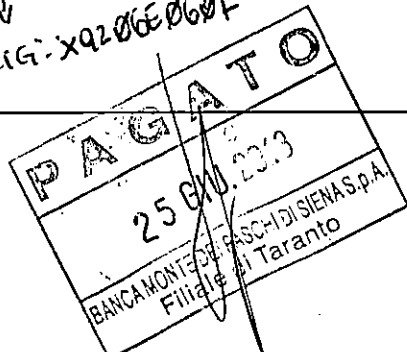
PC ACER ASPIRE X3990 PER PAURINI

PAGAMENTO FATTURE N.

000177 CIG X5A07CAAF, 000178 CIG XAA07CAAF, 002236, CIG: 29501861A0
002368 CIG X2C06E0605, 24T3 CIG X2106E05FF, 24T4 CIG
X7106E05FD, 2425 CIG XCC06E0601, 2427 CIG X5F06E060A, 2428
CIG X5F06E060A, 2429, 2443, 2453 CIG XBA06E060E

CIG: 29501861A0

CIG: X9206E060F



IMPORTO LORDO	€	2.743,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.743,55

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.743,55	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

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: 01030/15801
NR. 0960102400301 DEL 25.06.13 CRO: 18120455802

DATA ORDINE 25.06.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

TARANTO
FILIALE DI TARANTO N°2

BENEFICIARIO: C/C 8000000564
MICROCENTER SRL

VALUTA: 27.06.13

IMPORTO 2.743,55 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 5.312.254

NOTE: MAND. 737

MANDATO NUM. 737

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

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
	0	737	19/06/2013			€ 2.743,55

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

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA,182

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02663510739

CC 03.18;23.591

DICONSI EURO: duemilasettecentoquarantatre,55

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PC ACER ASPIRE X3990 PER PAURINI

PAGAMENTO FATTURE N.

000177 CIG X5A07CAAF, 000178 CIG XAA07CAAF, 002236, CIG:

002368 CIG X2C06E0605, 2413 CIG X2106E05FF, 2414 CIG

X7106E05FD, 2425 CIG XCC06E0601, 2427 CIG X5F06E060A, 2428

CIG X5F06E060A, 2429, 2443, 2453 CIG XBA06E060E

IMPORTO LORDO	€	2.743,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.743,55

CIG: 29501867AD

CIG: X9200E060F

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.743,55	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002429	17/12/12	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs Banca				
BC BONIFICO BANCARIO	7 GEN 2013				
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

RIF. VS. PROT. N. 10032/UA DEL 27/05/2012
CANONE MENSILE NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICE SHARP AR-5320
CON DECORRENZA DAL
04/12/2012 AL 03/03/2013

3,0 34,00 102,00 21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 21958
17 DIC. 2012

- Del
- 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/RETRIBUZIONI ☐
 - UT TECNICO ☐
 - UTPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - UTRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 - STQ STAFF QUALITA' ☐

3195
21-12-2012

55. 3.03

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	102,00	21	21,42				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
102,00				102,00		21,42	
				Totale documento (S.E. & O.)			
				123,42			
Scadenza Rate e relativo Importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
						Porto	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente							
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di traite sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna

Spesifica

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	EURO	Fattura	002429	17/12/12	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs. Banca	7 GEN 2013			
BC BONIFICO BANCARIO					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

RIF. VS. PROT. N. 10032/UA DEL 27/05/2012
CANONE/MENSILE NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICE SHARP AR-5320
CON DECORRENZA DAL
04/12/2012 AL 03/03/2013

3,0 34,00 102,00 21

27 FEB. 2013

AMAT s.p.a. - Protocollo in Ambito

Prot. N. 21958
17 DIC. 2012

- Del
- 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 / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

55. 3,03

3195
21-12-2012

Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Imposta
21	102,00	21	21,42				
Totale merce		Totale Imponibile		Totale Imposta		Totale documento (S.E. & O.)	
102,00		102,00		21,42		123,42	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente		Firma del Ricevente o di un suo incaricato					
ANNOTAZIONI							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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. *Ar. 24* del *21.12*

Data scadenza pagamento

*17-3-13*DATA *31-1-13* L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *31-1-13* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *25 GEN 2013* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *20-06-10-13* FIRMA *[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 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:

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatrici b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna

20 NOV 2012

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002236	19/11/12	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Va Banca				
BC BONIFICO BANCARIO					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

CANON E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
SHARP MX-M700U CON DECORRENZA DAL
24/11/2012 AL 23/02/2013

3,0 239,00 717,00 21

Prot. N. 20217
19 NOV. 2012

Del

P PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA ☐

RIC N.IVA 2930
DATA DI REGISTR. 21 NOV 2012

Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Importabile	Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Importabile
21	717,00	21	150,57				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (S.E. & O.)
717,00				717,00		150,57	867,57
Scadenza Rate e relativo Importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente							
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente o di un suo incaricato	

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MICROCENTER s.r.l.



Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatrici b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

Informato di consegna

20 NOV 2012

Ricevuto

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657 TA

Importo	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	EURO	Fattura	002236	19/11/12	001
Codice cliente	Art. Banca	Codice			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Tipo pagamento		V. Banca			
BC BONIFICO BANCARIO					
Cod. articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconto

CANON E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
SHARP MX-M700U CON DECORRENZA DAL
24/11/2012 AL 23/02/2013

3,0 239,00 717,00 21

Prot. N. 20217

Del 19 NOV. 2012

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG. AFFARI GENERALI/ESTERI ☐

UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐

UI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UPT. PRODOTTO TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

STG. STAFF GENERALE ☐

RIC. N.IVA 2930

DATA DI REGISTR. 21 NOV 2012

Quant. Pkg.	Importo totale	AL IVA	Importo	Quant. Pkg.	Importo totale	AL IVA	Importo
21	717,00	21	150,57				
Totale imponibile				Totale imponibile			
717,00		717,00		150,57		150,57	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Dati		Peso		Porto
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vesitore/Conducente				
Mittente							
ANNOTAZIONI					Firma del Ricevente o di un suo incaricato		

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorrono gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di bolle sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26 NOV. 2012

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

26 NOV. 2012

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

20-06-2013

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:

SHARP



INTERCOMP



Indirizzo di consegna

7 GEN 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002443	18/12/12	001
Codice cliente	Ns. Banca				Ordine
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento				Vs Banca	
002 RIMESSA DIRETTA P.F.					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

880607167474 RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000423 DEL 18/12/2012
TONER SAMSUNG MLT-D101S

2,0

55,00

110,00 21

ANC

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	Data	Firma
	18 DIC. 2012	Pignatelli

3202
21-12-2012

Prot. N	Del	
22010	18 DIC. 2012	
DF	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
DAF	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	110,00	21	23,10				
Totale merce				Totale imponibile		Totale imposta	
110,00				110,00		23,10	
						133,10	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colore		Peso	
vendita		visibile				0002	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Destinatario				18/12/12 09:44		Firma del Ricevente o di un suo incaricato	
ANNOTAZIONI							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di traite sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

SHARP

HP

INTERCOMP

hp

intel

Indirizzo di consegna

7 GEN 2013

Spazio

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	002443	18/12/12	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
002 RIMESSA DIRETTA P.F.						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000423 DEL 18/12/2012
880607167474 TONER SAMSUNG MLT-D101S 2,0 55,00 110,00 21

ANC

22 FEB. 2013

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 DIC. 2012	<i>[Firma]</i>

3202
21-12-2012

Procl. N	Del	
22010	18 DIC. 2012	
F	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
DAF	AFFARI GEN. R. SINISTRI	☐
DA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
NC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UTPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Cod. IVA	Imponibile	AL. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	AL. I.V.A.	Imposta
21	110,00	21	23,10				
Totale merce		Boli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
110,00				110,00		23,10	
						Totale documento (S.E. & O.)	
						133,10	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore del beni		Colli		Peso	
Vendita		visibile				0002	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Destinatario/Vettore/Conducente	
Destinatario				18/12/12 09:44		Firma del Ricapitolante o di un suo incaricato	
ANNOTAZIONI							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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 - Apr. 13Data scadenza pagamento 18/02/2013DATA 31 GEN 2013 ADDEBITO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 08/02/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 25 GEN 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 20.06.2013 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 18/12/2012	Numero Doc. OACE000423	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X9206E060F

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004654	00004654		Toner nero Samsung ML 2160 per Officina/controllori scorta di magazzino N.B. CONSEGNA URGENTE rif. Vs. prev. 165/E/12 del 13/12/12	PZ	2	55,0000		110,00

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

Il 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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 110,00	€ 23,10	€ 133,10
	Totali	€	110,00	€ 23,10	€ 133,10

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.



Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

Indirizzo di consegna

Spett.le

7 GEN 2013

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina		
	Euro	Fattura	002428	15/12/12	001		
Codice cliente	Ns. Banca				Ordine		
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564						
Pagamento	Vs Banca						
011 RD 60 GIORNI							
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.

RIF.VS. NUMERO DOC. OACE000419 DEL 13/12/2012
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO
SUL FAX DEVELOP CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
RETTIFICA RULLI PRESACARTA
PULIZIA E REVISIONE GENERALE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0 60,00 60,00 21

CIG = X5F06E062A

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 DIC. 2012	

SL. 05.02

3187
21-12-2012

Prot. N. 21950
Del 17 DIC. 2012
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 / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

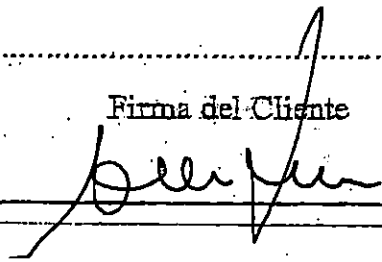
Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	60,00	21	12,60				
Totale merce				Totale documento (S.E. & O.)			
60,00				72,60			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente							
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente o di un suo incaricato	

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MICROCENTER S.R.L.

Via Lucania, 182 - 74100 Taranto
Tel./Fax 099.7720189
e-mail:
info@microcenter.it
assistenza@microcenter.it

DATA	GARANZIA VENDITA	GARANZIA RIPARAZIONE	ABBONATO	NON ABBONATO
14 DIC. 2012				
CLIENTE	MACCHINA		MATRICOLA	
AMAT	FAX DEVELOP			
INDIRIZZO	Lavoro eseguito dalle ore alle ore			
TEL.	Descrizione del lavoro eseguito:			
	Pretti filo nella presa carta			
	iniziale e revisione			
	fessure - co. Pando			
MOTIVO DELLA CHIAMATA				
60 tivv				
	Tecnico		Firma del Cliente	
				

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA, 182

74100 TARANTO TA

Fax: 0997720189

P.I. 02663510739

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
13/12/2012Numero Doc.
OACE000418Pag.
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X5F06E060A

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod.	Riferimento							
0001	Interno		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Develop Inco 280+ c/o Pal. Tecnica smont./verifica, sost. vaschetta recupero toner (€ 60,00), verifica, munod./collaudo rif. Vs. prev. 159/E/12 del 12/12/12	NR	1	60,0000		60,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il 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		€ 60,00	€ 12,60	€ 72,60
Totali			€ 60,00	€ 12,60	€ 72,60

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

MICROCENTER S.r.l.



Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

Indirizzo di consegna	Spett.le
7 GEN 2013	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Partita Iva 00146330733 Codice Fiscale TA

Moneta	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
Euro		Fattura	002428	15/12/12	001
Codice cliente	Nr. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento		Vs. Banca			
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000419 DEL 13/12/2012
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO
SUL FAX DEVELOP CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
RETTIFICA RULLI PRESACARTA
PULIZIA E REVISIONE GENERALE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0 60,00 60,00 21

2-2 FEB. 2013

CIG = X5F06E069A

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 DIC. 2012	Firma

Prot. N. 21950

Del 17 DIC. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./PR./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF GEMMA	☐

SL. 05.02

3187

21-12-2012

Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Imposta
21	60,00	21	12,60				
Totale merce				Totale imponible		Totale imposta	
60,00				60,00		12,60	
Spese trasporto							
Totale documento (S.E. & D.)							
72,60							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			
ANNOTAZIONI							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di bolle sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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. <u>63</u> del <u>09-12-13</u>	
Data scadenza pagamento <u>15/02/2013</u>	
DATA <u>31 GEN. 2013</u>	L'ADDEBITO AL RISCONTRO <u>P. [firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>05/02/13</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>25 GEN 2013</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>20-06-2013</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	MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 13/12/2012	Numero Doc. OACE000419	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X3706E060B

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
0001		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su fax Develop c/o Uff. Protocollo smont./verifica, rettifica rulli presacarta, pulizia e revisione generale, manod. e collaudo rif. Vs. prev. 158/E/12 del 12/12/12	NR	1	60,0000		60,00

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

Il 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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 60,00	€ 12,60	€ 72,60
	Totali	€ 60,00	€ 12,60	€ 72,60	

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.



Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

Indirizzo di consegna

Spett.le

7 GEN 2013

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	002425	15/12/12	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
011 RD 60 GIORNI						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000417 DEL 13/12/2012
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA
VS. FOTOCOP. SHARP AR-5316 CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
SOSTITUZIONE TAMBUR
SOSTITUZIONE LAMA
SOSTITUZIONE DEVELOPER
PULIZIA GRUPPO FUSIONE
PULIZIA OTTICA
MANODOPERA E COLLAUDO

3189

1,0

190,00

190,00 21

21-12-2012

CIG: xcc06e0601

54.05.02

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 DIC. 2012	

Prot. N. 21952
Del 17 DIC. 2012
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/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
U/PT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
U/RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	
21	190,00	21	39,90					
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta		Totale documento (S.E. & O.)
190,00				190,00		39,90		229,90
Scadenza Rate e relativo importo								
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente		
Mittente								
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato				

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MICROCENTER S.R.L.

Via Lucania, 182 - 74100 Taranto
Tel./Fax 099.7720189
e-mail:
info@microcenter.it
assistenza@microcenter.it

DATA 14/12	GARANZIA VENDITA	GARANZIA RIPARAZIONE	ABBONATO	NON ABBONATO
CLIENTE AMAF	MACCHINA AR-115316		MATRICOLA	
INDIRIZZO	Lavoro eseguito dalle ore alle ore			
TEL.	Descrizione del lavoro eseguito: Sostituzione lampadine, cambio e sviluppo. Pulizia gruppo funzione pulitura all'acqua Verifica e collaudi			
MOTIVO DELLA CHIAMATA	Tecnico AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.R.L. VIA C. GARIBOLDI, 657 TEL. 099/7720189 FAX 099/7704247 P. IVA 00146330703			

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA,182

74100 TARANTO TA

Fax: 0997720189

P.I. 02663510739

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
13/12/2012Numero Doc.
OACE000417Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XCC06E0601

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
0001		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Sharp 5316 c/o Uff. Ragioneria smont./verifica sot. tamburo, lama developer, pulizia gruppo fusore ed ottica manodopera e collaudo rif. Vs. prev. 162/E/12 del 12/12/12	NR	1	190,0000		190,00

I materiali ord.li dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il 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		€ 190,00	€ 39,90	€ 229,90
Totali			€ 190,00	€ 39,90	€ 229,90

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER S.p.A.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatrici b/n e colori

Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO

Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

SHARP



INTERCOMP



INTEL

Indirizzo di consegna

Spett.le

7 GEN 2013

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	002425	15/12/12	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs. Banca					
011 RD 60 GIORNI						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000417 DEL 13/12/2012
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA
VS. FOTOCOP. SHARP AR-5316 CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
SOSTITUZIONE TAMBURO
SOSTITUZIONE LAMA
SOSTITUZIONE DEVELOPER
PULIZIA GRUPPO FUSIONE
PULIZIA OTTICA
MANODOPERA E COLLAUDO

3189

1,0 190,00

190,00 21

21-12-2012

Prot. N. 21952

Del 17 DIC. 2012

- P PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UAG AFFARI GEN./P./SINISTRI ☐
- UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

2 FEB. 2013

CIG: XCC 06E 0601

54.05.02

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 DIC. 2012	<i>[Firma]</i>

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta
21	190,00	21	39,90				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
190,00				190,00		39,90	
						Totale documento (I.E. & O.)	
						229,90	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Mittente							
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampato con GemmaGT Plus

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- APR-13Data scadenza pagamento 15/02/2013DATA 31 GEN 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/02/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 25 GEN 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 20-06-2013 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739	
--	--	---	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 13/12/2012	Numero Doc. OACE000417	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XCC06E0601

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Sharp 5316 c/o Uff. Ragioneria smont./verifica sot. tamburo, lama developer, pulizia gruppo fusore ed ottica manodopera e collaudo rif. Vs. prev. 162/E/12 del 12/12/12	NR	1	190,0000		190,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il 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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 190,00	€ 39,90	€ 229,90
		Totali	€ 190,00	€ 39,90	€ 229,90

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori

Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO

Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

7 GEN 2013

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	002413	14/12/12	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
011 RD 60 GIORNI						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

Importo C.I.

NUMERO DOC. OACE000415 DEL 13/12/2012
880607167474 TONER SAMSUNG MLT-D101S

2,0

55,00

110,00 21

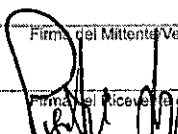
CANC.

CIG: X2106E05FF

3192
21-12-2012

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14 DIC. 2012	

Prot. N	21955
Del	17 DIC. 2012
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta
21	110,00	21	23,10				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
110,00				110,00		23,10	
				Totale documento (S.E. & O.)			
				133,10			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto	
Vendita		Cartoni			0002	Franco	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente		14/12/12 08:43					
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente e di un suo incaricato			
							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA, 182

74100 TARANTO TA

Fax: 0997720189

P.I. 02663510739

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
13/12/2012Numero Doc.
OACE000415Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

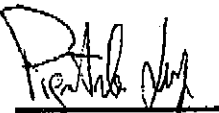
CIG: X2106F05FF

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004654	00004654		Toner nero Samsung ML 2160 N.B. Urgente ritiro Sig. Pignatale per Officina/movimento Rif. Vs. prev 165/E/12 del 13/12/12	PZ.	2	55,0000		110,00

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il 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	e	110,00	e 23,10	e 133,10
Totali		e	110,00	e 23,10	e 133,10

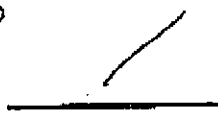
Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna	Spett.le
7 GEN 2013	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Partita Iva 00146330733 Codice Fiscale TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	002413	14/12/12	001	
Codice cliente	Nr. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
011 RD 60 GIORNI						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

NUMERO DOC. OACED00415 DEL 13/12/2012
880607167474 TONER SAMSUNG MLT-D101S

2,0 55,00 110,00 21

CANC.

CIG: X2106E05EE

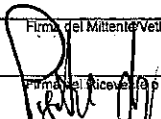
3192
21-12-2012

22 FEB. 2013

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14 DIC. 2012	<i>[Firma]</i>

Prot. N. 21955
Del 17 DIC. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. A.P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UR	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Cod. IVA	Impagabile	AL. IVA	Impagabile	Cod. IVA	Impagabile	AL. IVA	Impagabile
21	110,00	21	23,10				
Totale merce		Belli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (S.E. & D.)
110,00				110,00		23,10	133,10
Scadenza Rate e relativo Importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
vendita	Cartoni			0002	Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente				
Mittente	14/12/12 08:43						
ANNOTAZIONI:				Firma del Ricevente e di un suo incaricato			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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- Art. 13Data scadenza pagamento 14/02/2013DATA 31 GEN. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/02/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 25 GEN. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 20-06-2013 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 13/12/2012	Numero Doc. OACE000415	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X2106E05FF

Cod Articolo		Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento	Cat.						
00004654	00004654		Toner nero Samsung ML 2160 N.B. Urgente ritira Sig. Pignatale per Officina/movimento Rif. Vs. prev 165/E/12 del 13/12/12	PZ	2	55,0000		110,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il 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		€ 110,00	€ 23,10	€ 133,10
	Totali	€ 110,00	€ 23,10	€ 133,10	

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori

Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO

Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

SHARP



INTERCOMP



Indirizzo di consegna

7 GEN 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipologia Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002414	14/12/12	001
Codice cliente	Vs. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs. Banca				
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti

NUMERO DOC. OACE000413 DEL 10/12/2012
PC) ACER ASPIRE X3990
RAM 4GB HDD 500GB

1,0

398,00

398,00 21

Bene Sir.

007500.00961

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14 DIC. 2012	<i>[Firma]</i>

Prot. N°

21954
17 DIC. 2012

- Del 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 / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UIPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- UIRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

Ag: X7106E05FD

3191

21-12-2012

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta
21	398,00	21	83,58				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (S.E. & O.)
398,00				398,00		83,58	481,58
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
Vendita	Cartoni			0001			
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente/Conducente			
Mittente	14/12/12 08:48			<i>[Firma]</i>			
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente e di un suo incaricato			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MICROCENTER S.R.L.
VIA LUCANIA, 182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine

Contratto Proc 2/A
Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
10/12/2012

Numero Doc.
OACE000413

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X7106E05FD

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004648	00004648		Pc Acer Aspire X3990 4 Gb Ram 500 Gb Hard Disk per nuova postazione Area Esercizio c/o Stanza ex Cosimo Russo	PZ	1	398,0000		398,00

I materiali ord.li dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. I.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'I.A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 398,00	€ 83,58	€ 481,58
Totali			€ 398,00	€ 83,58	€ 481,58

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.



Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

Indirizzo di consegna

7 GEN 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
Euro	Fattura	002414	14/12/12	001		
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 0080000000564					
Pagamento	Vs Banca					
011 RD 60 GIORNI						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.L

NUMERO DOC. 0ACE000413 DEL 10/12/2012
PC ACER ASPIRE X3990
RAM 4GB HDD 500GB

1,0 398,00 398,00 21

Bene S.R.U.

22 FEB. 2013

00750p.00961

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14 DIC. 2012	Pignatelli

3191

21-12-2012

CA: X7106E05FD

- Prot. N. 21954
17 DIC. 2012
- Del P. PRESIDENTE ☐
 - DG DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT DIRETTORE TECNICO ☐
 - EE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - MG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
 - MA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 - UR INFORMATICA ☐
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - UT TECNICO ☐
 - PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - SG STAFF QUALITA' ☐

Cod. IVA	Imponibile	AL IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	AL IVA	Imposta
21	398,00	21	83,58				
Totale merce				Totale documento (I.E. & O.)			
398,00				481,58			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore del bene	Colli	Peso	Porto			
Vendita	Cartoni		0001				
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto	Firma del Mittente / Conducente					
Mittente	14/12/12 08:48	Firma del Beneficiario / suo incaricato					
ANNOTAZIONI							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di bolli sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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. _____

Data scadenza pagamento

VEDI NOTE

63 del 09-PROC. 2/A
14/02/2013

DATA

31 GEN. 2013

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

25 GEN 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

20-06-2013

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:

 N.B. QUESTO PC E' STATO ACQUISTATO X
 NUOVA POSTAZIONE ADIACENTE UFF. SEGRETERIA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739
--	---

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 10/12/2012	Numero Doc. OACE000413	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X7106E05FD

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004648	00004648		Pc Acer Aspire X3990 4 Gb Ram 500 Gb Hard Disk per nuova postazione Area Esercizio c/o Stanza ex Cosimo Russo	PZ	1	398,0000		398,00

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

Il 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		€ 398,00	€ 83,58	€ 481,58
		Totali	€ 398,00	€ 83,58	€ 481,58

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori

Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO

Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

SHARP



INTERCOMP



Indirizzo di consegna

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002453	19/12/12	001
Codice cliente	Ns. Banca			Ordine	
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento			Vs Banca		
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000420 DEL 17/12/2012

PC ACER ASPIRE X3990
RAM 4GB - HDD 500GB

1,0

398,00

398,00 21

dov'è quella di
prima?

X BARGE 600

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	19 DIC. 2012	

Prot. N. 22131

Del 19 DIC. 2012

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 / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

007500.00962

3208
26-12-2012

Cod. IVA	Imponibile	AL IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	AL IVA	Imposta
21	398,00	21	83,58				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (S.E. & O.)
398,00				398,00		83,58	481,58
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
Vendita	cartoni			0001	Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente	19/12/12 11:20						
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente e di un suo incaricato			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di traite sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA, 182

74100 TARANTO TA

Fax: 0997720189

P.I. 02663510739

Ordine

Contratto Proc 2/A

Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.

17/12/2012

Numero Doc.

OACE000420

Pag.

1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XBA06E060F

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
00004648	00004648	Pc Acer Aspire X3990 4 Gb di ram 500 Gb Hard Disk per Paurini Gregorio c/o U. Tecnico rif. Vs. prev. del 07/12/12	PZ	1	398,0000		398,00

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il 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		€ 398,00	€ 83,58	€ 481,58
		Totale	€ 398,00	€ 83,58	€ 481,58

Firma

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatrici b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna

7 GEN 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale TA

Magazzino	Valuta	Tip. Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002453	19/12/12	001
Codice cliente: 030600008					
IBAN: IT 62 N 08817 15801 0080000000564					
Pagamento: 011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000420 DEL 17/12/2012
ACER ASPIRE X3990
RAM 4GB - HDD 500GB

1,0 398,00 398,00 21

dov'è quella di prima?

X BARGE/600

22 FEB. 2013

CP

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 DIC. 2012	<i>P. R.</i>

Prot. N. 22131

Del 19 DIC. 2012

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/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

007500.00962

3208
21-12-2012

Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta
21	398,00	21	83,58				
Totale merce				Totale documento (S.E. & O.)			
398,00				481,58			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Vendita		Cartoni		0001		0001	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Attore/Conducente			
Mittente		19/12/12 11:20					
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente e in suo incarico			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di trattino sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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. _____

Data scadenza pagamento

* VEDI NOTE

DATA

31 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

05/02/13

FIRMA

[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 GEN. 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

10-06-2013

FIRMA

[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:

N.B. QUESTO PC E' PER LA POSIZIONE
DI PAURINI C/O UFF. TECNICO, QUELLO PRECEDENTE
E' PER NUOVA POSIZIONE ADIACENTE UFF. SEGRETERIA
PER INSERIMENTO PRESENTE [Firma]

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739
--	---

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 17/12/2012	Numero Doc. OACE000420	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XBA06E060E

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004648	00004648		Pc Acer Aspire X3990 4 Gb di ram 500 Gb Hard Disk per Paurini Gregorio c/o U. Tecnico rif. Vs. prev. del 07/12/12	PZ	1	398,0000		398,00

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

Il 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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 398,00	€ 83,58	€ 481,58
		Totali	€ 398,00	€ 83,58	€ 481,58

Firma

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatrici b/n e colori

Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO

Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

SHARP



INTERCOMP



Indirizzo di consegna

7 GEN 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino:	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002427	15/12/12	001
Codice cliente	Ns. Banca				Ordine
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs Banca				
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

RIF.VS.NUMERO DOC. OACE000418 DEL 13/12/2012
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA
VS. FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO 280+ CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
SOSTITUZIONE VASCHETTA RECUPERO TONER
VERIFICA GENERALE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0

60,00

60,00 21

CIG: X5F06E068A

3188
21-12-2012

SL. 05. 02

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	17 DIC. 2012	

Prot. N

21951
17 DIC. 2012

Del
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 ☐
UW INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
d/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
d/LRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	
21	60,00	21	12,60					
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta		Totale documento (S.E. & O.)
60,00				60,00		12,60		72,60
Scadenza Rate e relativo importo								
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso		Porto	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente				
Mittente								
ANNOTAZIONI							Firma del Ricevente o di un suo incaricato	

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MICROCENTER S.R.L.

Via Lucania, 182 - 74100 Taranto
Tel./Fax 099.7720189
e-mail:
info@microcenter.it
assistenza@microcenter.it

DATA 14 DIC. 2012	GARANZIA VENDITA	GARANZIA RIPARAZIONE	ABBONATO	NON ABBONATO
CLIENTE AMAT	MACCHINA DEVELOP W30 280+			MATRICOLA
INDIRIZZO UFFICIO TURNI		Lavoro eseguito dalle ore alle ore		
TEL.		Descrizione del lavoro eseguito: SOSTITUZIONE VAGHETTA RISVOLTO TUBO		
MOTIVO DELLA CHIAMATA		Firma del Cliente Maurizio		

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA, 182

74100 TARANTO TA

Fax: 0997720189

P.I. 02663510739

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
13/12/2012Numero Doc.
OACE000418Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

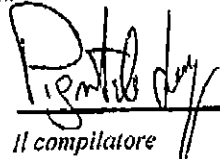
CIG: X5F06E060A

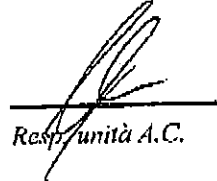
Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
Interno							
0001		Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Develop Inco 280+ c/o Pal. Tecnica smont./verifica, sost. vaschetta recupero toner (€ 60,00), verifica, manod./collaudo rif. Vs. prev. 150/E/12 del 12/12/12	NR	1	60,0000		60,00

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

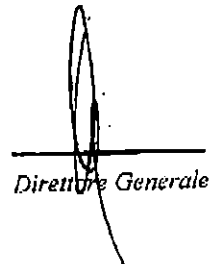
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 60,00	€ 12,60	€ 72,60
Totali			€ 60,00	€ 12,60	€ 72,60

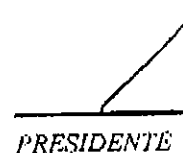
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

MICROCENTER

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna

7 GEN 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale TA

Magazzino	Valuta	Tip. Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002427	15/12/12	001
Codice cliente 030600008					
IBAN: IT 62 N 08817 15801 0080000000564					
Pagamento 011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000418 DEL 13/12/2012
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA
VS. FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO 280+ CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
SOSTITUZIONE VASCHETTA RECUPERO TONER
VERIFICA GENERALE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0 60,00 60,00 21

22 FEB. 2013

CIG: X5F06E060A

3188
21-12-2012

SC. 05.02

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 DIC. 2012	<i>[Firma]</i>

- Prot. N. 21951
Del 17 DIC. 2012
- 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 ☐
 - UR INFORMATICA ☐
 - UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
 - UT TECNICO ☐
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 - STQ STAFF QUALITA' ☐

Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Importo	Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Importo
21	60,00	21	12,60				
Totale imponibile				Totale imposta			
60,00				12,60			
Totale documento (I.E. & O.)							
72,60							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto							
Aspetto esteriore dei beni							
Colli							
Peso							
Porto							
Incaricato del trasporto							
Data e ora inizio trasporto							
Firma del Mittente/Vettore/Conducente							
Mittente							
ANNOTAZIONI							
Firma del Ricevente o di un suo incaricato							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampato con GommaGT Plus

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 89-AR-13
Data scadenza pagamento 15/02/2013	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
31 GEN. 2013	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
05/02/13	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 GEN 2013	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-06-2010	<i>[Signature]</i>

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		MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739
--	--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 13/12/2012	Numero Doc. OACE000418	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X5F06E060A

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Develop Ineo 280+ c/o Pal. Tecnica smont./verifica, sost. vaschetta recupero toner (€ 60,00), verifica, manod./collaudo rif. Vs. prev. 159/E/12 del 12/12/12	NR	1	60,0000		60,00

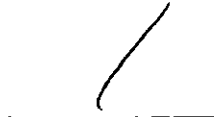
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere 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		€ 60,00	€ 12,60	€ 72,60
		Totali	€ 60,00	€ 12,60	€ 72,60

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

SHARP



INTERCOMP



Indirizzo di consegna

11 DIC 2012

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	002368	07/12/12	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
002 RIMESSA DIRETTA P.F.						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

RIF. VS NUM. DOC OACE000405

DEL 26/11/2012

CIG. X2C06E0605

KIT TASTIERA E MOUSE OTTI

LOGITECH CORDLESSMK 710

1,0

95,00

95,00 21

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	10 DIC. 2012	

Prot. N

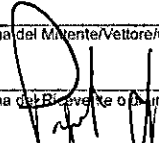
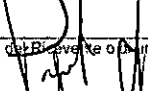
2157h

Del

10 DIC. 2012

- P. PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- DS AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
- IN ACQUISTI/CONTRATTI ☐
- IC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UIPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- UIRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
- STG STAFF QUALITA ☐

RIC	N.IVA 3144
DATA DI REGISTR.	17 DIC 2012

Cod. IVA	Imponibile	AL IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	AL IVA	Imposta
21	95,00	21	19,95				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
95,00				95,00		19,95	
Totale documento (S.E. & O.)							
114,95							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Vendita		visibile				0001	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Destinatario		07/12/12 16:57					
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			
							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA, 182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine

Contratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
26/11/2012

Numero Doc.
OACE000405

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X2C06E0605

Cod Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
00001935	00001935	Kit tastiera e mouse ottico Logitech cordless MK 710 rif. Vs. prev. 155/E/12 del 26/11/2012	PZ	1	95,0000		95,00

OK
FACILDA
4/12

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il 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		€ 95,00	€ 19,95	€ 114,95
		Totali	€ 95,00	€ 19,95	€ 114,95

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna

11 DIC 2012

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
74100	EURO	Fattura	002368	07/12/12	001
Codice cliente	Ns Banca				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	VA Banca				
002 RIMESSA DIRETTA P.F.					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Scont
					Importo C.I.

RIF. VS NUM. DOC 04000405
DEL 26/11/2012
CIG. X2C06E0605
KIT TASTIERA E MOUSE OTTI
LOGITECH CORDLESSMK 710

1,0

95,00

95,00 21

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 DIC. 2012	<i>[Firma]</i>

Prot. N

2157h

10 DIC. 2012

- P. PRESIDENTE ☐
- DS DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- DS AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI ☐
- DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
- DC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
- DI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
- STG STAFF AMMINISTRATIVO ☐

RIC	N.IVA 3144
DATA DI REGISTR. 17 DIC 2012	

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta
21	95,00	21	19,95				
Totale merce		Totale trasporto		Totale imponibile		Totale imposta	
95,00				95,00		19,95	
Totale documento (I.V.A. 21%)							
114,95							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso		Porto
Vendita	visibile				0001		
Incarico del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente				
Destinatario	07/12/12 16:57						
ANNOTAZIONI		Firma del Beneficiario o di un suo incaricato					

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratta sono a carico del compratore.

Stampato con GettextGT Plus

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

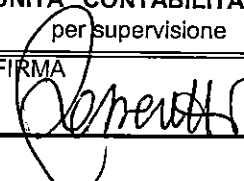
Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. **63** del **09 - PRDC 2/A**Data scadenza pagamento **07/02/2013**DATA **27 FEB. 2013** L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **01/03/13** FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **- 8 FEB 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **10-06-2013** FIRMA 
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739
--	---

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 26/11/2012	Numero Doc. OACE000405	Pag. 1
---------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X2C06E0605

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00001935	00001935	Kit tastiera e mouse ottico Logitech cordless MK 710 rif. Vs. prev. 155/E/12 del 26/11/2012	PZ	1	95,0000		95,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il 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		€ 95,00	€ 19,95	€ 114,95
		Totali	€ 95,00	€ 19,95	€ 114,95

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatrici b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna

4 MAR 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
Euro	Fattura	000178	29/01/13	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs Banca				
BC BONIFICO BANCARIO					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

RIF.VS.NUMERO DOC. OACE000021 DEL 21/01/2013
KIT TASTIERA E MOUSE OTTICO
LOGITECH K230

1,0

16,20

16,20 21

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 FEB. 2013	<i>[Firma]</i>

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 3534

Del 28 FEB. 2013

- 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 / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA 650
DATA DI REGISTR. 22 MAR 2013	

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	16,20	21	3,40				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
16,20				16,20		3,40	
						Totale documento (S.E. & O.)	
						19,60	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni			Colli	Peso	Porto	
Vendita	Cartoni				0001	Franco	
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente	29/01/13 12:42						
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			
							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tutte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaST Plus

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA, 182

74100 TARANTO TA

Fax: 0997720189

P.I. 02663510739

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
21/01/2013Numero Doc.
OACE000021Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XAA07CAAF4

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00001935 00001935		Kit tastiera e mouse ottico Logitech K 230 per U.P.T. rif. Vs. prev. del 12/01/2013	PZ	1	16,2000		16,20

I materiali ord.li dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il 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		€ 16,20	€ 3,40	€ 19,60
Totale			€ 16,20	€ 3,40	€ 19,60

Firma

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.

SHARP

PORTICA MICRO

INTERCOMP

hp

intel

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

Indirizzo di consegna

4 MAR 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	000178	29/01/13	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs Banca				
BC BONIFICO BANCARIO					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

RIF.VS.NUMERO DOC. OACE000021 DEL 21/01/2013
KIT TASTIERA E MOUSE OTTICO
LOGITECH K230

1,0

16,20

16,20 21

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 FEB. 2013	<i>[Firma]</i>

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 3534

28 FEB. 2013

- Del 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/RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA 650
DATA DI REGISTR. 22 MAR 2013	

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposte	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposte
21	16,20	21	3,40				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto		Totale imponibile		Totale imposte
16,20					16,20		3,40
Totale documento (I.E. & D.) 19,60							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore del beni		Colli		Peso		Parto
Vendita	Cartoni				0001		Franco
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente				
Mittente	29/01/13 12:42		<i>[Firma]</i>				
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di bolli sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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 - Proc. 2/AData scadenza pagamento 29/03/2013DATA
25 MAR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
05/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 MAR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
20-06-1013

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA, 182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine

Contratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
21/01/2013

Numero Doc.
OACE000021

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XAA07CAAF A

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001935	00001935		Kit tastiera e mouse ottico Logitech K 230 per U.P.T. rif. Vs. prev. del 12/01/2013	PZ	1	16,2000		16,20

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

Il 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		€ 16,20	€ 3,40	€ 19,60
		Totale	€ 16,20	€ 3,40	€ 19,60

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori

Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO

Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

SHARP



INTERCOMP



intel

Indirizzo di consegna

- 1 FEB 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	000177	29/01/13	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs Banca				
BC	BONIFICO BANCARIO				
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

RIF.VS. NUMERO DOC. OACE000020 DEL 21/01/2013
PROLUNGA USB MT.1

8,0

1,40

11,20 21

Prot. N. 19/12
3.1 GEN. 2013

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO NOVIZIATO ☐
UAG AFFARI GEN. / R. SINISTRI ☐
BA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	31/01/12	Pignatelli

RIC	N.IVA 289
DATA DI REGISTR. 18 FEB 2013	

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	11,20	21	2,35				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (S.E. & O.)
11,20				11,20		2,35	13,55
Scadenza Rate e relativo Importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
Vendita	Busta		0001		Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente				
Mittente	29/01/13 12:41						
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato.			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi 30 giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di irrate sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

PRESIDENTE

Indirizzo di consegna

- 1 FEB 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
Euro	Fattura	000177	29/01/13	001	
Codice cliente	N° Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento		Va Banca			
BC BONIFICO BANCARIO					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Scarti Importo C.I.

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000020 DEL 21/01/2013
PROLUNGA USB MT.1

8,0

1,40

11,20 21

Prot. N. 19/2
3.1 GEN. 2013

- Del ☐
- P PRESIDENTE ☐
- DG DIRETTORE GENERALE ☐
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- DT DIRETTORE TECNICO ☐
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UAG AFFARI GEN. R. SINISTRI ☐
- UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	31/01/12	Pertini

RIC	N.IVA 299
DATA DI REGIST. 18 FEB 2013	

Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Importo	Cod. IVA	Importabile	AL IVA	Importo
21	11,20	21	2,35				
Totale merce		Spese trasporto		Totale imponibile		Totale imposta	
11,20				11,20		2,35	
Totale Documento (S.E.A.D.) 13,55							
Scadenza Ratei e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore del bene		Coll.	Peso	Porto		
Vendita	Busta			0001	Franco		
Incarico del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente				
Mittente	29/01/13 12:41						
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GeminaST Plus

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 - PROC. 2/aData scadenza pagamento 29/03/2013DATA 1-3-13 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 04/03/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 10-06-2013 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA, 182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 21/01/2013	Numero Doc. OACE000020	Pag. 1
---------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X5A07CAAFC

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004680	00004680		Prolunga USB mt. 1 per U.P.T., Uff. Acquisti e Dott. Russo Ciro rif. Vs. prev. del 12/01/2013	PZ	8	1,4000		11,20

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il 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		€ 11,20	€ 2,35	€ 13,55
		Totali	€ 11,20	€ 2,35	€ 13,55

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE