



✓ 305

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 716

Loma Ufficio

7032

\_\_\_\_\_

**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         | 716           | 18/06/2013 |           |           | € 8.232,84         |

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

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

DICONSI EURO: ottomiladuecentotrentadue,84

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

TONER STAMPANTI

PAGAMENTO FATTURE N.

257 CIG X1A06E0612, 3684 CIG XC806E05E8, 3810 CIG X8306E05F0,  
3811 CIG XAB06E05EF

|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | € 8.232,84 |
| TOTALE RITENUTE | € 0,00     |
| IMPORTO         | € 8.232,84 |

**PAGATO**

21 GIU 2013

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Filiale di Taranto

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |            |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                       | IMPORTO LORDO           | € 8.232,84 |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |            |
| 63/09                                 | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801  
NR. 0960102400084 DEL 21.06.13 CRO: 18440410502

\*DATA ORDINE 21.06.13\*

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

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

VALUTA: 25.06.13  
IMPORTO 8.232,84 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 15.941.001 o)  
NOTE: MAND. 716 CIG X1A06E0612 CIG XC806E05E8 CIG  
MANDATO NUM. 716

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         | 716           | 18/06/2013 |           |           | € 8.232,84         |

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

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

DICONSI EURO: ottomiladuecentotrentadue,84

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

TONER STAMPANTI

PAGAMENTO FATTURE N.

257 CIG X1A06E0612, 3684 CIG XC806E05E8, 3810 CIG X8306E05F0,  
3811 CIG XAB06E05EF

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 8.232,84 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 8.232,84 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 8.232,84 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     | CASSA |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00     | CASSA |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |            |       |
| 63/09                                 |                         |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

21186  
 Prot. N. 03 DIC. 2012  
 Del  
 F. PRESIDENTE  
 DG. DIRETTORE GENERALE  
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 DT. DIRETTORE TECNICO  
 LE. ESERCIZIO MOVIMENTO  
 UAG. AFFARI GEN. / R. SINISTRI

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

**SHARP. UTAX OKI**  
 DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

**PARTNER DEALER**

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

|             |                    |              |            |         |
|-------------|--------------------|--------------|------------|---------|
| RIFERIMENTO | TIPO DOCUMENTO     | N. DOCUMENTO | DATA       | N. PAG. |
|             | Fattura di vendita | 3684         | 03/12/2012 | 1       |

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

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

| CODICE   | DESCRIZIONE ARTICOLO                         | U.M. | QUANTITA' | PREZZO   | %SCONTO | IMPORTO | C.IVA |
|----------|----------------------------------------------|------|-----------|----------|---------|---------|-------|
| HPC9731A | TONER HP LJ 5500 CIANO                       | PZ   | 2         | 256,0000 |         | 512,00  | 021   |
| HPC9732A | TONER HP LJ 5550 GIALLO ORIG.                | PZ   | 1         | 256,0000 |         | 256,00  | 021   |
| HPC9732A | TONER HP LJ 5550 GIALLO ORIG. <i>AGENZIA</i> | PZ   | 1         | 256,0000 |         | 256,00  | 021   |
|          | OACE 000394 DEL 19/11/2012                   |      |           |          |         |         |       |

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                 |            |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 21/04/2006) |            |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data Firma |
| Presa in carico                                                                                    | Data Firma |

|              |              |                  |
|--------------|--------------|------------------|
| TOTALE MERCE | TOTALE SPESE | % e SCONTO CASSA |
| 1.024,00     |              | Conforme         |

| C.IVA | IMPONIBILE | % IVA | IMPOSTA |         |
|-------|------------|-------|---------|---------|
| 021   | 1.024,00   | 21,00 | 215,04  | Iva 21% |

|                   |                |      |                  |
|-------------------|----------------|------|------------------|
| TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA | Euro | TOTALE DOCUMENTO |
| 1.024,00          | 215,04         |      | 1.239,04         |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | CAUSALE DEL TRASPORTO |
|                            | Vendite               |

|              |              |            |            |        |
|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| PORTO        | NUMERO COLLI | PESO LORDO | PESO NETTO | VOLUME |
| PORTO FRANCO | 1            |            |            |        |

|                      |                          |                  |                    |
|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| TRASPORTO A CURA DEL | DATA E ORA INIZIO TRASP. | FIRMA CONDUCENTE | FIRMA DESTINATARIO |
| Mittente             | 03/12/2012 08:41         |                  |                    |

|                                                         |               |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.) | FIRMA VETTORE | DATA E ORA RITIRO |
|                                                         |               |                   |

Data scadenza 03/03/2013  
 Importo 1.239,04  
 Data scadenza  
 Importo

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| RIC                          | N.IVA 3121 |
| DATA DI REGISTR. 14 DIC 2012 |            |

MOD. ORD1

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

LOMA UFFICIO S.R.L.  
di MASTRONUZZI NICOLA  
VIA MARCHE, 66  
74100 TARANTO TA  
Fax: 099 735 15 22  
P.I. 02693160737

**Ordine**

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

Data Doc.  
19/11/2012

Numero Doc.  
OACE000394

Pag.  
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: XC806E05E8

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

| Cod. Articolo    | Id       | Descrizione                    | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|------------------|----------|--------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Riferimento | Cat.     |                                |      |          |            |          |                |
| 00001788         | 00001788 | Toner Ciano HP Laserjet 5550   | PZ   | 2        | 256,0000   |          | 512,00         |
| 00001789         | 00001789 | Toner giallo HP Laserjet 5550  | PZ   | 1        | 256,0000   |          | 256,00         |
| 00001790         | 00001790 | Toner magenta HP Laserjet 5550 | PZ   | 1        | 256,0000   |          | 256,00         |
|                  |          | rif. Vs. prev. del 06/11/2012  |      |          |            |          |                |
|                  |          | sconto di magazzino            |      |          |            |          |                |

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 |          | € 1.024,00 | € 215,04 | € 1.239,04 |
|     |                    | Totale   | € 1.024,00 | € 215,04 | € 1.239,04 |

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

# LOMA ufficio

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

Prot. N.

21184  
03 DIC. 2012

Del  
F PRESIDENTE  
DG DIRETTORE GENERALE  
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DT DIRETTORE TECNICO  
UE ESERCIZIO MOVIMENTO  
VAG AGENTE GENERALE  
TA AGENTE CONTRATTI  
EC AGENTE COMMERCIALE  
AW AGENTE PERFORMATICA  
RP AGENTE PERSONALE/RETRIBUZIONI  
IT TECNICO  
EPT AGENTE PERIFERICHE  
VRO AGENTE MACCHINERIA/CONSUMABILI  
SUS AGENTE SERVIZI

RVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. **UTAX** OKI  
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

DI DESTINAZIONE  
DERE DESTINATARIO  
DESTINATARIO  
PAZIENDA PER LA MOBILITA'  
AREA TARANTO  
VIA C. BATTISTI 657  
71000 TARANTO TA  
10 DIC 2012

DOCUMENTO  
Fattura di vendita  
N. DOCUMENTO  
3684  
DATA  
03/12/2012  
N. PAG.  
1

BANCA D'INTERESSE  
IBAN: IT2306881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO  
PARTITA IVA  
00146330733  
00146330733

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

| CODICE   | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                  | U.M. | QUANTITA' | PREZZO   | %SCONTO | IMPORTO | C.IVA |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|---------|---------|-------|
| HPC9731A | TONER HP LJ 5500 CIANO                                                | PZ   | 2         | 256,0000 |         | 512,00  | 021   |
| HPC9732A | TONER HP LJ 5550 GIALLO ORIG.                                         | PZ   | 1         | 256,0000 |         | 256,00  | 021   |
| HPC9732A | TONER HP LJ 5550 GIALLO ORIG. TIAGENTIA<br>OACE 000394 DEL 19/11/2012 | PZ   | 1         | 256,0000 |         | 256,00  | 021   |

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  
Data  
Firma

29 GEN. 2013

TOTALE MERCE  
1.024,00  
TOTALE SPESE  
TASSE  
TASSE DI BOLLO  
TASSE DI BOLLO  
TASSE DI BOLLO

C.IVA  
021  
IMPONIBILE  
1.024,00  
% IVA  
21,00  
IMPOSTA  
215,04  
Iva 21%  
TOTALE DOCUMENTO  
1.239,04

TOTALE IMPONIBILE  
1.024,00  
TOTALE IMPOSTA  
215,04  
Euro

CAUSALE DEL TRASPORTO  
Vendite

PORTO  
PORTO FRANCO  
NUMERO COLLI  
ESCLUSIVO  
PESO NETTO  
VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL  
Mittente  
DATA E ORA INIZIO TRASP.  
03/12/2012 08:41  
FIRMA CONDUCENTE  
FIRMA VETTORE  
DATA E ORA RITIRO

VETTORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Cognome - Via - N°)

Data scadenza  
03/03/2013  
Importo  
1.239,04  
Data scadenza  
Importo

RIC  
N.IVA 3121  
DATA DI REGISTR.  
14 DIC 2012

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

**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/a

Data scadenza pagamento

03/02/2013

DATA  
03 GEN. 2013

L'ADDETTI AL RISCOTTO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
07/01/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
17 DIC 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
18-06-2013

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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>LOMA UFFICIO S.R.L.</b><br><b>di MASTRONUZZI NICOLA</b><br><b>VIA MARCHE, 66</b><br><b>74100 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 099 735 15 22</b><br><b>P.I. 02693160737</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                           |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Proc 2/A<br><b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>19/11/2012 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000394 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC806E05E8

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                                          | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                                      |      |          |            |          |                |
| 00001788     | 00001788    |         | Toner Ciano HP Laserjet 5550                         | PZ   | 2        | 256,0000   |          | 512,00         |
| 0001789      | 00001789    |         | Toner giallo HP Laserjet 5550                        | PZ   | 1        | 256,0000   |          | 256,00         |
| 0001790      | 00001790    |         | Toner magenta HP Laserjet 5550                       | PZ   | 1        | 256,0000   |          | 256,00         |
|              |             |         | rif. Vs. prev. del 06/11/2012<br>scorta di magazzino |      |          |            |          |                |

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 |          | € 1.024,00    | € 215,04   | € 1.239,04 |
|     |                    |          | <b>Totale</b> | € 1.024,00 | € 215,04   |
|     |                    |          |               | € 1.239,04 |            |

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

17 DIC 2012

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

**SHARP. UTAX OKI**

DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

|                                                            |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LUOGO DI DESTINAZIONE</b><br><b>VEDERE DESTINATARIO</b> | <b>DESTINATARIO</b><br><b>AZIENDA PER LA MOBILITA'</b><br><b>AREA TARANTO</b><br><b>VIA C. BATTISTI, 657</b><br><b>74100 TARANTO TA</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                 |                                             |                                                            |                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RIFERIMENTO</b>                                                              | <b>TIPO DOCUMENTO</b><br>Fattura di vendita | <b>N. DOCUMENTO</b><br>3811                                | <b>DATA</b><br>13/12/2012 | <b>N. PAG.</b><br>1 |
| <b>BANCA D'APPOGGIO</b><br>- IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO |                                             | <b>PARTITA IVA / C. Fiscale</b><br>00146330733 00146330733 |                           |                     |
| <b>PAGAMENTO</b><br>Bonifico bancario 60 gg. d.f.                               | <b>AGENTE</b>                               | <b>COD. CLIENTE</b><br>AZIEAREA                            | <b>DATA CONTEGGIO</b>     |                     |

| CODICE   | DESCRIZIONE ARTICOLO            | U.M. | QUANTITA' | PREZZO   | %SCONTO | IMPORTO | C.IVA |
|----------|---------------------------------|------|-----------|----------|---------|---------|-------|
| HPCE250A | TONER HP LJET CP3525 blackorig. | PZ   | 6         | 93,0000  |         | 558,00  | 021   |
| HPCE251A | TONER HP LJ CE251A CIANO ORIG.  | PZ   | 5         | 177,0000 |         | 885,00  | 021   |
| HPCE252A | TONER HP LJ CE252A GIALLO ORIG  | PZ   | 5         | 177,0000 |         | 885,00  | 021   |
| HPCE253A | TONER HP CP3525DN magenta       | PZ   | 5         | 177,0000 |         | 885,00  | 021   |

OACE000391 DEL 19/11/2012

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMB**

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

| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
|-----------------------------------|------|-------|
|-----------------------------------|------|-------|

| Conformità/accettazione materiale conforme | Data | Firma |
|--------------------------------------------|------|-------|
|--------------------------------------------|------|-------|

Prot. N.

13 DIC. 2012

Del

P

DG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

UPT

URG

STQ

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AFFARI GEN./P.R./SINISRI

ACQUISITI/CONTRATTI

CONTABILITA'/BILANCIO

INFORMATICA

PERSONALE/RETROBUZIONI

TECNICO

PRODOTTI TRAFFICO

RAGIONERIA/ECONOMATO

STAFF QUALITA'

|                                 |                                 |                                |                            |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTALE MERCE</b><br>3.213,00 | <b>TOTALE SPESE</b><br>3.213,00 | <b>% SCONTO CASSA</b><br>21,02 | <b>Importo</b><br>3.213,00 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|

|                     |                               |                       |                          |                 |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>C.IVA</b><br>021 | <b>IMPONIBILE</b><br>3.213,00 | <b>% IVA</b><br>21,00 | <b>IMPOSTA</b><br>674,73 | <b>Iva 21 %</b> |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|

|                                      |                                 |                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>TOTALE IMPONIBILE</b><br>3.213,00 | <b>TOTALE IMPOSTA</b><br>674,73 | <b>TOTALE DOCUMENTO</b><br>Euro 3.887,73 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ASPETTO ESTERIORE DEI BENI</b> | <b>CAUSALE DEL TRASPORTO</b><br>Vendite |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|

|                              |                          |                   |                   |               |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>PORTO</b><br>PORTO FRANCO | <b>NUMERO COLLI</b><br>1 | <b>PESO LORDO</b> | <b>PESO NETTO</b> | <b>VOLUME</b> |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

|                                         |                                                     |                         |                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>TRASPORTO A CURA DEL</b><br>Mittente | <b>DATA E ORA INIZIO TRASP.</b><br>13/12/2012 08:48 | <b>FIRMA CONDUCENTE</b> | <b>FIRMA DESTINATARIO</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|

|                                                                |                      |                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)</b> | <b>FIRMA VETTORE</b> | <b>DATA E ORA RITIRO</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|

Data scadenza 13/02/2013  
 Importo 3.887,73  
 Data scadenza  
 Importo

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>RIC</b>                          | <b>N.IVA</b> 3217 |
| <b>DATA DI REGISTR.</b> 24 DIC 2012 |                   |

MOD. ORD1

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

LOMA UFFICIO S.R.L.  
di MASTRONUZZI NICOLA  
VIA MARCHE, 66  
74100 TARANTO TA  
Fax: 099 735 15 22  
P.I. 02693160737

**Ordine**

Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento  
Prov. Aut. Delibera 63/09

Data Doc.  
19/11/2012

Numero Doc.  
OACE000391

Pag.  
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XAB06E05EF

| Cod. Articolo | Id          | Descrizione                   | U.M. | Quantità | Valore   | Sconto | Imponibile |
|---------------|-------------|-------------------------------|------|----------|----------|--------|------------|
| Cod. Interno  | Riferimento | Cat.                          |      |          | (€)      | %      | (€)        |
| 00003284      | 00003284    |                               | PZ   | 6        | 93,0000  |        | 558,00     |
| 00003286      | 00003286    | Toner Nero Hp CP 3525 dn      | PZ   | 5        | 177,0000 |        | 885,00     |
| 00003285      | 00003285    | Toner giallo Hp CP 3525 DN    | PZ   | 5        | 177,0000 |        | 885,00     |
| 00003287      | 00003287    | Toner ciano Hp CP 3525 DN     | PZ   | 5        | 177,0000 |        | 885,00     |
|               |             | Toner magenta Hp CP 3525 DN   | PZ   | 5        | 177,0000 |        | 885,00     |
|               |             | rif. Vs. prev. del 12/11/2012 |      |          |          |        |            |
|               |             | per U.P.T.                    |      |          |          |        |            |

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 |          | € 3.213,00 | € 674,73 | € 3.887,73 |
| <b>Totali</b> |                    |          | € 3.213,00 | € 674,73 | € 3.887,73 |

Firma

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

# LOMA ufficio

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

17 DIC 2012

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

**SHARP. UTAX OKI**  
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE  
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO  
AZIENDA PER LA MOBILITA'  
AREA TARANTO  
VIA C. BATTISTINI 657  
74100 TARANTO (TA)

DOCUMENTO  
Fattura di vendita  
3811  
13/12/2012

NUMERO DI RICEVUTA  
BANET23P0361715600004000005135BIC IORATITRMP0  
0014630733 0014630733

PAGAMENTO  
Bonifico bancario 30 gg. dil.  
CENTRO  
CREDITORE  
AZIENDA

| CODICE   | DESCRIZIONE ARTICOLO             | U.M. | QUANTITA' | PREZZO   | %SCONTO | IMPORTO | C.IVA |
|----------|----------------------------------|------|-----------|----------|---------|---------|-------|
| HPCE250A | TONER HP LJET CP3525 black orig. | PZ   | 6         | 93,0000  |         | 558,00  | 021   |
| HPCE251A | TONER HP LJ CE251A CIANO ORIG.   | PZ   | 5         | 177,0000 |         | 885,00  | 021   |
| HPCE252A | TONER HP LJ CE252A GIALLO ORIG.  | PZ   | 5         | 177,0000 |         | 885,00  | 021   |
| HPCE253A | TONER HP CP3525DN magenta        | PZ   | 5         | 177,0000 |         | 885,00  | 021   |

OACE000391 DEL 19/11/2012

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione  
materiale

Data

Firma

Data

Firma

Prot. N. 21789  
13 DIC. 2012

|     |                          |                          |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| Del |                          |                          |
| P   | PRESIDENTE               | <input type="checkbox"/> |
| DG  | DIRETTORE GENERALE       | <input type="checkbox"/> |
| DA  | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | <input type="checkbox"/> |
| DT  | DIRETTORE TECNICO        | <input type="checkbox"/> |
| UE  | ESERCIZIO MOVIMENTO      | <input type="checkbox"/> |
| UAG | AFFARI GENERALI/SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| UA  | ACQUISTI/CONTRATTI       | <input type="checkbox"/> |

TOTALE MERCE  
3.213,00  
TOTALE SPESA  
3.213,00

| C.IVA | IMPONIBILE | % IVA | IMPOSTA | Iva 21% |
|-------|------------|-------|---------|---------|
| 021   | 3.213,00   | 21,00 | 674,73  |         |

TOTALE DOCUMENTO  
3.887,73  
Euro

ASSUNZIONE ESTERIORI DEBITI

PORTO  
PORTO FRANCO

NUMERO CONTI  
13/12/2012 109449

VERIFICARE DATA RICEVUTA DI PAGAMENTO  
Mittente

VERIFICARE DATA RICEVUTA DI PAGAMENTO  
Firma venditore

VERIFICARE DATA RICEVUTA DI PAGAMENTO  
Firma destinatario

Data scadenza  
Importo  
Data scadenza  
Importo

13/02/2013

3.887,73

RIC  
N.IVA 3217  
DATA DI REGISTR. 24 DIC 2012

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

**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/a

Data scadenza pagamento

13/02/2013

DATA \_\_\_\_\_ L'ADDETTO AL RISCO

31 GEN. 2013IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

05/02/13
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE

25 GEN 2013IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

18-06-2013Benelli
**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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>LOMA UFFICIO S.R.L.</b><br><b>di MASTRONUZZI NICOLA</b><br><b>VIA MARCHE, 66</b><br><b>74100 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 099 735 15 22</b><br><b>P.I. 02693160737</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                |                                |                                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Prov. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>19/11/2012 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000391 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XAB06E05EF

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                 | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|---------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                             |      |          |               |             |                   |
| 03284           | 00003284    |            | Toner Nero Hp CP 3525 dn                    | PZ   | 6        | 93,0000       |             | 558,00            |
| 03286           | 00003286    |            | Toner giallo Hp CP 3525 DN                  | PZ   | 5        | 177,0000      |             | 885,00            |
| 00003285        | 00003285    |            | Toner cyano Hp CP 3525 DN                   | PZ   | 5        | 177,0000      |             | 885,00            |
| 00003287        | 00003287    |            | Toner magenta Hp CP 3525 DN                 | PZ   | 5        | 177,0000      |             | 885,00            |
|                 |             |            | rif. Vs. prev. del 12/11/2012<br>per U.P.T. |      |          |               |             |                   |

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

pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

| IVA | Descrizione        | Aliquota      | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|-----|--------------------|---------------|------------|----------|------------|
| 021 | ALIQUOTA ORDINARIA |               | € 3.213,00 | € 674,73 | € 3.887,73 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 3.213,00 | € 674,73 | € 3.887,73 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

|                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LUOGO DI DESTINAZIONE</b><br><b>VEDERE DESTINATARIO</b><br><br>17 DIC 2012 | <b>DESTINATARIO</b><br><b>AZIENDA PER LA MOBILITA'</b><br><b>AREA TARANTO</b><br><b>VIA C. BATTISTI, 657</b><br><b>74100 TARANTO TA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                 |                                             |                                                            |                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RIFERIMENTO</b>                                                              | <b>TIPO DOCUMENTO</b><br>Fattura di vendita | <b>N. DOCUMENTO</b><br>3810                                | <b>DATA</b><br>13/12/2012 | <b>N. PAG.</b><br>1 |
| <b>BANCA D'APPOGGIO</b><br>- IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO |                                             | <b>PARTITA IVA / C. Fiscale</b><br>00146330733 00146330733 |                           |                     |
| <b>PAGAMENTO</b><br>Bonifico bancario 60 gg. d.f.                               | <b>AGENTE</b>                               | <b>COD. CLIENTE</b><br>AZIEAREA                            | <b>DATA CONTEGGIO</b>     |                     |

| CODICE   | DESCRIZIONE ARTICOLO            | U.M. | QUANTITA' | PREZZO   | %SCONTO | IMPORTO | C.IVA |
|----------|---------------------------------|------|-----------|----------|---------|---------|-------|
| HPCE250A | TONER HP LJET CP3525 blackorig. | PZ   | 8         | 93,0000  |         | 744,00  | 021   |
| HPCE251A | TONER HP LJ CE251A CIANO ORIG.  | PZ   | 2         | 177,0000 |         | 354,00  | 021   |
| HPCE252A | TONER HP LJ CE252A GIALLO ORIG  | PZ   | 3         | 177,0000 |         | 531,00  | 021   |
| HPCE253A | TONER HP CP3525DN magenta       | PZ   | 4         | 177,0000 |         | 708,00  | 021   |

OACE000392 DEL 19/11/2012

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

|                                   |      |       |
|-----------------------------------|------|-------|
| Conformità accettazione materiale | Data | Firma |
|-----------------------------------|------|-------|

ProL N

13 DIC. 2012

|    |                               |                          |
|----|-------------------------------|--------------------------|
| 7  | PRESIDENTE                    | <input type="checkbox"/> |
| 16 | DIRETTORE GENERALE            | <input type="checkbox"/> |
| 17 | DIRETTORE AMMINISTRATIVO      | <input type="checkbox"/> |
| 18 | DIRETTORE TECNICO             | <input type="checkbox"/> |
| 19 | ESERCIZIO MOVIMENTO           | <input type="checkbox"/> |
| 20 | AFFARI GEN. / P.R. / SINISTRI | <input type="checkbox"/> |

|                                 |                               |                                                           |                          |                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TOTALE MERCE</b><br>2.337,00 |                               | <b>TOTALE SPESE</b><br>Pres. in carico materiale conforme |                          | <b>% SCONTO CASSA</b><br>13 DIC. 2012 |  | <b>TOTALE DOCUMENTO</b><br>2.827,77                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>C.IVA</b><br>021             | <b>IMPONIBILE</b><br>2.337,00 | <b>% IVA</b><br>21,00                                     | <b>IMPOSTA</b><br>490,77 | <b>Iva 21%</b>                        |  | <b>IP PERSONALE / RETRIBUZIONI</b> <input type="checkbox"/><br><b>IT TECNICO</b> <input type="checkbox"/><br><b>IPF PRODOTTI TRAFFICO</b> <input type="checkbox"/><br><b>IRG RAGIONERIA / ECONOMATO</b> <input type="checkbox"/><br><b>STG STAFF GONITA</b> <input type="checkbox"/> |  |

|                                      |                                 |                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>TOTALE IMPONIBILE</b><br>2.337,00 | <b>TOTALE IMPOSTA</b><br>490,77 | <b>TOTALE DOCUMENTO</b><br>Euro 2.827,77 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|

|                                                               |                          |                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ASPETTO ESTERIORE DEI BENI</b>                             |                          | <b>CAUSALE DEL TRASPORTO</b><br>Vendite             |                          |
| <b>PORTO</b>                                                  | <b>NUMERO COLLI</b><br>1 | <b>PESO LORDO</b>                                   | <b>PESO NETTO</b>        |
| <b>TRASPORTO A CURA DEL</b><br>Mittente                       |                          | <b>DATA E ORA INIZIO TRASP.</b><br>13/12/2012 08:46 | <b>FIRMA CONDUCENTE</b>  |
| <b>VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)</b> |                          | <b>FIRMA VETTORE</b>                                | <b>DATA E ORA RITIRO</b> |

Data scadenza 13/02/2013  
 Importo 2.827,77  
 Data scadenza  
 Importo

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>RIC</b>                          | <b>N.IVA</b> 3216 |
| <b>DATA DI REGISTR.</b> 13 DIC 2012 |                   |

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.

di MASTRONUZZI NICOLA

VIA MARCHE, 66

74100 TARANTO TA

Fax: 099 735 15 22

P.I. 02693160737

**Ordine**Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento  
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.  
19/11/2012Numero Doc.  
OACE000392Pag.  
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X8306E05F0

| Cod. Articolo     | Id   | Descrizione                   | U.M. | Quantità | Valore   | Sconto | Imponibile |
|-------------------|------|-------------------------------|------|----------|----------|--------|------------|
| Cnd. Riferimento  | Cat. |                               |      |          | (€)      | %      | (€)        |
| Interno           |      |                               |      |          |          |        |            |
| 00003284 00003284 |      | Toner Nero Hp CP 3525 dn      | PZ   | 8        | 93,0000  |        | 744,00     |
| 00003286 00003286 |      | Toner giallo Hp CP 3525 DN    | PZ   | 3        | 177,0000 |        | 531,00     |
| 00003285 00003285 |      | Toner ciano Hp CP 3525 DN     | PZ   | 2        | 177,0000 |        | 354,00     |
| 00003287 00003287 |      | Toner magenta Hp CP 3525 DN   | PZ   | 4        | 177,0000 |        | 708,00     |
|                   |      | rif. Vs. prev. del 12/11/2012 |      |          |          |        |            |
|                   |      | per U.T.                      |      |          |          |        |            |

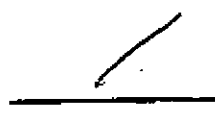
I materiali ord. li dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

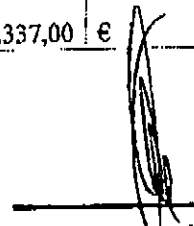
| IVA    | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|--------|--------------------|----------|------------|----------|------------|
| 021    | ALIQUOTA ORDINARIA |          | € 2.337,00 | € 490,77 | € 2.827,77 |
| Totali |                    |          | € 2.337,00 | € 490,77 | € 2.827,77 |

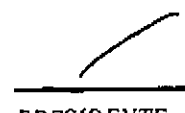
Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

2

1911

1911

# LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

**SHARP. UTAX OKI**  
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

COGNOME/DESTINAZIONE  
VEDERE DESTINATARIO  
17/01/2012

DESTINATARIO  
AZIENDA PER LA MOBILITA'  
AREA TARANTO  
VIA C. BATTISTI 1657  
70010 TARANTO (TA)

REFERIMENTO  
BIBLIOCOMENT  
Natura di vendita  
3810  
13/12/2012

NUMERO DOCUMENTO  
IBAN IT2380881745890004000005135BICICRATRRMPO  
90/26330733 90/26330733

PAGAMENTO  
Bonifico bancario 60 gg. r.f.  
AGENZIA  
CODICE CLIENTE  
AZIENDA

| CODICE   | DESCRIZIONE ARTICOLO            | U.M. | QUANTITA' | PREZZO   | %SCONTO | IMPORTO | C.IVA |
|----------|---------------------------------|------|-----------|----------|---------|---------|-------|
| HPCE250A | TONER HP LJET CP3525 blackorig. | PZ   | 8         | 93,0000  |         | 744,00  | 021   |
| HPCE251A | TONER HP LJ CE251A CIANO ORIG.  | PZ   | 2         | 177,0000 |         | 354,00  | 021   |
| HPCE252A | TONER HP LJ CE252A GIALLO ORIG. | PZ   | 3         | 177,0000 |         | 531,00  | 021   |
| HPCE253A | TONER HP CP3525DN magenta       | PZ   | 4         | 177,0000 |         | 708,00  | 021   |

OACE000392 DEL 19/11/2012

**AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

Conformità accettazione  
materiale

Data

Firma

Prot. N.

21800

Del

13 DIC. 2012

7

PRESIDENTE

DS

DIRETTORE GENERALE

DR

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT

DIRETTORE TECNICO

DE

ESERCIZIO MOVIMENTO

DIAG

ATTARI GEN. P. SINISTRI

TOTALE MERCE  
2.337,00  
TOTALE SPESA  
2.337,00  
TOTALE DOCUMENTO  
2.827,77

|              |                        |                |                   |         |                             |                          |
|--------------|------------------------|----------------|-------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| C.IVA<br>021 | IMPONIBILE<br>2.337,00 | % IVA<br>21,00 | IMPOSTA<br>490,77 | Iva 21% | PERSONALE / RETRIBUZIONI    | <input type="checkbox"/> |
|              |                        |                |                   |         | UT TECNICO                  | <input type="checkbox"/> |
|              |                        |                |                   |         | PT. PRODOTTI TRAFFICO       | <input type="checkbox"/> |
|              |                        |                |                   |         | ERG. RAGIONERIA / ECONOMATO | <input type="checkbox"/> |
|              |                        |                |                   |         | STO - STAFF CLIENTI         | <input type="checkbox"/> |

TOTALE IMPONIBILE  
2.337,00  
TOTALE IMPOSTA  
490,77  
TOTALE DOCUMENTO  
Euro 2.827,77

SCADENZA ESTERNA DEB  
VENDITA

PORTO  
NUMERO CODICE  
REGOLORDO  
PERMUTAZIONE  
CREDITO

TRASPORTO CREDITO  
Mittente  
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO  
13/12/2012 08:46  
FIRMA CONDUTTORE  
FIRMA DESTINATARIO

TRASPORTO CREDITO  
Mittente  
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO  
13/12/2012 08:46  
FIRMA CONDUTTORE  
FIRMA DESTINATARIO

TRASPORTO CREDITO  
Mittente  
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO  
13/12/2012 08:46  
FIRMA CONDUTTORE  
FIRMA DESTINATARIO

Data scadenza 13/02/2013  
Importo 2.827,77  
Data scadenza  
Importo

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| RIC                          | N.IVA 3216 |
| DATA DI REGISTR. 24 DIC 2012 |            |

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



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>LOMA UFFICIO S.R.L.</b><br><b>di MASTRONUZZI NICOLA</b><br><b>VIA MARCHE, 66</b><br><b>74100 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 099 735 15 22</b><br><b>P.I. 02693160737</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                 |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Provv. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>19/11/2012 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000392 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X8306E05F0

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                               | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|-------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                           |      |          |            |          |                |
| 00003284     | 00003284    |         | Toner Nero Hp CP 3525 dn                  | PZ   | 8        | 93,0000    |          | 744,00         |
| 00003286     | 00003286    |         | Toner giallo Hp CP 3525 DN                | PZ   | 3        | 177,0000   |          | 531,00         |
| 00003285     | 00003285    |         | Toner cyano Hp CP 3525 DN                 | PZ   | 2        | 177,0000   |          | 354,00         |
| 00003287     | 00003287    |         | Toner magenta Hp CP 3525 DN               | PZ   | 4        | 177,0000   |          | 708,00         |
|              |             |         | rif. Vs. prev. del 12/11/2012<br>per U.T. |      |          |            |          |                |

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 |               | € 2.337,00 | € 490,77 | € 2.827,77 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 2.337,00 | € 490,77 | € 2.827,77 |

Firme



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

29 GEN 2013

LUOGO DI DESTINAZIONE  
**VEDERE DESTINATARIO**

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

|             |                                      |                     |                    |              |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| RIFERIMENTO | TIPO DOCUMENTO<br>Fattura di vendita | N. DOCUMENTO<br>257 | DATA<br>25/01/2013 | N. PAG.<br>1 |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|

|                                                                          |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| BANCA D'APPOGGIO<br>- IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO | PARTITA IVA / O: Fiscale<br>00146330733 00146330733 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                           |        |                          |                |
|-------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------|
| PAGAMENTO<br>Bonifico bancario 90 gg.d.f. | AGENTE | COD. CLIENTE<br>AZIEAREA | DATA CONTEGGIO |
|-------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------|

| CODICE                                | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.                                 | QUANTITA' | PREZZO | %SCONTO                               | IMPORTO      | C.IVA             |    |   |          |  |        |     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|--------------|-------------------|----|---|----------|--|--------|-----|
| HPC9734B                              | GRUPPO MANUT. HP LJ 5550<br>OACE000427 DEL 21/12/2012<br>CIG X1A06E0612<br><br><b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b><br>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico<br>del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)<br><table border="1"> <tr> <td>Conformità/accettazione<br/>materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico<br/>materiale conforme</td> <td>25 GEN. 2013</td> <td><i>Pignatelli</i></td> </tr> </table> | Conformità/accettazione<br>materiale | Data      | Firma  | Presa in carico<br>materiale conforme | 25 GEN. 2013 | <i>Pignatelli</i> | PZ | 1 | 230,0000 |  | 230,00 | 021 |
| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Firma                                |           |        |                                       |              |                   |    |   |          |  |        |     |
| Presa in carico<br>materiale conforme | 25 GEN. 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Pignatelli</i>                    |           |        |                                       |              |                   |    |   |          |  |        |     |

|                        |              |                  |
|------------------------|--------------|------------------|
| TOTALE MERCE<br>230,00 | TOTALE SPESE | % e SCONTO CASSA |
|------------------------|--------------|------------------|

|              |                      |                |                  |         |
|--------------|----------------------|----------------|------------------|---------|
| C.IVA<br>021 | IMPONIBILE<br>230,00 | % IVA<br>21,00 | IMPOSTA<br>48,30 | Iva 21% |
|--------------|----------------------|----------------|------------------|---------|

|                             |                         |                            |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| TOTALE IMPONIBILE<br>230,00 | TOTALE IMPOSTA<br>48,30 | TOTALE DOCUMENTO<br>278,30 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendite |
|----------------------------|----------------------------------|

|                       |                   |            |            |        |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------|
| PORTO<br>PORTO FRANCO | NUMERO COLLI<br>1 | PESO LORDO | PESO NETTO | VOLUME |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|--------|

|                                  |                                              |                  |                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------|
| TRASPORTO A CURA DEL<br>Mittente | DATA E ORA INIZIO TRASP.<br>25/01/2013 08:31 | FIRMA CONDUCENTE | FIRMA DESTINATARIO |
|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------|

|                                                        |               |                   |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| VETTORE: DITTA/RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°) | FIRMA VETTORE | DATA E ORA RITIRO |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|

Data scadenza 25/04/2013  
 Importo 278,30  
 Data scadenza  
 Importo

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| RIC                          | N.IVA 249 |
| DATA DI REGISTR. 13 FEB 2013 |           |

MOD. ORD1

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

LOMA UFFICIO S.R.L.  
di MASTRONUZZI NICOLA  
VIA MARCHE, 66  
74100 TARANTO TA  
Fax: 099 735 15 22  
P.I. 02693160737

**Ordine**

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

Data Doc.  
21/12/2012

Numero Doc.  
OACE000427

Pag.  
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1A06E0612

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                                                                                                                                                     | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                                                                                                                                                 |      |          |               |             |                   |
| 0001            |             |            | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett.<br>su Hp 5550 u/o corridoio pal. ammin.<br>fornitura e montaggio kit trasferimento<br>immagine<br>rif. Vs. prev. 190/sm del 18/12/12 | NR   | 1        | 230,0000      |             | 230,00            |

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 | €        | 230,00 €   | 48,30 € | 278,30 € |
| Totale |                    | €        | 230,00 €   | 48,30 € | 278,30 € |

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

# LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

**SHARP. UTAX OKI**  
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

29 GEN 2013

LOGO DI DESTINAZIONE  
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO  
AZIENDA PER LA MOBILITA'  
AREA TARANTO  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO (TA)

RIFERIMENTO  
TITOLO DOCUMENTO  
N. DOCUMENTO  
DATA  
PAG.

BANCA DI PROPOSITO  
IBAN IT 230881715890004000005185 BIC ICRATRRMPO  
CARTAZIONE  
00146330733 00146330733

DOCUMENTO  
Bontico bancario 90 gg da  
AGENTE  
AZIENDA

| CODICE   | DESCRIZIONE ARTICOLO                                                    | U.M. | QUANTITA' | PREZZO   | %SCONTO | IMPORTO | C.IVA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|---------|---------|-------|
| HPC9734B | GRUPPO MANUT. HP LJ 5550<br>OACE000427 DEL 21/12/2012<br>CIG X1A06E0612 | PZ   | 1         | 230,0000 |         | 230,00  | 021   |

**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             |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|                                   | 25 GEN. 2013 | <i>P. Pistoia</i> |

Prot. N. 1705  
del 28 GEN. 2013

| PR | PRESIDENTE               |
|----|--------------------------|
| PG | DIRETTORE GENERALE       |
| PA | DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
| PT | DIRETTORE TECNICO        |
| PE | ESECUZIONE MOVIMENTO     |
| PG | ATTARI GEN. PR. SUBSTR.  |
| PT | ACQUISTI/CONTRATTI       |
| BL | CONTABILITA' E RAGIONE   |

| TOTALE MERCE | TOTALE SPESA | SCONTO CASSA |
|--------------|--------------|--------------|
| 230,00       |              |              |

| C.IVA | IMPONIBILE | % IVA | IMPOSTA | Iva 21% |
|-------|------------|-------|---------|---------|
| 021   | 230,00     | 21,00 | 48,30   |         |

TOTALE IMPONIBILE: 230,00  
TOTALE IMPOSTA: 48,30  
Euro  
TOTALE DOCUMENTO: 278,30

| ASPECTO ESTERIORE DELL'ARTICOLO | CAUSE DEL TRASPORTO |
|---------------------------------|---------------------|
|                                 | Vendite             |

| PORTO        | NUMERO COLLETTA | PER IL FORNO | PER IL NETTO | COLLINE |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| PORTO FRANCO | 1               |              |              |         |

| TRASPORTO A CURA DEL | DATA E ORA INIZIO TRAS. | FIRMA CONDUCENTE | FIRMA DESTINATARIO |
|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Mittente             | 25/01/2013 08:37        |                  |                    |

| VETTORE (DITTA/RESIDENZA/DOMICILIO) (Cognome e Nome) | FIRMA VETTORE | DATA E ORA RITIRO |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|                                                      |               |                   |

Data scadenza: 25/04/2013  
Importo: 278,30  
Data scadenza:  
Importo:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| RIC                          | N.IVA 249 |
| DATA DI REGISTR. 13 FEB 2013 |           |

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

**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. 2/10Data scadenza pagamento 25/03/2013DATA 27 FEB. 2013 ADDETTO AL RISCONTRO
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA 01/03/13 FIRMA [firma]
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura \_\_\_\_\_

data scadenza di pagamento presunta \_\_\_\_\_

DATA 08 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA 18-06-2013 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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>LOMA UFFICIO S.R.L.</b><br><b>di MASTRONUZZI NICOLA</b><br><b>VIA MARCHE, 66</b><br><b>74100 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 099 735 15 22</b><br><b>P.I. 02693160737</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                          |                                |                                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Proc 2/A<br><b>Prov. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>21/12/2012 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000427 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

**Causale:** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**  
**Commento:**  
**Indirizzo Spedizione:** SEDE **Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI  
**Trasporto a cura del:**  
**CIG:** X1A06E0612

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                                                                                                                                                                     | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                                                                                                                                                                 |      |          |            |          |                |
| 0001         |             |         | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett.<br>su Hp 5550 c/o corridoio pal. ammin.<br>fornitura e montaggio kit trasferimento<br>immagine<br>rif. Vs. prev. 190/sm del 18/12/12 | NR   | 1        | 230,0000   |          | 230,00         |

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali  
 richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di  
 interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.  
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica  
 predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA | Descrizione        | Aliquota      | Imponibile | Imposta | Totale   |
|-----|--------------------|---------------|------------|---------|----------|
| 021 | ALiquota Ordinaria |               | € 230,00   | € 48,30 | € 278,30 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 230,00   | € 48,30 | € 278,30 |

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE