



T426/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1000

MICROCENTER SRL

MATERIALE INFORMATICO

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



Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.000	19/08/2013			€ 1.473,97

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: millequattrocentosettantatre,97

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO COMPUTER PAURINI

PAGAMENTO FATTURE N.

000301, 000320 CIG Z9501861A0, 000325 CIG X8D07CAB01, 000328
 CIG XE107CAB18, 000346 CIG: X9E97CAB17

IMPORTO LORDO	€	1.473,97
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.473,97



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 1.473,97
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
63/09		

[Handwritten signature]

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

D. 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500033 DEL 21.08.13

CRO: 18309668202

DATA ORDINE 21.08.13

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 N°2

BENEFICIARIO: C/C 8000000564

MICROCENTER SRL

VALUTA: 23.08.13

IMPORTO 1.473,97 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 2.854.004

0)

NOTE: FATT 301 320 CIG Z9501861A0 325 CIG X8D07CAB01

MANDATO NUM. 1000

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	1.000	19/08/2013			€ 1.473,97

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: millequattrocentosettantatre,97

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO COMPUTER PAURINI

PAGAMENTO FATTURE N.

000301, 000320 CIG Z9501861A0, 000325 CIG X8D07CAB01, 000328
CIG XE107CAB18, 000346 CIG. X 2E 27 CAB 17

IMPORTO LORDO	€	1.473,97
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.473,97

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.473,97	
	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

MICROCENTER s.r.l.

SHARP**INTERCOMP**

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

18 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	000301	13/02/13	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.

CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
SHARP MX-M700U CON DECORRENZA DAL
24/02/2013 AL 23/05/2013

3,0

239,00

717,00 21

13 AGO. 2013

2763

Procl. N. 14 FEB. 2013

Pres.	PRESIDENTE	☐
Dir.	DIRETTORE GENERALE	☐
Dir.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
Dir.	DIRETTORE TECNICO	☐
Dir.	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
Dir.	AFFARI GEN. P. / SINISTRI	☐
Dir.	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
Dir.	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
Dir.	INFORMATICA	☐
Dir.	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
Dir.	TECNICO	☐
Dir.	PRODOTTI TRAFFICO	☐
Dir.	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
Dir.	STAFF QUALITA'	☐

RIC	N.IVA 479
DATA DI REGISTR.	12 MAR 2013

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	717,00	21	150,57				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
717,00				717,00		150,57	
						Totale documento (S.E. & O.)	
						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				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 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.

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

18 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	000301	13/02/13	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.

CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
SHARP MX-M700U CON DECORRENZA DAL
24/02/2013 AL 23/05/2013

3,0 239,00 717,00 21

2763
Prod. N. 14 FEB. 2013

PR	PRESIDENTE	☐
DIR	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	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

RIC N.IVA 479
DATA DI REGISTR. 12 MAR 2013

Cod. IVA	imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	717,00	21	150,57				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
717,00				717,00		150,57	
				Totale documento (S.E. & O.)			
				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 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

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 Ar.* del _____Data scadenza pagamento *13-5-13*DATA *25 MAR. 2013* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *25 MAR. 2013* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *19 MAR 2013* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Indirizzo di consegna

28 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	000320	16/02/13	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.
	CIABATTA 6 POSTI		1.0	11.16		11.16 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	27 FEB. 2013	

RIC	N.IVA 579
DATA DI REGISTR. 20 MAR 2013	

Prot. N. 3488

27 FEB. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
DE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
IBAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
IA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ufPT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
ufRG	STAFF QUALITA	☐
STQ		☐

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	11,16	21	2,34				
Totale merce				Totale imponibile		Totale imposta	
11,16				11,16		2,34	
				Totale documento (S.E. & O.)			
				13,50			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
vendita		visibile		0001		Franco	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente		16/02/13 10:25					
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.

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

POMICA MINOLTA

INTERCOMP**BP****intel**

Indirizzo di consegna

28 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	000320	16/02/13	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.
	CIABATTA 6 POSTI		1.0	11,16		11,16 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
	27 FEB. 2013	

Prot. N.

27 FEB. 2013

P PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 VE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 WA AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
 WA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 WC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 WI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 UT PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 UT RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STG STAFF QUALITA ☐

RIC N.IVA 579
DATA DI REGISTR. 20 MAR 2013

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	11,16	21	2,34				
Totale merce		Boli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (S.E. & O.)
11,16				11,16		2,34	13,50
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto	
Vendita		visibile			0001	Franco	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Mittente				16/02/13 10:25		Firma del Mittente 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 da 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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n.

7925

del

27/04/12

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

63 del 09

Data scadenza pagamento

16/04/2013

DATA

25 MAR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

Pignatelli

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

05/04/13

FIRMA

[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 supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MICROCENTER s.r.l.

Via Lucania, 182 - 74100 Taranto

Tel/ Fax: 099.7720189

C.F./P.I. 02663510739

REA di Taranto n° 161746

BUONO DI CONSEGNA n. _____

data

14/02/2013

A

AMA

CIABANA A 6 POSTI

SEGUIRE LA PROCEDURA

SI

NO

IL RICEVENTE

[Handwritten signature]

INTERVIEW

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 Prot. 7925 del 27/04/12 Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
		27/02/2013	OACE000060	1

Termini di consegna

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z9501861A0

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario fattura 000320 del 16/02/13	PZ	1	11,1600		11,16

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.

[illegible]

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Indirizzo di consegna

28 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	000325	18/02/13	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.

NUMERO DOC. OACE000019 DEL 21/01/2013
FORNITURA ED INSTALLAZIONE
KIT FUSORE HP 5550

1,0 340,00 340,00 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	27 FEB. 2013	<i>Pignatelli</i>

RIC	N.IVA 580
DATA DI REGISTR. 20 MAR 2013	

Prot. N. 3489
27 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' ☐

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	340,00	21	71,40				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
340,00				340,00		71,40	
				Totale documento (S.E. & O.)			
				411,40			
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	
Mittente				18/02/13 12:48			
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.

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

28 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	000325	18/02/13	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.

NUMERO DOC. OACE000019 DEL 21/01/2013
FORNITURA ED INSTALLAZIONE
KIT FUSORE HP 5550

1,0 340,00

340,00 21

A MAT 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	27 FEB. 2013	<i>[Firma]</i>

Prot. N

27 FEB. 2013

- 3189
- 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 ☐
 - STG STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA 580
DATA DI REGISTR. 20 MAR 2013	

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	340,00	21	71,40				
Totale merce		Boli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
340,00				340,00		71,40	
						Totale documento (S.E. & O.)	
						411,40	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto	
Vendita		visibile			0001	Franco	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Mittente				18/02/13 12:48			
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 al 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-13

Data scadenza pagamento 18/04/2013

DATA 25 MAR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 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 supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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. 21/01/2013	Numero Doc. OACE000019	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X8D07CAB01

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0033			Fornitura ed installazione di kit fusore Hp 5550 c/o stampante corridoio rif. Vs. prev. 8/E/13 del 19/01/2013		1	340,0000		340,00

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		€ 340,00	€ 71,40	€ 411,40
		Totali	€ 340,00	€ 71,40	€ 411,40

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

12 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	000328	19/02/13	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. OACE000051 DEL 18/02/2013
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SUL VS.
FAX DEVELOP INEO 280+ CON:
SMONTAGGIO GRUPPO TAMBURIO
PULIZIA SPECCHI
MANUTENZIONE E
REVISIONE GENERALE

1,0

50,00

50,00 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	08 MAR. 2013	<i>Pignatelli</i>

RIC	N.IVA 678
DATA DI REGISTR. 25 MAR 2013	

Prot. N. 1131
11 MAR. 2013

7	PRESIDENTE	☐
10	DIRETTORE GENERALE	☐
11	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
12	DIRETTORE TECNICO	☐
13	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
14	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☐
15	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
16	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
17	INFORMATICA	☐
18	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
19	TECNICO	☐
20	PRODOTTI TECNICI	☐
21	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
22	STAFF QUALITA	☐

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	50,00	21	10,50				
Totale merce				Totale imponibile		Totale imposta	
50,00				50,00		10,50	
				Totale documento (S.E. & O.)			
				60,50			
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

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.
18/02/2013Numero Doc.
OACE000051Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: XE107CAB18

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Fax Develop Inco 280+ c/o Uff. Segreteria smont. gruppo tamburo, pulizia specchi manut. e revisione generale rif. Vs. prev. 12/F/13 del 30/01/13	NR	1	50,0000		50,00

328

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	€	50,00	€ 10,50	€ 60,50
Totali		€	50,00	€ 10,50	€ 60,50

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

12 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	000328	19/02/13	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. OACE000051 DEL 18/02/2013
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SUL VS.
FAX DEVELOP INEO 280+ CON:
SMONTAGGIO GRUPPO TAMBURRO
PULIZIA SPECCHI
MANUTENZIONE E
REVISIONE GENERALE

1,0 50,00 50,00 21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08 MAR. 2013	<i>[Signature]</i>

RIC N. IVA 678

DATA DI REGISTRO 25 MAR 2013

Prot. N. 1131

11 MAR. 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN. P. SINISTRI
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTORE
- ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STAFF AMMIN.

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Importato	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Importato
21	50,00	21	10,50				
Totale merce		Colli	Spese trasporto		Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento (S.E. & D.)
50,00					50,00	10,50	60,50
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

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 19/04/2013DATA
10 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 22/04/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2 - APR 2013FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

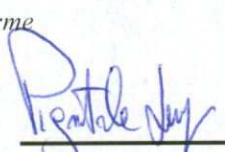
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

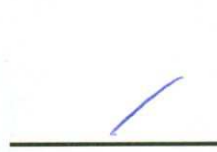
NOTE:

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. 18/02/2013	Numero Doc. OACE000051	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: XE107CAB18								
Cod Articolo		Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento	Cat.						
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Fax Develop Ineo 280+ c/o Uff. Segreteria smont. gruppo tamburo, pulizia specchi manut. e revisione generale rif. Vs. prev. 12/E/13 del 30/01/13	NR	1	50,0000		50,00
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		€ 50,00	€ 10,50	€ 60,50			
Totali			€ 50,00	€ 10,50	€ 60,50			

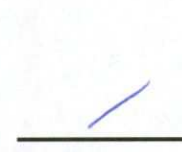
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Indirizzo di consegna

26 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	000346	20/02/13	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.

DIFFERENZA VS. OACE420 DEL 17/12/2012
Ritiro PC con sistema operativo windows Home
e consegna PC con sistema operativo
windows 8

1,0 100,00 100,00 21

3358
Prot. N. 25 FEB. 2013
Del
P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG. AFFARI GEN. I.P.R./SINISTRI
UA. ACQUISTI / CONTRATTI
UC. CONTABILITA' / BILANCIO
UI. INFORMATICA
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT. TECNICO
ULPT. PRODOTTI TRAFFICO
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ. STAFF QUALITA'

RIC N.IVA 574
DATA DI REGISTR. 20 MAR 2013

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	100,00	21	21,00				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
100,00				100,00		21,00	
				Totale documento (S.E. & O.)			
				121,00			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
vendita	visibile			0001			
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente	20/02/13 12:54						
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 Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09

Data Doc.
21/01/2013

Numero Doc.
OACE000019

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X8D07CAI301

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
0033		Fornitura ed installazione di kit fusore Hp 5550 c/o stampante corridoio rif. Vs. prev. 8/E/13 del 19/01/2013		1	340,0000		340,00

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	€	340,00 €	71,40 €	411,40
Totali		€	340,00 €	71,40 €	411,40

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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.
18/02/2013Numero Doc.
OACE000050Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X0E07CAB17

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0025			Acquisto/assistenza software Differenza ns. OACE 420 del 17/12/12 ritiro pc S.O. W.Home e consegna pc con S.O. W.8 non configurab. in rete c/o Uff. Tecnico Paurini rif. Vs. prev. 16/E/13 del 14/02/13		1	100,0000		100,00

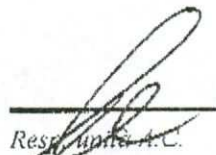
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 100,00	€ 21,00	€ 121,00
		Totali	€ 100,00	€ 21,00	€ 121,00

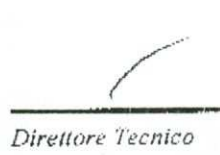
Firme



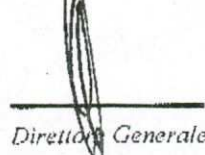
Il compilatore



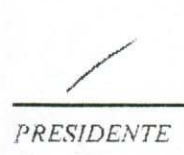
Resp. unità A.C.



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



Indirizzo di consegna

26 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	000346	20/02/13	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.

DIFFERENZA VS. OACE420 DEL 17/12/2012
Ritiro PC con sistema operativo windows Home
e consegna PC con sistema operativo
windows 8

1,0 100,00 100,00 21

3358
Prot. N. 25 FEB. 2013
Del
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN./P./SINISTRI ☐
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UG. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STU. STAFF QUALITA' ☐
☐

08360003

RIC	N.IVA 574
DATA DI REGISTR. 20 MAR 2013	

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	100,00	21	21,00				
Totale merce				Totale imponibile		Totale imposta	
100,00				100,00		21,00	
Bolli				Spese trasporto		Totale documento (S.E. & O.)	
						121,00	
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	
Mittente				20/02/13 12:54			
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

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 08- AG. 13Data scadenza pagamento 20/04/2012DATA 25 MAR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/04/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 22 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

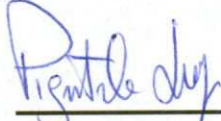
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739			
Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 18/02/2013	Numero Doc. OACE000050	Pag. 1			
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna							
Commento:							
Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI							
Trasporto a cura del:							
CIG: X0E07CAB17							

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0025			Acquisto/assistenza software Differenza ns. OACE 420 del 17/12/12 ritiro pc S.O. W.Home e consegna pc con S.O. W.8 non configurab. in rete c/o Uff. Tecnico Paurini rif. Vs. prev. 16/E/13 del 14/02/13		1	100,0000		100,00

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		€ 100,00	€ 21,00	€ 121,00
Totali			€ 100,00	€ 21,00	€ 121,00

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE