



T426/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1001

LOMA UFFICIO SRL

MATERIALE INFORMATICO

TOWER

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	1.001	19/08/2013			€ 816,15

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: ottocentosedici,15

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

810 CIG XF708C09C3, 917 CIG X9C07CAB20, 937 CIG X7407CAB21

IMPORTO LORDO	€	816,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	816,15



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 816,15	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500040 DEL 21.08.13 CRO: 18009690110

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
BENEFICIARIO: C/C 4000005185
LOMA UFFICIO SRL DI MASTRONUZZI NICOLA

VALUTA: 23.08.13
IMPORTO 816,15 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.580.287

0)

NOTE: FATT 810 CIG XF708C09C3 917 CIG X9C07CAB20
MANDATO NUM. 1001

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	1.001	19/08/2013			€ 816,15

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: ottocentosedici,15

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

810 CIG XF708C09C3, 917 CIG X9C07CAB20, 937 CIG X7407CAB21

IMPORTO LORDO	€	816,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	816,15

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 816,15	
	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

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

21 MAR 2013

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 810	DATA 11/03/2013	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO - IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733			
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg.d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.STAMPANTE OKI C3530 SMONTAGGIO E VERIFICA RIPRISTINO SCANNERDI LETTURA CON RESET DELLO STESSO PULIZIA GOMMINI PRESA CARTA E TRASCINAMENTO ADF PULIZIA E MANUTENZIONE TOTALE VERIFICA GENERALE E COLLAUDO	Q					021
MANODOPERA		Q	1	25,0000		25,00	021

13 AGO. 2013

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 MAR. 2013	<i>R. Gattolico</i>

Procl. N. **4687**
Del **19 MAR. 2013**

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DG DIRETTORE GENERALE
- ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DT DIRETTORE TECNICO
- ☐ WE ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ MAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
- ☐ MA ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ MC CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ MI INFORMATICA
- ☐ MP PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ UT TECNICO
- ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ RRG RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STQ STAFF QUALITA'

TOTALE MERCE 25,00		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	DEPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
					#RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
C.IVA 021	IMPONIBILE 25,00	% IVA 21,00	IMPOSTA 5,25	Iva 21 %	STQ STAFF QUALITA ☐
					☐
TOTALE IMPONIBILE 25,00		TOTALE IMPOSTA 5,25		Euro	TOTALE DOCUMENTO 30,25

Data scadenza 11/06/2013
Importo 30,25
Data scadenza
Importo

RIC	N.IVA 748
DATA DI REGISTR. 28 MAR 2013	

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - tec@lomaufficio.org		ABBONATO	NON ABBONATO ☒
DATA 06/03/2013	MACCHINA OKI C 3530 KFP	MATRICOLA	GARANZIA RIPARAZIONE
CLIENTE	TECNICO GIUSEPPE GENCHI	N° COPIE	
AMAT S.p.a	LAVORAZIONE ESEGUITA IL 06/03/2013 DALLE ORE : ALLE ORE :		
TELEFONO	DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO		
INDIRIZZO	RIPARAZIONE SCANNER DI LETTURA CON REGISTRO DELLA STESSA. POWHIA CORRUPTI PER CARTA E TRASCRIVIMENTO ADF. POWHIA E MANUTENZIONE - VERIFICA E CALIBRO		
MOTIVO DELLA CHIAMATA	NB. ZGT		
	FIRMA DEL CLIENTE x 		

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

21 MAR 2013

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO DATA
810 11/03/2013

N. PAG.
1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.STAMPANTE OKI C3530 SMONTAGGIO E VERIFICA RIPRISTINO SCANNERDI LETTURA CON RESET DELLO STESSO PULIZIA GOMMINI PRESA CARTA E TRASCINAMENTO ADF PULIZIA E MANUTENZIONE TOTALE VERIFICA GENERALE E COLLAUDO	Q					021
MANODOPERA		Q	1	25,0000		25,00	021

Procl. N. 1687

Del 19 MAR. 2013

PR

DIRETTORE GENERALE

DA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT

DIRETTORE TECNICO

DE

ESERCIZIO MOVIMENTO

DAG

AFFARI GEN./P.R./SINISTR.

DA

ACQUISTI / CONTRATTI

CC

CONTABILITA' / BILANCIO

IN

INFORMATICA

HP

PERSONALE / RETRIBUZIONI

UT

TECNICI

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 MAR. 2013	

TOTALE MERCE
25,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA
021

IMPONIBILE

25,00

% IVA
21,00

IMPOSTA

5,25

Iva 21 %

TOTALE IMPONIBILE

25,00

TOTALE IMPOSTA

5,25

Euro

TOTALE DOCUMENTO
30,25

Data scadenza

11/06/2013

Importo

30,25

Data scadenza

Importo

RIG. N.IVA 9748
DATA DI REGISTR. 28 MAR 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- AR. 13

Data scadenza pagamento

DATA
10 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
22/4/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 - APR 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

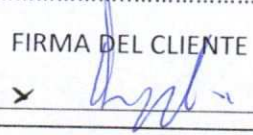
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - tec@lomaufficio.org		ABBONATO	NON ABBONATO ☒
DATA 08/03/2013	MACCHINA OKI C 3530 MFP	MATRICOLA	GARANZIA RIPARAZIONE
CLIENTE	TECNICO GIUSEPPE GENCHI	N° COPIE	
AMAT S.p.a	LAVORAZIONE ESEGUITA IL 08/03/2013 DALLE ORE : ALLE ORE :		
TELEFONO	DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO		
INDIRIZZO	FOTOCOPIATORE SCANNER DI LETTURA CON REOSTATI DELLA STESSA POTENZA COMUNI PER CARICA E TRASFERIMENTO ADF. POTENZA E MANUTENZIONE - VERIFICA E CORRETTURA		
MOTIVO DELLA CHIAMATA	NB. FIRMA DEL CLIENTE x 		

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. 08/03/2013	Numero Doc. OACE000076	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XF708C09C3

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Oki 3530 c/o Uff. Acquisti smont./verifica, ripristino scanner lettura pulizia gommini presa carta e macchina manodopera e collaudo rif. Vs. prev. 44rg del 04/03/12	NR	1	25,0000		25,00

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		€ 25,00	€ 5,25	€ 30,25
		Totali	€ 25,00	€ 5,25	€ 30,25

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

21 MAR 2013

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG.
 Fattura di vendita **917** **19/03/2013** **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
HPC4127X	TONER HP 27X ORIG. ORDINE 2/A DEL 13/03/2013 OACE000077	PZ	1	109,8000		109,80	021

13 AGO. 2013

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 MAR 2013	[Firma]

Prot. N. **1686**
 Del **19 MAR. 2013**

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

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE			
109,80				
C.IVA 021	IMPONIBILE 109,80	% IVA 21,00	IMPOSTA 23,06	Iva 21%

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO
109,80	23,06	Euro	132,86

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 19/03/2013 08:40	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 19/06/2013
 Importo 132,86
 Data scadenza
 Importo

RIC N.IVA **749**
 DATA DI REGISTR. **28 MAR 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 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
13/03/2013

Numero Doc.
OACE000077

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X9C07CAB20

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
Interno							
00001781	00001781	Toner Hp laserjet 4050 scorta di magazzino rif. Vs. prev. del 07/03/13	PZ	1	109,8000		109,80

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	€	109,80	€ 23,06	€ 132,86
Totali		€	109,80	€ 23,06	€ 132,86

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

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA 21 MAR 2013
--	---

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 917	DATA 19/03/2013	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO - IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733			
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg.d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
HPC4127X	TONER HP 27X ORIG. ORDINE 2/A DEL 13/03/2013 OACE000077	PZ	1	109,8000		109,80	021						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>19 MAR 2013</td><td>[Firma]</td></tr></table> Procl. N. 19 MAR. 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 SQD STAFF AMBITO								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	19 MAR 2013	[Firma]
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	19 MAR 2013	[Firma]											
TOTALE MERCE 109,80	TOTALE SPESE		TOTALE DOCUMENTO 132,86										
C.IVA 021	IMPONIBILE 109,80	% IVA 21,00	IMPOSTA 23,06	Iva 21%									

TOTALE IMPONIBILE 109,80		TOTALE IMPOSTA 23,06		Euro		TOTALE DOCUMENTO 132,86
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite			
PORTO PORTO FRANCO		NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME	
TRASPORTO A CURA DEL Mittente		DATA E ORA INIZIO TRASP. 19/03/2013 08:40		FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)			FIRMA VETTORE		DATA E ORA RITIRO	

Data scadenza 19/06/2013
Importo 132,86
Data scadenza
Importo

RIC	N.IVA 749
DATA DI REGISTR. 28 MAR 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. 2/4

Data scadenza pagamento

19/05/2013DATA
10 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
9/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

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

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 13/03/2013	Numero Doc. OACE000077	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X9C07CAB20

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00001781	00001781	Toner Hp laserjet 4050 scorta di magazzino rif. Vs. prev. del 07/03/13	PZ	1	109,8000		109,80

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.

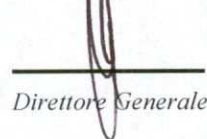
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 109,80	€ 23,06	€ 132,86
	Totali	€	109,80	€ 23,06	€ 132,86

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Prot. N. **1878**
21 MAR. 2013

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
 DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

29 MAR 2013

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 937	DATA 20/03/2013	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO - IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733			
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg.d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
TN321Y	TONER KONICA C284 TN321Y	PZ	2	72,5000		145,00	021
TN321M	TONER KONICA C284 TN321M	PZ	2	72,5000		145,00	021
TN321C	TONER KONICA C284 TN321C	PZ	2	72,5000		145,00	021
TN321BK	TONER KONICA C284 TN321BK	PZ	3	34,9000		104,70	021

Vs.OACE000078

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

13 AGO. 2013

TOTALE MERCE 539,70	TOTALE SPESE 539,70	TOTALE IMPOSTA 113,34	TOTALE DOCUMENTO 653,04
C.IVA 021	IMPONIBILE 539,70	% IVA 21,00	IMPOSTA 113,34
Iva 21%			

TOTALE IMPONIBILE 539,70	TOTALE IMPOSTA 113,34	Euro		TOTALE DOCUMENTO 653,04
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite		
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 9	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 20/03/2013 09:47	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA.RESIDENZA O DOMICILIO (Comune. Via. N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO	

Data scadenza 20/06/2013
 Importo 653,04
 Data scadenza
 Importo

RIC N.IVA **830**
 DATA DI REGISTR. - 4 APR 2013

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

1878
21 MAR. 2013
Del P. PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA
SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS
PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO
UAG AFFARI/GEN. R. SINISTRA
UA ACQUISTI/CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UEPT PRODOTTI/TRAFFICO
UERG RAGIONERIA/ECONOMAT
STQ STAFF QUALITA'

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA
29 MAR 2013

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG.
Fattura di vendita 937 20/03/2013 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
TN321Y	TONER KONICA C284 TN321Y	PZ	2	72,5000		145,00	021
TN321M	TONER KONICA C284 TN321M	PZ	2	72,5000		145,00	021
TN321C	TONER KONICA C284 TN321C	PZ	2	72,5000		145,00	021
TN321BK	TONER KONICA C284 TN321BK	PZ	3	34,9000		104,70	021

Vs. OACE000078

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

TOTALE MERCE 539,70 TOTALE SPESA 113,34
20 MAR. 2013

C.IVA 021	IMPONIBILE 539,70	% IVA 21,00	IMPOSTA 113,34	Iva 21%
-----------	-------------------	-------------	----------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 539,70 TOTALE IMPOSTA 113,34 Euro TOTALE DOCUMENTO 653,04

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO
A VISTA Vendite
PORTO PORTO FRANCO NUMERO COLLI 9 PESO LORDO PESO NETTO VOLUME
TRASPORTO A CURA DEL DATA E ORA INIZIO TRASP. 20/03/2013 09:47 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO
Mittente
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.) FIRMA VETTORE DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 20/06/2013
Importo 653,04
Data scadenza
Importo

RIC N.IVA 830
DATA DI REGISTR. - 4 APR 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/A

Data scadenza pagamento

20/05/2013DATA
10 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
29/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 APR 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

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

Ordine

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

Data Doc.
 14/03/2013

Numero Doc.
 OACE000078

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X7407CAB21

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004715	00004715		Toner nero Ineo 284+	PZ	3	34,9000		104,70
00004717	00004717		Toner magenta Ineo 284+	PZ	2	72,5000		145,00
00004718	00004718		Toner giallo Ineo 284+	PZ	2	72,5000		145,00
00004716	00004716		Toner ciano Ineo 284+ per U.P.T.	PZ	2	72,5000		145,00

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.

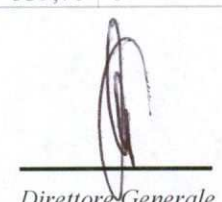
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 539,70	€ 113,34	€ 653,04
		Totali	€ 539,70	€ 113,34	€ 653,04

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE