



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

7497/13

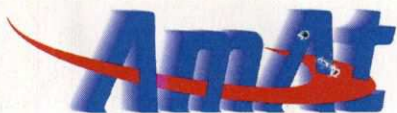
ESERCIZIO 20¹³

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1167

NABIR CANGUZZIA

MANUT. MACCH. UFF. / SMITCA

**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	1.167	16/09/2013			€ 275,88

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

NADIR CANCELLERIA
di LORUSSO LORENZO
VIA PUGLIE 162
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 01809060732
CC 03.18;20.659

DICONSI EURO: duecentosettantacinque,88

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXX

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.MACCHINE UFFICIO/SWITCH

PAGAMENTO FATTURE N.

2285/A1 CIG X4C08C09C1, 2286/A1 CIG XCF08C09C4

IMPORTO LORDO	€	275,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	275,88



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 275,88	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500103 DEL 19.09.13 CRO: 18376534207

DATA ORDINE 19.09.13

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

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA INTER
TARANTO TA

BENEFICIARIO: TARANTO MAGNA GRECIA
C/C 102298565
NADIR CANCELLERIA DI LORUZZO L.

VALUTA: 23.09.13
IMPORTO 275,88 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 534.178 0)
NOTE: FATT 2285 A1 CIG X4C08C09C1 FATT 2286 A1
MANDATO NUM. 1167

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	1.167	16/09/2013			€ 275,88

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

NADIR CANCELLERIA
di LORUSSO LORENZO
VIA PUGLIE 162
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 01809060732
CC 03.18;20.659

DICONSI EURO: duecentosettantacinque,88

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDITXXXXX

IBAN: IT40N0200815818000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.MACCHINE UFFICIO/SWITCH

PAGAMENTO FATTURE N.

2285/A1 CIG X4C08C09C1, 2286/A1 CIG XCF08C09C4

IMPORTO LORDO	€	275,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	275,88

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 275,88	
	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



di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.
INGROSSO CANCELLERIA
FORNITURE UFFICI
ARTICOLI TECNICI
TIMBRI IN UN ORA
TIPOGRAFIA

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT40N0200815818000102298565
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT6310538515806000000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 40T0101015813615226130844

FATTURA IMMEDIATA DDT (D.P.R. 472 del 14/8/96)

Spett.le

A.M.A.T S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

- 5 APR 2013

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	2.286/A1	02/04/13	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			Operatore
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							

Telefono		Agente 4 TARANTO 4		Tipo documento												
Codice		Descrizione		U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA						
NETGS608300PES		SWITCH 10/100/1000 8 PORTE RJ45 NETGEAR		PZ	1,000	38,00000	0,00	0,00	38,00	021						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>02 APR. 2013</td><td></td></tr></table> 5522 Prot. N° 03 APR. 2013 Del P PRESIDENTE DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO UE ESERCIZIO MOVIMENTO UBAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI UA ACQUISTI/CONTRATTI UC CONTABILITA'/BILANCIO UI INFORMATICA UP PERSONALE/RETRIBUZIONI UT TECNICO ULPT PRODOTTI TRAFFICO ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO STQ STAFF QUALITA'											Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	02 APR. 2013	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma														
Presa in carico materiale conforme	02 APR. 2013															

Imponibile	AI.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
38,00	21,00	7,98	38,00	0,00		38,00
		Bolli		Spese incasso	Varie	Acconto
				TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO
38,00		Tot.	7,98	45,98		45,98

Scadenze

Rd 45,98 12/04/13

RIC	N.IVA 881
DATA DI REGISTR. - 8 APR 2013	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/ VENDITA	BUSTA	02/04/13 09:47

Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Note
OACE000080 CIG:XCF08C09C4
Firma conducente

A.M.A.T. s.p.a.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

ORIGINALE CLIENTE



Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.
INGROSSO CANCELLERIA
FORNITURE UFFICI
ARTICOLI TECNICI
TIMBRI IN UN'ORA
TIPOGRAFIA

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT40N0200815818000102298565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT630538515806000000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT40T0101015813615226130844

FATTURA IMMEDIATA DDT (D.P.R. 472 del 14/8/96)

Spett.le

A.M.A.T. S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

- 5 APR 2013

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	2.286/A1	02/04/13	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			Operatore
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							
Telefono		Agente			Tipo documento		
		4 TARANTO 4			FATTURA ACC.		

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
NETGS08300PES	SWICTH 10/100/1000 8 PORTE RJ45 NETGEAR	PZ	1,000	38,00000	0,00	0,00	38,00	021

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
	02 APR. 2013	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	02 APR. 2013	<i>[Firma]</i>

Prot. N.

03 APR. 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' ☐

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
38,00	21,00	7,98	38,00	0,00		38,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
38,00	Tot.	7,98	45,98		45,98	

Scadenze

Rd 45.98 12/04/13

RIC

N.IVA

881

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA	BUSTA	02/04/13 09:47

Incaricato al trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Note

OACE000080 CIG:XCF08C09C4

Firma conducente

A.M.A.T. s.p.a.

Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

ORIGINALE CLIENTE

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 _____

DATA
16 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
22/04/13

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
17-09-2013

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		NADIR CANCELLERIA di LORUSSO LORENZO VIA PUGLIE 162 74100 TARANTO TA Fax: 0997729174 P.I. 01809060732
--	--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 15/03/2013	Numero Doc. OACE000080	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XCF08C09C4

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002439	Swieth		Swieth 10/100/1000 da 8 porte Netgear S608 Rif. Vs. prev n° 654/A1 del 14/03/13 per Dott. Russo Ciro/Sagliocca	PZ	1	38,0000		38,00

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.

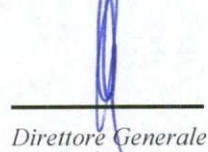
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 38,00	€ 7,98	€ 45,98
		Totali	€ 38,00	€ 7,98	€ 45,98

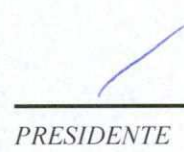
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.
INGROSSO CANCELLERIA
FORNITURE UFFICI
ARTICOLI TECNICI
TIMBRI IN UN'ORA
TIPOGRAFIA

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT40N0200815818000102298565
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63I053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT 40T0101015813615226130844

FATTURA IMMEDIATA DDT (D.P.R. 472 del 14/8/96)

Spett.le

A.M.A.T. S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

- 5 APR 2013

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.761		EURO		00146330733	2.285/A1	02/04/13	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			Operatore
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.							

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
SATFT	SERVIZIO ASS. TECNICA DEVELOP INEO 280+ - SMONTAGGIO VERIFICA - TARATURA QUALITA' COPIA - MANUTENZIONE - IREVISIONE - MANODOPERA E COLLAUDO - SOSTITUZIONE RESETTING CHIP DRUM BK-C-M-Y	NR	1,000	190,00000	0,00	0,00	190,00	021
DEVINEO220CMYCH	CHIP DEVELOP DRUM INEO+220/280 CMY	PZ	3,000	0,00000	0,00	0,00	0,00	021
DEVINEO220BKCH	CHIP DEVELOP DRUM INEO+220/280 NERO	PZ	1,000	0,00000	0,00	0,00	0,00	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 materiale conforme	02 APR. 2013	[Firma]

Prot. N. 5520

03 APR. 2013

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

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
190,00	21,00	39,90	190,00	0,00		190,00
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
190,00	Tot.	39,90	229,90		229,90	

Scadenze	Rd 229,90 12/04/13					
----------	--------------------	--	--	--	--	--

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
4	VEN C/ VENDITA		02/04/13 09:37
Incaricato al trasporto		DATA DI REGISTR.	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.	Note OACE000083 CIG:X4C08C09C1 Firma conducente	Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SECRETARIA MOVIMENTO [Firma]
---	---	---

COPIA AMMINISTRAZIONE



di Lorenzo Lorusso & C. s.a.s.
INGROSSO CANCELLERIA
FORNITURE UFFICI
ARTICOLI TECNICI
TIMBRI IN UN'ORA
TIPOGRAFIA

Sede e Nuovo Punto Vendita: Viale Unità D'Italia, 133
Tel. 099 7729057 - Fax 099 7729174
74121 TARANTO
E-mail: timbro@nadircancelleria.it
Uff. e Deposito: Via Aristosseno, 21
Tel. 099 4792361 - Fax 099 4777978
E-mail: nadir@nadircancelleria.it
P.IVA e C.F.: 02909520732

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT40N0200815818000102288565

BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
IBAN IT63053851580600000129266

BANCO DI NAPOLI
IBAN IT40T0101015813615226130844

FATTURA IMMEDIATA DDT (D.P.R. 472 del 14/8/96)

Spett.le

A.M.A.T. S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

Destinazione merce

- 5 APR 2013

Cod. Cii.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
3.761		EURO		00146330733	2.285/A1	02/04/13	1 / 1	
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio		Operatore		
002 RIMESSA DIRETTA 10gg. DF.								
Telefono		Agente		Tipo documento				
		4 TARANTO 4		FATTURA ACC.				
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
SATFT	SERVIZIO ASS. TECNICA DEVELOP INEO 280+-SMONTAGGIO VERIFICA - TARATURA QUALITA' COPIA - MANUTENZIONE - IREVISIONE - MANODOPERA E COLLAUDO - SOSTITUZIONE RESETTING CHIP DRUM BK-C-M-Y	NR	1,000	190,00000	0,00	0,00	190,00	021
DEVINEO220CMYCH	CHIP DEVELOP DRUM INEO+220/280 CMY	PZ	3,000	0,00000	0,00	0,00	0,00	021
DEVINEO220BKCH	CHIP DEVELOP DRUM INEO+220/280 NERO	PZ	1,000	0,00000	0,00	0,00	0,00	021
				5520				
				Prot. N. 03 APR. 2013				
				PRESIDENTE ☐				
				DIRETTORE GENERALE ☐				
				DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐				
				DIRETTORE TECNICO ☐				
				ESERCIZIO MOVIMENTO ☐				
				AFFARI GEN. P. / SINISTRI ☐				
				ACQUISTI / CONTRATTI ☐				
				CONTABILITA' / BILANCIO ☐				
				INFORMATICA ☐				
				PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐				
				TECNICO ☐				
				PRODOTTI TRAFFICO ☐				
				RAGIONERIA / ECONOMATO ☐				
				STAFF QUALITA' ☐				
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce		
190,00	21,00	39,90	190,00	0,00		190,00		
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto		
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO			
190,00	Tot.	39,90	229,90		229,90			
Scadenze								
Rd 229,90 12/04/13								
N. Colli	Causale del trasporto	RIC	N.IVA	Aspetto dei beni	Data del trasporto			
4	VEN C/VENDITA		880		02/04/13 09:37			
Incaricato al trasporto		DATA DI REGISTR.						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.				Note				
				OACE000083 CIG:X4C08C09C1				
				Firma conducente				
				Firma destinatario				
				Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto				
				SEGRETERIA MOVIMENTO				

COPIA AMMINISTRAZIONE

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. 03 del 09-Proc. 2/13Data scadenza pagamento 02/06/2013DATA
16 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
22/24/13

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
16-09-2013

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		NADIR CANCELLERIA di LORUSSO LORENZO VIA PUGLIE 162 74100 TARANTO TA Fax: 0997729174 P.I. 01809060732	
--	--	--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 18/03/2013	Numero Doc. OACE000083	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X4C08C09C1

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. smont., verifica, taratura copia, revisione sostit. chip drum dei 4 colori, manod. e collaudo rif. Vs. prev. 657/A1 del 15/03/12	NR	1	190,0000		190,00

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 190,00	€ 39,90	€ 229,90
		Totali	€ 190,00	€ 39,90	€ 229,90

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE