



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

T494/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1159

LOMA Ufficio SM

KT ACQUARO TONER, TONER

**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	1.159	16/09/2013			€ 384,49

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: trecentoottantaquattro,49

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

KIT RECUPERO TONER E TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

1146 CIG X1908C09BC, 1251 CIG XC407CAB1F, 1306 CIG
X1D08C09D5, 1307 CIG XC407CAB1F

IMPORTO LORDO	€	384,49
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	384,49

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 384,49	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500036 DEL 23.09.13 CRO: A 18624883506
DATA ORDINE 23.09.13
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: 25.09.13
IMPORTO 384,49 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 744.476 0)
NOTE: FATT 1146 CIG X1908C09BC FATT 1251 CIG XC407CAB1F
MANDATO NUM. 1159

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

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	1.159	16/09/2013			€ 384,49

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: trecentoottantaquattro,49

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

KIT RECUPERO TONER E TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

1146 CIG X1908C09BC, 1251 CIG XC407CAB1F, 1306 CIG
X1D08C09D5, 1307 CIG XC407CAB1F

IMPORTO LORDO	€	384,49
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	384,49

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 384,49	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

23 APR 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO **1306** DATA **22/04/2013** 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.I.V.A.										
FT4		VASCHETTA RECUPERO TONERPANASONIC 6020 OACE000104 DEL 12/04/2013 CIG. X1D08C09D5		Q	3	9,9200		29,76	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></td><td>22 APR. 2013</td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td></td><td></td></tr></table>		Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		22 APR. 2013		Presa in carico materiale conforme							Prot. N. 6568 22 APR. 2013 Del P DG DA DT UE UAG UA UC UI UP UT UPT URG STQ PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITA' / BILANCIO INFORMATICA PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI / TRAFFICO RAGIONERIA / ECONOMATO STAFF QUALITA' ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																	
	22 APR. 2013																		
Presa in carico materiale conforme																			
TOTALE MERCE		TOTALE SPESE		%		e SCONTO CASSA													
29,76																			
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 21 %															
021	29,76	21,00	6,25																

Data scadenza **22/07/2013**
 Importo **36,01**
 Data scadenza
 Importo

RIC **N.IVA 1020**
 DATA DI REGISTR. **8 MAG 2013**

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

23 APR 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1306

DATA

22/04/2013

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U M	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
FT4	VASCHETTA RECUPERO TONER PANASONIC 6020 OACE000104 DEL 12/04/2013 CIG. X1D08C09D5	Q	3	9,9200		29,76	021
TOTALE MERCE 29,76 TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA C.IVA 021 IMPONIBILE 29,76 % IVA 21,00 IMPOSTA 6,25 Iva 21 %							

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformita accettazione materiali

Data 22 APR. 2013

Firma

Prot. N. 22 APR. 2013

Del P. PRESIDENTE

DD DIRETTORE GENERALE

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT DIRETTORE TECNICO

UE ESERCIZIO MOVIMENTO

UE AFFARI GEN. A.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'

TOTALE IMPONIBILE

29,76

TOTALE IMPOSTA

6,25

TOTALE DOCUMENTO

Euro

36,01

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

22/04/2013 09:14

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

Data scadenza

22/07/2013

Importo

36,01

Data scadenza

Importo

FIG. N.IVA 1020

DATA DI REGISTRAZIONE 8 MAG 2013

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

DATA
27 MAR. 2013L'ADDETTO AL RISCONTRO
Pirella
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
29/5/13FIRMA
[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 MAG 2013FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
17-09-2013FIRMA
[Signature]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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. 12/04/2013	Numero Doc. OACE000104	Pag. 1			
Causale: AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
Commento:							
Indirizzo Spedizione: SEDE		Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI					
Trasporto a cura del:							
CIG: X1D08C09D5							

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00002937	00002937	Vaschetta recupero Panasonic 6020 rif. Vs. prev. 57rg del 11/04/13 per U.P.T.	PZ	3	9,9200		29,76

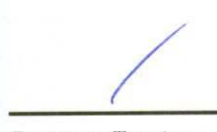
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

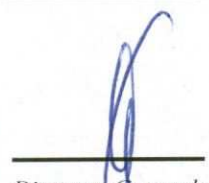
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 29,76	€ 6,25	€ 36,01
Totali			€ 29,76	€ 6,25	€ 36,01

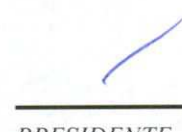
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

23 APR 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO DATA N. PAG
1307 22/04/2013 1

BANCA D'APPOGGIO
- IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

PAGAMENTO
Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE DATA CONTEGGIO
AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
HPC8061A	TONER HP 61A A SALDO OACE000079 DEL 14/03/2013 CIG. XC407CAB1F	PZ	1	75,0000		75,00	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><th>Conformità accettazione materiale</th><th>Data</th><th>Firma</th></tr><tr><td></td><td>22 APR. 2013</td><td></td></tr></table> Presa in carico materiale conforme Prot. N. 6567 22 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 ☐ uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐								Conformità accettazione materiale	Data	Firma		22 APR. 2013	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
	22 APR. 2013												

TOTALE MERCE
75,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA 021	IMPONIBILE 75,00	% IVA 21,00	IMPOSTA 15,75	Iva 21%
-----------	------------------	-------------	---------------	---------

TOTALE IMPONIBILE
75,00

TOTALE IMPOSTA
15,75

Euro

TOTALE DOCUMENTO
90,75

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.
22/04/2013 09:18

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **22/07/2013**
Importo **90,75**
Data scadenza
Importo

RIC	N.IVA 1021
DATA DI REGISTR. 8 MAG 2013	

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

23 APR 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1307

DATA

22/04/2013

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
HPC8061A	TONER HP 61A A SALDO OACE000079 DEL 14/03/2013 CIG XC407CAB1F	PZ	1	75,0000		75,00	021						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006) <table><thead><tr><th>% uniformita' accettazione</th><th>Data</th><th>Firma</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>22 APR. 2013</td><td></td></tr></tbody></table> Prot. N. 6567 Del 22 APR. 2013 DG PRESIDENTE DA DIRETTORE GENERALE DT DIRETTORE AMMINISTRATIVO UE DIRETTORE TECNICO UAG ESERCIZIO MOVIMENTO UA AFFARI GEN. P.R. SINISTRI UE ACQUISTI / CONTRATTI								% uniformita' accettazione	Data	Firma		22 APR. 2013	
% uniformita' accettazione	Data	Firma											
	22 APR. 2013												

TOTALE MERCE

75,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA

021

IMPONIBILE

75,00

% IVA

21,00

IMPOSTA

15,75

Iva 21 %

TOTALE IMPONIBILE

75,00

TOTALE IMPOSTA

15,75

Euro

TOTALE DOCUMENTO

90,75

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

NUMERO COLLI PESO LORDO

1

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

22/04/2013 09:18

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

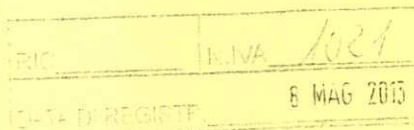
22/07/2013

Importo

90,75

Data scadenza

Importo



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA
27 MAG 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
29/5/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 MAG 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

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.
14/03/2013

Numero Doc.
OACE000079

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC407CAB1F

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00000393 00000393		Toner HP 4100 C 8061 A scorta di magazzino	PZ	14 2	75,0000		150,00

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	€	150,00	€ 31,50	€ 181,50
		Totali	€ 150,00	€ 31,50	€ 181,50

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

22 APR 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG.

Fattura di vendita

1251

16/04/2013

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA																														
HPC8061A	TONER HP 61A/4100 ACC.FORNITURA VS.OACE000079	PZ	1	75,0000		75,00	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>17 APR. 2013</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	17 APR. 2013																									
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																			
Presa in carico materiale conforme	17 APR. 2013																																				
Prot. N. 6337 17 APR. 2013 <table><tr><td>Del</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>AFFARI GEN./P.R./SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UA</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UI</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr></table>								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	☐
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	☐																																			

TOTALE MERCE

75,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA
021

IMPONIBILE
75,00

% IVA
21,00

IMPOSTA
15,75

Iva 21%

TOTALE IMPONIBILE
75,00

TOTALE IMPOSTA
15,75

Euro

TOTALE DOCUMENTO
90,75

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

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.

16/04/2013 19:28

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

16/07/2013

Importo

90,75

Data scadenza

Importo

RIC

N.IVA

1015

DATA DI REGISTR.

8 MAG 2013

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

22 APR 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1251

DATA

16/04/2013

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
HPC8061A	TONER HP 61A/4100 ACC.FORNITURA VS.OACE000079	PZ	1	75,0000		75,00	021
6337 ProL N° 17 APR. 2013 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISITI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐							

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione	Data	Firma
	17 APR. 2013	

TOTALE MERCE

75,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA
021

IMPONIBILE

75,00

% IVA

IMPOSTA

15,75

Iva 21 %

TOTALE IMPONIBILE

75,00

TOTALE IMPOSTA

15,75

Euro

TOTALE DOCUMENTO

90,75

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

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.

16/04/2013 19:28

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

16/07/2013

Importo

90,75

Data scadenza

Importo

RIC

N.IVA

1015

DATA DI REGISTR.

8 MAG 2013

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 09-09-2012Data scadenza pagamento 16/06/2013DATA 27 MAG. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 29/5/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 20 MAG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 17-09-2013 FIRMA [firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	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. OACE000079	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC407CAB1F

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000393	00000393		Toner HP 4100 C 8061 A scorta di magazzino	PZ	141 • 2	75,0000		150,00

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		€ 150,00	€ 31,50	€ 181,50
		Totali	€ 150,00	€ 31,50	€ 181,50

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

- 9 APR 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1146

DATA

08/04/2013

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
A06X0Y0	KITRECUPERO TONER INEO 31P OACE 000081 DEL 18/03/2013	PZ	2	69,0000		138,00	021
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n° 26 del 21/04/2006) AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità/accettazione materiale Presenza in carico materiale conforme 08 APR. 2013							

TOTALE MERCE	138,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
C.IVA 021	IMPONIBILE 138,00	% IVA 21,00	IMPOSTA 28,98
			Iva 21%

TOTALE IMPONIBILE	138,00	TOTALE IMPOSTA	28,98	TOTALE DOCUMENTO	166,98
-------------------	--------	----------------	-------	------------------	--------

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
PORTO	Vendite
PORTO FRANCO	NUMERO COLLI
TRASPORTO A CURA DEL	PESO LORDO
Mittente	PESO NETTO
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)	VOLUME
	FIRMA CONDUCENTE
	FIRMA DESTINATARIO
	FIRMA VETTORE
	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 08/07/2013
Importo 166,98
Data scadenza
Importo

RIC N.IVA 897
DATA DI REGISTR. 10 APR 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. 63/09Data Doc.
18/03/2013Numero Doc.
OACE000081Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X1908C09BC

Cod Articolo
Cod. Riferimento
Interno

00004513-00004513

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00004513-00004513		Vaschetta recupero toner Develop Inco 31P per Uff. Acquisti rif. Vs. prev. del 13/03/13	PZ	2	69,0000		138,00

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	€	138,00	€ 28,98	€ 166,98
Totali		€	138,00	€ 28,98	€ 166,98

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 - 9 APR 2013	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA
--	--

REFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1146	DATA 08/04/2013	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
A06X0Y0	KITRECUPERO TONER INEO 31P OACE 000081 DEL 18/03/2013	PZ	2	69,0000		138,00	021
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n° 26 del 21/04/2006) Conformita' accettazione materiale Presenza in carico materiale conforme 08 APR. 2013 Firma		5746		08 APR. 2013			
TOTALE MERCE 138,00		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA		U.P. PERSONALE / RETRIBUZIONI	
C.IVA 021	IMPONIBILE 138,00	% IVA 21,00	IMPOSTA 28,98	Iva 21%		U.P. PERSONE IN TRAFFICO	
TOTALE IMPONIBILE 138,00		TOTALE IMPOSTA 28,98		Euro		TOTALE DOCUMENTO 166,98	

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. 08/04/2013 08:33	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 08/07/2013
Importo 166,98
Data scadenza
Importo

RIC	N.IVA 8997
DATA DI REGISTR. 10 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. 2/1Data scadenza pagamento 08/06/2013
 DATA 16 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 29/04/13 FIRMA [Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA 11 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE
[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 18-09-2013 FIRMA [Firma]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	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. 18/03/2013	Numero Doc. OACE000081	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1908C09BC

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004513	00004513		Vaschetta recupero toner Develop Ineo 31P per Uff. Acquisti rif. Vs. prev. del 13/03/13	PZ	2	69,0000		138,00

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	ALIUQUOTA ORDINARIA		€ 138,00	€ 28,98	€ 166,98
	Totali	€	138,00	€ 28,98	€ 166,98

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE