



T524/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1238

COMA Ufficio Fin

PONER, MAR. MACCH. VF.

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	1.238	26/09/2013			€ 6.254,47

**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: seimiladuecentocinquantaquattro,47

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER, MANUT. MACCH.UFFICIO, HARDWARE

PAGAMENTO FATTURE N.

1437 CIG X0B08C09E2, 1449 CIG X4508C09D4, 1475 CIG
XBD08C09D1, 1476, 1481 CIG XE908C09E9, 1482 CIG X1608C09E8,
1483 CIG X2A08C0A65, 1520 CIG XC808C09D7, 1521 CIG
X0008C09DC, 1638 CIG XD308C09DD, 1730 CIG X0D08C0A6C

IMPORTO LORDO	€	6.254,47
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.254,47



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 6.254,47
	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. 0960102500143 DEL 9.10.13

CRO: 13350097106

DATA ORDINE 9.10.13

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

BANCA DEST: TARANTO
B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

TARANTO
FILIALE DI TARANTO

TA

BENEFICIARIO: C/C 4000005185

LOMA UFFICIO SRL DI MASTRONUZZI NICOLA

VALUTA: 11.10.13

IMPORTO

6.254,47 COMMISSIONI

(PARI A LIBRE 12.110.343

NOTE: FATT 1437 CIG X0B08C09E2 FATT 1449 CIG X4508C09D4

MANDATO NUM. 1238

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 103

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	1.238	26/09/2013			€ 6.254,47

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: seimiladuecentocinquantaquattro,47

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER, MANUT. MACCH.UFFICIO, HARDWARE

PAGAMENTO FATTURE N.

1437 CIG X0B08C09E2, 1449 CIG X4508C09D4, 1475 CIG
XBD08C09D1, 1476, 1481 CIG XE908C09E9, 1482 CIG X1608C09E8,
1483 CIG X2A08C0A65, 1520 CIG XC808C09D7, 1521 CIG
X0008C09DC, 1638 CIG XD308C09DD, 1730 CIG X0D08C0A6C

IMPORTO LORDO	€	6.254,47
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.254,47

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.254,47	
	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

15 MAG 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1476

DATA

09/05/2013

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
FT4	INTERVENTO PC INSTALLAZIONE CARD READER INTERNO KEY TECH OACE 000129 DEL 06/05/2013	Q	1	23,1400		23,14	021



- Prot. N. 13 MAG 2013
- Del P. 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. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - Dir. STAFF QUALITA' ☐

TOTALE MERCE

23,14

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA 021 IMPONIBILE 23,14 % IVA 21,00 IMPOSTA 4,86 Iva 21%

TOTALE IMPONIBILE

23,14

TOTALE IMPOSTA

4,86

Euro

TOTALE DOCUMENTO

28,00

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.

09/05/2013 09:17

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

09/07/2013

Importo

28,00

Data scadenza

Importo

RIC

N.IVA

30 MAG 2013

DATA DI REGISTR.

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.

06/05/2013

Numero Doc.

OACE000129

Pag.

1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG:

Cod Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
Interno							
00002695 00002695		Lettore di memory card Card reader KeyTek interno fornitura ed installazione c/o pc postazione Luigi Pignatule Rif. Vs. prev. 71/sm del 06/05/13	PZ.	1	23,1400		23,14

I materiali ord.li dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. I 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	€	23,14 €	4,86 €	28,00
Totali		€	23,14 €	4,86 €	28,00

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

REFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1476	DATA 09/05/2013	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 60 gg. d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
FT4	INTERVENTO PC INSTALLAZIONE CARD READER INTERNO KEY TECH OACE 000129 DEL 06/05/2013	Q	1	23,1400		23,14	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 border="1"><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>09 MAG 2013</td><td><i>Rita</i></td></tr></table> Prot. N. 13 MAG 2013 Del P. PRESIDENTE ☐ D.G. DIRETTORE GENERALE ☐ D.A. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ D.T. DIRETTORE TECNICO ☐ U.E. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ U.A. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐ U.A. ACQUISTI / CONTRATTI ☐ U.C. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ U.I. INFORMATICA ☐ U.P. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ U.T. TECNICO ☐ U.P.T. PRODOTTI TRAFFICO ☐ U.E.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ U.S.Q. STAFF QUALITA' ☐								Conformità accettazione materiale	Data	Firma		09 MAG 2013	<i>Rita</i>
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
	09 MAG 2013	<i>Rita</i>											
TOTALE MERCE 23,14		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA									
C.IVA 021	IMPONIBILE 23,14	% IVA 21,00	IMPOSTA 4,86	Iva 21%									

TOTALE IMPONIBILE 23,14		TOTALE IMPOSTA 4,86		Euro		TOTALE DOCUMENTO 28,00
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. 09/05/2013 09:17	FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA/RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE		DATA E ORA RITIRO		

Data scadenza 09/07/2013
Importo 28,00
Data scadenza
Importo

RIC	N.IVA 1212
DATA DI REGISTR. 30 MAG 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/AData scadenza pagamento 09/07/2013DATA
14 GIU. 2013L'ADDETTO AL RISCONTRO
*Pirella***IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisioneDATA 24/6/13 FIRMA *[Signature]***UFFICIO RAGIONERIA**
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 4 - GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]***IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisioneDATA 26-09-2013 FIRMA *[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. 06/05/2013	Numero Doc. OACE000129	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG:

Cod. Articolo Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
90002695	00002695		Lettore di memory card Card reader KeyTek interno fornitura ed installazione c/o pc postazione Luigi Pignatale Rif. Vs. prev. 71/sm del 06/05/13	PZ	1	23,1400		23,14

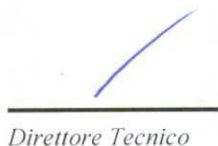
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

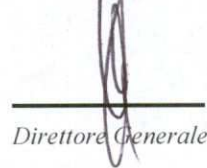
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 23,14	€ 4,86	€ 28,00
		Totali	€ 23,14	€ 4,86	€ 28,00

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Prot. N. **9055**
3-1 MAG. 2013
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN. P.R. SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITÀ / BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONI
TECNICO
PRODOTTI TRAFFICO
RAGIONERIA / ECONOMATO
STAFF QUALITÀ

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITÀ

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

3 GIU 2013

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1730

DATA

30/05/2013

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.	QUANTITÀ	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HPCE251A	TONER HP LJ CE251A CIANO ORIG.	PZ	2	188,0000		376,00	021
HPCE252A	TONER HP LJ CE252A GIALLO ORIG	PZ	2	188,0000		376,00	021
HPCE253A	TONER HP CP3525DN magenta	PZ	1	188,0000		188,00	021
ANTICIPO MERCE OACE000154 DEL 24/05/2013 CIG X0D08C0A6C							

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

Data

Firma

31 MAG. 2013

TOTALE MERCE

940,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva
021	940,00	21,00	197,40	Iva 21 %

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	Euro	TOTALE DOCUMENTO
940,00	197,40		1.137,40

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO	NUMERO COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
PORTO FRANCO	1			
TRASPORTO A CURA DEL	DATA E ORA INIZIO TRASP.	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
Mittente	30/05/2013 08:40			
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)	FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO		

Data scadenza 30/08/2013
Importo 1.137,40
Data scadenza
Importo

RIC N.IVA 1404
DATA DI REGISTR. 25 GIU 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.
24/05/2013

Numero Doc.
OACE000154

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X0D08C0A6C

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003286	00003286		Toner giallo Hp CP 3525 DN	PZ	2	188,0000		376,00
00003285	00003285		Toner ciano Hp CP 3525 DN	PZ	2	188,0000		376,00
00003287	00003287		Toner magenta Hp CP 3525 DN	PZ	2	188,0000		376,00
			scorta di magazzino					

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota ORDINARIA		€ 1.128,00	€ 236,88	€ 1.364,88
Totali			€ 1.128,00	€ 236,88	€ 1.364,88

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

Prot. N.

31 MAG 2013

31 MAG 2013

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

DIREZIONE MOVIMENTO

UFFICIO AFFARI GENERALI E INDUSTRIA

UFFICIO ACQUISTI CONTRATTI

UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO

UFFICIO INFORMATICA

UFFICIO PERSONALE E RETRIBUZIONI

UFFICIO TECNICO

UFFICIO PRODOTTI TRAFFICO

UFFICIO MANUTENZIONE E ECONOMATO

UFFICIO 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

3 GIU 2013

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1730

DATA

30/05/2013

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
HPCE251A	TONER HP LJ CE251A CIANO ORIG.	PZ	2	188,0000		376,00	021
HPCE252A	TONER HP LJ CE252A GIALLO ORIG	PZ	2	188,0000		376,00	021
HPCE253A	TONER HP CP3525DN magenta	PZ	1	188,0000		188,00	021
	ANTICIPO MERCE OACE000154 DEL 24/05/2013 CIG X0D08C0A6C						
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	31 MAG. 2013						

TOTALE MERCE

940,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA
021

IMPONIBILE
940,00

% IVA
21,00

IMPOSTA
197,40

Iva 21%

TOTALE IMPONIBILE

940,00

TOTALE IMPOSTA

197,40

Euro

TOTALE DOCUMENTO

1.137,40

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

30/05/2013 08:40

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

Mittente

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

30/08/2013

Importo

1.137,40

Data scadenza

Importo

RIC

N.IVA

1406

DATA DI REGISTR.

25 GIU 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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09-PROC/LA

Data scadenza pagamento 30/07/2013

DATA 01 AGO. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 21/08/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 26-09-2013 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:

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

15 MAG 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1482

DATA

09/05/2013

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						
2991282	HARD DISK TOSHIBA 2TB ESTERNO3,5" VS.OACE000127	PZ	1	107,4400		107,44	021						
A MAT 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>Data</td><td>Firma</td></tr></table> Prot. N. <u>7717</u> Del <u>13 MAG 2013</u> P DG DA DT UE UAG UA UC UI UP UT URG STQ PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITA' / BILANCIO INFORMATICA PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO RAGIONERIA / ECONOMATO								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma											

TOTALE MERCE

107,44

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 21%
021	107,44	21,00	22,56	

TOTALE IMPONIBILE

107,44

TOTALE IMPOSTA

22,56

Euro

TOTALE DOCUMENTO

130,00

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.

09/05/2013 10:05

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

09/08/2013

Importo

130,00

Data scadenza

Importo

RIC	N.IVA 1213
DATA DI REGISTR. 30 MAG 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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. OMAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO 15 MAG 2013	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA
---	--

RIREFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1482	DATA 09/05/2013	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARITA 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
2991282	HARD DISK TOSHIBA 2TB ESTERNO3,5" VS.OACE000127	PZ	1	107,4400		107,44	021
Prot. N. 13 MAG 2013 Del P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P. / SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI / TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITA' ☐							
TOTALE MERCE 107,44		TOTALE SPESE 09 MAG 2013		e SCONTO CASSA			
C.IVA 021	IMPONIBILE 107,44	% IVA 21,00	IMPOSTA 22,56	Iva 21%			

TOTALE IMPONIBILE 107,44	TOTALE IMPOSTA 22,56	Euro	TOTALE DOCUMENTO 130,00
-----------------------------	-------------------------	------	----------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 09/05/2013 10:05	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA/RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 09/06/2013
Importo 130,00
Data scadenza
Importo

RIC	N.IVA 1213
DATA DI REGISTR. 30 MAG 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. del

Data scadenza pagamento

DATA
14 GIU. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
25/6/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 - GIU 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
26-09-2013

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

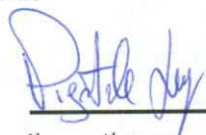
DATA

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 Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 03/05/2013	Numero Doc. OACE000127	Pag. 1			
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: X1608C09E8							
Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno Riferimento							
00002396	Hard disk	Hard disk da 2Tb Toshiba x bach-up server per Dott. Russo Ciro concordare consegna al n° 099 73 56 207 Rif. Vs. prev. 69/sm del 03/05/13	PZ	1	107,4400		107,44
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		€ 107,44	€ 22,56	€ 130,00		
			Totali	€ 107,44	€ 22,56	€ 130,00	

Firme



Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

1 5 MAG 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1475

DATA

09/05/2013

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE		DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
HPC9720A		TONER HP LJ 4600 BK ORIG.	PZ	2	110,5000		221,00	021						
HPC9721A		TONER HP LJ 4600 CIANO ORIG.	PZ	1	180,0000		180,00	021						
HPC9722A		TONER HP LJ 4600 GIALLO ORIG.	PZ	2	180,0000		360,00	021						
HPC9723A		TONER HP LJ 4600 MAGENTA ORIG.	PZ	1	180,0000		180,00	021						
		OACE000109 DEL 23/04/2013												
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>09 MAG, 2013</td><td></td></tr></table>			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		09 MAG, 2013		Prot. N. 13 MAG. 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' ☐					
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma												
	09 MAG, 2013													
TOTALE MERCE			941,00											
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 21%										
021	941,00	21,00	197,61											

Prot. N

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

ut.PT

PRODOTTI/TRAFFICO

ut.RG

RAGIONERIA/ECONOMATO

STQ

STAFF QUALITA'

TOTALE IMPONIBILE

941,00

TOTALE IMPOSTA

197,61

Euro

TOTALE DOCUMENTO

1.138,61

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.

09/05/2013 09:16

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

09/07/2013

Importo

1.138,61

Data scadenza

Importo

RIC	N.IVA 1211
DATA DI REGISTR. 30 MAG 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.
23/04/2013

Numero Doc.
OACE000109

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: XBD08C09D1

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
00001783 00001783		Toner nero HP colorlaserjet 4600	PZ	2	110,5000		221,00
00001784 00001784		Toner ciano Hp laserjet 4600	PZ	1	180,0000		180,00
00001786 00001786		Toner magenta Hp laserjet 4600	PZ	2	180,0000		360,00
00001785 00001785		Toner giallo HP Colorlaserjet 4600	PZ	1	180,0000		180,00
		Rif. Vs. prev. del 12/04/13					

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 (come commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA	€	941,00	€ 197,61	€ 1.138,61

Totali € 941,00 € 197,61 € 1.138,61

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

Data scadenza	09/07/2013
Importo	1.138,61
Data scadenza	
Importo	

RIC	N.IVA	1211
DATA DI REGISTR.		30 MAG 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/s

Data scadenza pagamento

DATA
21 GIU. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
24/6/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 - GIU 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
26-09-2013

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.
 23/04/2013

Numero Doc.
 OACE000109

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XBD08C09D1

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001783	00001783		Toner nero HP colorlaserjet 4600	PZ	2	110,5000		221,00
00001784	00001784		Toner ciano Hp laserjet 4600	PZ	1	180,0000		180,00
00001786	00001786		Toner magenta Hp laserjet 4600	PZ	2	180,0000		360,00
00001785	00001785		Toner giallo HP Colorlaserjet 4600	PZ	1	180,0000		180,00
Rif. Vs. prev. del 12/04/13								

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.

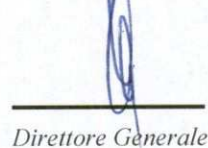
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 941,00	€ 197,61	€ 1.138,61
Totali			€ 941,00	€ 197,61	€ 1.138,61

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

15 MAG 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 1449 07/05/2013 1

BANCA D'APPOGGIO - IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO PARTITA IVA / C. Fiscale 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																																
MLTD101S	TONER SAMSUNG 2160/3400 1,5K OACE 000110 DEL 23/04/2013	PZ	10	46,4600		464,60	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) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>08 MAG. 2013</td><td></td></tr></table> Prot. N. 7497 08 MAG. 2013 <table><tr><td>Del P. PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dir. DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dir. DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dir. ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dir. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dir. ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dir. CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dir. INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dir. PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dir. PRODOTTI TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dir. RAGIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dir. STAFF QUALITA'</td><td>☐</td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	08 MAG. 2013		Del P. 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. PRODOTTI TRAFFICO	☐	Dir. RAGIONERIA / ECONOMATO	☐	Dir. STAFF QUALITA'	☐
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																					
Presa in carico materiale conforme	08 MAG. 2013																																						
Del P. 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. PRODOTTI TRAFFICO	☐																																						
Dir. RAGIONERIA / ECONOMATO	☐																																						
Dir. STAFF QUALITA'	☐																																						

TOTALE MERCE TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA
464,60

C.IVA 021	IMPONIBILE 464,60	% IVA 21,00	IMPOSTA 97,57	Iva 21 %
-----------	-------------------	-------------	---------------	----------

TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTA Euro TOTALE DOCUMENTO
464,60 97,57 562,17

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendite

PORTO NUMERO COLLI PESO LORDO PESO NETTO VOLUME
PORTO FRANCO 1

TRASPORTO A CURA DEL DATA E ORA INIZIO TRASP. FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO
Mittente 07/05/2013 09:57

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.) FIRMA VETTORE DATA E ORA RITIRO
[Firma]

Data scadenza 07/08/2013
 Importo 562,17
 Data scadenza
 Importo

RIC N.IVA **1194**
 DATA DI REGISTR. **29 MAG 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

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
23/04/2013Numero Doc.
OACE000110Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X4508C09D4

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
Interno							
00004654.00004654		Toner nero Samsung ML 2160 Rif. Vs. prev. del 12/04/13	PZ	10	46,4600		464,60

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA	€	464,60 €	97,57 €	562,17
Totali		€	464,60 €	97,57 €	562,17

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LOMA s.r.l. 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 15 MAG 2013	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA
---	--

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1449	DATA 07/05/2013	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																																
MLTD101S	TONER SAMSUNG 2160/3400 15K OACE 000110 DEL 23/04/2013	PZ	10	46,4600		464,60	021																																
<table border="1"><tr><td colspan="8">A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>08 MAG. 2013</td><td><i>[Firma]</i></td><td colspan="5"></td></tr></table>								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							08 MAG. 2013	<i>[Firma]</i>					
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																																					
	08 MAG. 2013	<i>[Firma]</i>																																					
TOTALE MERCE 464,60		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA																																			
C.IVA 021	IMPONIBILE 464,60	% IVA 21,00	IMPOSTA 97,57	Iva 21 %																																			

Prot. N. 7697
Del 08 MAG. 2013

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

TOTALE IMPONIBILE 464,60	TOTALE IMPOSTA 97,57	Euro	TOTALE DOCUMENTO 562,17
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. 07/05/2013 09:57	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 07/08/2013
Importo 562,17
Data scadenza
Importo

RIC	N.IVA 1194
DATA DI REGISTR. 29 MAG 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/2A

Data scadenza pagamento

DATA
21 GIU. 2013L'ADDETTO AL RISCONTRO
[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
28/6/13FIRMA
[Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 - GIU 2013FIRMA DEL RESPONSABILE
[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
26-09-2013FIRMA
[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. 23/04/2013	Numero Doc. OACE000110	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI CIG: X4508C09D4								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004654	00004654		Toner nero Samsung ML 2160 Rif. Vs. prev. del 12/04/13	PZ	10	46,4600		464,60
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		€ 464,60	€ 97,57	€ 562,17			
			Totali	€ 464,60	€ 97,57	€ 562,17		

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

9 MAG 2013

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1437

DATA

06/05/2013

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
HPC9733A	TONER LJET HP5500/5550 MAGENTA OACE00115 DEL 26/04/2013	PZ	1	274,0000		274,00	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
	06 MAG. 2013	<i>[Firma]</i>

Prodotto N. **7327**

Del **06 MAG. 2013**

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

TOTALE MERCE	274,00	TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA 021	IMPONIBILE 274,00	% IVA 21,00	IMPOSTA 57,54	Iva 21%	

TOTALE IMPONIBILE	274,00	TOTALE IMPOSTA	57,54	Euro		TOTALE DOCUMENTO	331,54
-------------------	---------------	----------------	--------------	------	--	------------------	---------------

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. 06/05/2013 08:35	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	FIRMA DESTINATARIO

Data scadenza 06/08/2013
 Importo 331,54
 Data scadenza
 Importo

RIC **N.IVA 1164**

DATA DI REGISTR. **27 MAG 2013**

9 MAG 2013

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1437

DATA

06/05/2013

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						
HPC9733A	TONER LJET HP5500/5550 MAGENTA OACE00115 DEL 26/04/2013	PZ	1	274,0000		274,00	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></td><td>06 MAG. 2013</td><td></td></tr></table> ProL N 7327 Del 06 MAG. 2013 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		06 MAG. 2013	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
	06 MAG. 2013												
TOTALE MERCE		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA									
274,00													
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 21 %									
021	274,00	21,00	57,54										

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.

06/05/2013 08:35

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

06/08/2013

Importo

331,54

Data scadenza

Importo

RIC

N.IVA

1164

DATA DI REGISTR.

27 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 - APR. 13**Data scadenza pagamento **06/07/2013**DATA **18 GIU. 2013** L'ADDETTO AL RISCONTRO *Pirella Gey*
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **29/6/13** FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **4 - GIU 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **26-09-2013** FIRMA *[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 Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 26/04/2013	Numero Doc. OACE000115	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X0B08C09E2

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001790	00001790		Toner magenta HP Laserjet 5550	PZ	1	274,0000		274,00

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		€ 274,00	€ 57,54	€ 331,54
		Totali	€ 274,00	€ 57,54	€ 331,54

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

15 MAG 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1481

DATA

09/05/2013

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						
WDBPCK0010BBK	HARD DISK ESTERNO 2,5" 1TB VS.OACE00128	PZ	1	82,6500		82,65	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>09 MAG. 2013</td><td></td></tr></table> Prot. N. <u>13 MAG. 2013</u> 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 ☐ ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	09 MAG. 2013	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	09 MAG. 2013												

TOTALE MERCE

82,65

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA
021

IMPONIBILE

82,65

% IVA
21,00

IMPOSTA

17,36

Iva 21%

TOTALE IMPONIBILE

82,65

TOTALE IMPOSTA

17,36

Euro

TOTALE DOCUMENTO

100,01

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.

09/05/2013 10:00

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

09/08/2013

Importo

100,01

Data scadenza

Importo

RIC	N.IVA 1215
DATA DI REGISTR. 30 MAG 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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO 1-5 MAG 2013	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA
--	--

TRIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1481	DATA 09/05/2013	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	

Bonifico bancario 90 gg. d.f.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE IMPONIBILE 82,65	TOTALE IMPOSTA 17,36	Euro		TOTALE DOCUMENTO 100,01
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. 09/05/2013 10:00	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO	

Data scadenza 09/08/2013
Importo 100,01
Data scadenza
Importo

RIC	N.IVA 1215
DATA DI REGISTR. 30 MAG 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-ART. 13Data scadenza pagamento 09/07/2013DATA
14 GIU. 2013L'ADDETTO AL RISCONTRO
Prestale dy
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 24/6/13 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 - GIU 2013FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
26-09-2013FIRMA [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 Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 03/05/2013	Numero Doc. OACE000128	Pag. 1			
Causale: AS@ Acquisti scorte				Termini di consegna			
Commento:							
Indirizzo Spedizione: SEDE				Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI			
Trasporto a cura del:							
CIG: XE908C09E9							

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00002396		Hard disk da 1Tb WD 2,5" per back-up per Dott. Russo Ciro concordare consegna al n° 099 73 56 207 rif. Vs. prev. 69bis/sm del 03/05/13	PZ	1	82,6500		82,65

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		€ 82,65	€ 17,36	€ 100,01
Totali			€ 82,65	€ 17,36	€ 100,01

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

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

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

15 MAG 2013

RIFERIMENTO

09 MAG. 2013

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1483

DATA

09/05/2013

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.FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO-280	Q					021
	SMONTAGGIO E VERIFICA						
	RIPRISTINO MACCHINA C/RESET						
	CONFIGURAZIONE VAORI						
	TARATURA MACCHINA						
MANODOPERA	VERIFICA GENERALE E COLLAUDO	Q	1	65,0000		65,00	021
	VS.OACE000131						
TOTALE MERCE						65,00	
TOTALE SPESE							
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA				
021	65,00	21,00	13,65				
TOTALE IMPONIBILE						65,00	
TOTALE IMPOSTA						13,65	

Prot. N.

13 MAG. 2013

Dist.

IF

DG

DA

DT

ME

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

09/08/2013

Importo

78,65

Data scadenza

Importo

RIC

N.IVA 1214

DATA DI REGISTR.

30 MAG 2013

LOMA s.r.l. *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					
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		15 MAG 2013					
Conformita'accettazione materiale		Data Firma					
09 MAG. 2013		Firma					
RIFERIMENTO		TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1483	DATA 09/05/2013	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.FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO-280 SMONTAGGIO E VERIFICA RIPRISTINO MACCHINA C/RESET CONFIGURAZIONE VAORI TARATURA MACCHINA VERIFICA GENERALE E COLLAUDO VS.OACE000131	Q					021
MANODOPERA		Q	1	65,0000		65,00	021
TOTALE MERCE 65,00		TOTALE SPESE		Euro		TOTALE DOCUMENTO 78,65	
C.IVA 021	IMPONIBILE 65,00	% IVA 21,00	IMPOSTA 13,65				
TOTALE IMPONIBILE 65,00		TOTALE IMPOSTA 13,65					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite					
PORTO		NUMERO COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME		
TRASPORTO A CURA DEL		DATA E ORA INIZIO TRASP.		FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune - Via - N.)		FIRMA VETTORE		DATA E ORA RITIRO			
Data scadenza Importo Data scadenza Importo		09/08/2013 78,65					
RIC		N.IVA 1214					
DATA DI REGISTR.		30 MAG 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-ART. 13

Data scadenza pagamento

09/07/2013

DATA
14 GIU. 2013

L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
24/6/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 - 6 IU 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
26-09-2013

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 Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 06/05/2013	Numero Doc. OACE000131	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X2A08C0A65

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Develop Ineo 280 c/o Pal. Tecnica ripristino macchina c/reset config. valori taratura macchina verifica e collaudo Rif. Vs. prev 70/sm del 04/05/13	NR	1	65,0000		65,00

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.

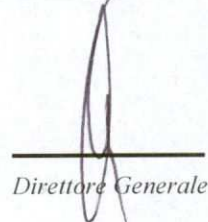
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 65,00	€ 13,65	€ 78,65
		Totali	€ 65,00	€ 13,65	€ 78,65

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

20 MAG 2013

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG.
Fattura di vendita 1520 14/05/2013 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
HPC9731A	TONER HP LJ 5500 CIANO	PZ	2	269,9500		539,90	021
HPC9732A	TONER HP LJ 5550 GIALLO ORIG.	PZ	2	269,9500		539,90	021
HPC9733A	TONER LJET HP5500/5550 MAGENTA	PZ	2	269,9500		539,90	021
OACE000117 DEL 29/04/2013							



Prot. N. 7881
Del 14 MAG. 2013
P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO
UR. AFFARI GEN. P.R./SINISTRI
US. ACQUISITI/CONTRATTI
UC. CONTABILITA'/BILANCIO
UI. INFORMATICA
UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT. TECNICO
ULPT. PRODOTTI TRAFFICO
URG. RAGIONERIA/ECONOMATO
STQ. STAFF QUALITA'

TOTALE MERCE 1.619,70 TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
021	1.619,70	21,00	340,14	Iva 21%

TOTALE IMPONIBILE 1.619,70 TOTALE IMPOSTA 340,14 Euro TOTALE DOCUMENTO 1.959,84

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 14/05/2013 08:25 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

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

Data scadenza 14/08/2013
Importo 1.959,84
Data scadenza
Importo

RIC N.IVA 1228
DATA DI REGISTR. 4 GIU 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

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
29/04/2013Numero Doc.
OACE000117Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

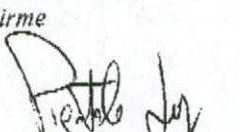
CIG: XC808C09D7

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
00001788	00001788	Toner Ciano HP Laserjet 5550	PZ	2	269,9500		539,90
00001789	00001789	Toner giallo HP Laserjet 5550	PZ	2	269,9500		539,90
00001790	00001790	Toner magenta HP Laserjet 5550	PZ	2	269,9500		539,90
		rif. Vs. prev del 23/04/13					

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.619,70	€ 340,14	€ 1.959,84
Totali			€ 1.619,70	€ 340,14	€ 1.959,84

Firme


 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 20 MAG 2013
--	---

REFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1520	DATA 14/05/2013	N. PAG. 1			
BANCA D'APPROGGIO IBAN IT230881715800004000005185 BIC: ICRAITRMPO	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733		RIVENDITORE UFFICIALE AZIEAREA				
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE DATA CONTEGGIO					
CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
HPC9731A	TONER HP LJ 5500 CIANO	PZ	2	269,9500		539,90	021
HPC9732A	TONER HP LJ 5550 GIALLO ORIG.	PZ	2	269,9500		539,90	021
HPC9733A	TONER LJET HP5500/5550 MAGENTA OACE000117 DEL 29/04/2013	PZ	2	269,9500		539,90	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 14 MAG. 2013							
TOTALE MERCE 1.619,70		TOTALE SPESE		% SCONTO CASSA		Prot. N. 14 MAG. 2013	
C.I.V.A. 021	IMPONIBILE 1.619,70	% IVA 21,00	IMPOSTA 340,14	Iva 21 %		Del P. PRESIDENTE DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO UE ESERCIZIO MOVIMENTO URG AFFARI GEN. U.P./SINISTRI US ACQUISTI / CONTRATTI US CONTABILITA' / BILANCIO US INFORMATICA UP PERSONALE / RETRIBUZIONI UT TECNICO UPT PRODOTTI TRAFFICO URG RAGIONERIA / ECONOMATO STO STAFF QUALITA'	
TOTALE IMPONIBILE 1.619,70		TOTALE IMPOSTA 340,14		Euro		TOTALE DOCUMENTO 1.959,84	
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. 14/05/2013 08:25	FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO			
VETTORE: DITTA/RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)		FIRMA VETTORE		DATA E ORA RICEVUTO			

Data scadenza 14/08/2013
Importo 1.959,84
Data scadenza
Importo

RIC	N.IVA 1228
DATA DI REGISTR. 4 GIU 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. del

Data scadenza pagamento

DATA
01 LUG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/07/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 GIU 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
26-09-2013

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. 29/04/2013	Numero Doc. OACE000117	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

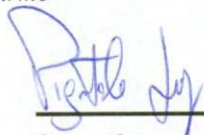
CIG: XC808C09D7

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001788	00001788		Toner Ciano HP Laserjet 5550	PZ	2	269,9500		539,90
00001789	00001789		Toner giallo HP Laserjet 5550	PZ	2	269,9500		539,90
0001790	00001790		Toner magenta HP Laserjet 5550	PZ	2	269,9500		539,90
			rif. Vs. prev del 23/04/13					

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		€ 1.619,70	€ 340,14	€ 1.959,84
			Totale	€ 1.619,70	€ 340,14
				€ 340,14	€ 1.959,84

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

20 MAG 2013

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG.
Fattura di vendita 1521 14/05/2013 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
DROKI350	TAMBURO OKI 3500/350 BLACK	PZ	2	36,0400		72,08	021
DROKIC350CY	TAMBURO OKI 3520/C350/360 CYANO	PZ	2	36,0400		72,08	021
DROKIC350M	TAMBURO OKI 3520/C350/360MAGENTA 15K	PZ	2	36,0400		72,08	021
DROKIC350Y	TAMBURO OKI C3520/MC350 15Kgiallo	PZ	2	36,0400		72,08	021

OACE000124 DEL 02/05/2013

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
--------------------------------------	------	-------

TOTALE MERCE 288,32 TOTALE SPESE % e SCONTO MASSA 14 MAG. 2013

C.IVA 021	IMPONIBILE 288,32	% IVA 21,00	IMPOSTA 60,55	Iva 21%
--------------	----------------------	----------------	------------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 288,32 TOTALE IMPOSTA 60,55 Euro TOTALE DOCUMENTO 348,87

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. 14/05/2013 08:28 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

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

Data scadenza 14/08/2013
Importo 348,87
Data scadenza
Importo

RIC N.IVA 1227
DATA DI REGISTR. 4 GIU 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.
02/05/2013Numero Doc.
OACE000124Pag.
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X0008C09DC

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
00002579 00002579		Tamburo nero OKI C3530MFP	PZ	2	36,0400		72,08
00002578 00002578		Tamburo ciano OKI C3530MFP	PZ	2	36,0400		72,08
00002576 00002576		Tamburo giallo OKI C3530MFP	PZ	2	36,0400		72,08
00002577 00002577		Tamburo magenta OKI C3530MFP	PZ	2	36,0400		72,08
		Rif. Vs. prev. del 23/04/13					

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	€	288,32 €	60,55 €	348,87
Totali		€	288,32 €	60,55 €	348,87

Firme

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 20 MAG 2013
--	---

REFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1521	DATA 14/05/2013	N. PAG 1			
BANCA D'APPROVIGGIO 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
DROK1350	TAMBURO OKI 3500/350 BLACK	PZ	2	36,0400		72,08	021
DROK1350CY	TAMBURO OKI 3520/C350/360 CYANO	PZ	2	36,0400		72,08	021
DROK1350M	TAMBURO OKI 3520/C350/360 MAGENTA 15K	PZ	2	36,0400		72,08	021
DROK1350Y	TAMBURO OKI C3520/MC350 15Kgiallo	PZ	2	36,0400		72,08	021
OACE000124 DEL 02/05/2013							
A MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)							
Totale merce: 288,32							
Totale spese: 60,55							
Iva 21%							
Totale imponibile: 288,32							
Totale imposta: 60,55							
Totale documento: 348,87							
Euro							
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI							
CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite							
PORTO PORTO FRANCO							
TRASPORTO A CURA DEL Mittente							
VETTORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)							
Data scadenza: 14/08/2013							
Importo: 348,87							
Data scadenza: 4 GIU 2013							
Importo							

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 _____

DATA
01 LUG. 2013L'ADDETTO AL RISCONTRO
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/07/13 FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 14 GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 26-09-2013 FIRMA *[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. 02/05/2013	Numero Doc. OACE000124	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X0008C09DC

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002579	00002579		Tamburo nero OKI C3530MFP	PZ	2	36,0400		72,08
00002578	00002578		Tamburo ciano OKI C3530MFP	PZ	2	36,0400		72,08
00002576	00002576		Tamburo giallo OKI C3530MFP	PZ	2	36,0400		72,08
00002577	00002577		Tamburo magenta OKI C3530MFP	PZ	2	36,0400		72,08
			Rif. Vs. prev. del 23/04/13					

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		€ 288,32	€ 60,55	€ 348,87
			Totali	€ 288,32	€ 348,87

Firme



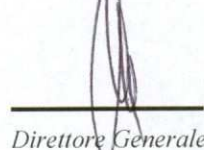
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

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

Prot. N. **88/h**
29 MAG. 2013

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI
☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO
☐ UI INFORMATICA
☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐ UT TECNICO
☐ UPT PRODOTTO/TRAFFICO
☐ UIRG RAGIONERIA/ECONOMATO
☐ STQ STAFF QUALITA'

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

3 GIU 2013

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1638

DATA

24/05/2013

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						
HPCB540A	TONER HP LJ P1215 black	PZ	1	55,9200		55,92	021						
HPCB541A	TONER HP LJ P1215 CYANO	PZ	2	51,2000		102,40	021						
HPCB542A	TONER HP LJ P1215 GIALLO	PZ	2	51,2000		102,40	021						
HPCB543A	TONER HP LJ P1215 MAGENTA	PZ	2	51,2000		102,40	021						
OACE000123 DEL 02/05/2013													
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</td><td>29 MAG. 2013</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico	29 MAG. 2013	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico	29 MAG. 2013												

TOTALE MERCE

363,12

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA 021	IMPONIBILE 363,12	% IVA 21,00	IMPOSTA 76,26	Iva 21 %
-----------	-------------------	-------------	---------------	----------

TOTALE IMPONIBILE

363,12

TOTALE IMPOSTA

76,26

Euro

TOTALE DOCUMENTO

439,38

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.

24/05/2013 08:48

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA FINO

Data scadenza

24/08/2013

Importo

439,38

Data scadenza

Importo

RIC

N.IVA

1343

DATA DI REGISTR.

13 GIU 2013

881

DE
 1. NOME
 2. COGNOME
 3. DATA DI NASCITA
 4. LUOGO DI NASCITA
 5. DATA DI ARRIVO
 6. LUOGO DI ARRIVO
 7. DATA DI PARTENZA
 8. LUOGO DI PARTENZA
 9. DATA DI RITORNO
 10. LUOGO DI RITORNO
 11. DATA DI USCITA
 12. LUOGO DI USCITA
 13. DATA DI ARRIVO
 14. LUOGO DI ARRIVO
 15. DATA DI PARTENZA
 16. LUOGO DI PARTENZA
 17. DATA DI RITORNO
 18. LUOGO DI RITORNO
 19. DATA DI USCITA
 20. LUOGO DI USCITA

2 5 14 2013

AMAT 2.5.3 - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, associazione e presa in carico del materiale (OG 20 del 2006)		
Descrizione materiale	Data	Firma
30 MAR 2013		

RIC	INIVA
DATA DI REGISTRAZIONE 17 5 14 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

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
02/05/2013Numero Doc.
OACE000123Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD308C09DD

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00002636 00002636		Toner nero HP CP 1515/1312	PZ	1	55,9200		55,92
00002637 00002637		Toner Cyano HP CP 1515/1312	PZ	2	51,2000		102,40
00002639 00002639		Toner magenta HP CP 1515/1312	PZ	2	51,2000		102,40
00002638 00002638		Toner giallo HP CP 1515/1312	PZ	2	51,2000		102,40
		Rif. Vs. prev del 23/04/13					

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.

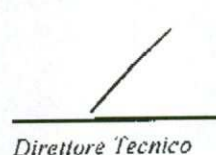
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA	€	363,12 €	76,26 €	439,38

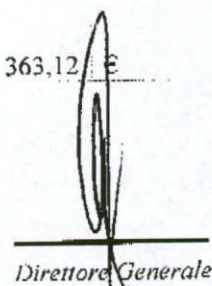
Totali	€	363,12 €	76,26 €	439,38
---------------	---	----------	---------	--------

Firme


 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

Prot. N. **29 MAG. 2013**

Del ☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
☐ ACQUISTI / CONTRATTI
☐ CONTABILITÀ / BILANCIO
☐ INFORMATICA
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐ TECNICO
☐ PRODOTTI TRAFFICO
☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
☐ STAFF QUALITÀ

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

3 GIU 2013

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITÀ

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita N. DOCUMENTO 1638 DATA 24/05/2013 N. PAG. 1

BANCA D'APPOGGIO
IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRATRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

PAGAMENTO
Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE
AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HPCB540A	TONER HP LJ P1215 black	PZ	1	55,9200		55,92	021
HPCB541A	TONER HP LJ P1215 CYANO	PZ	2	51,2000		102,40	021
HPCB542A	TONER HP LJ P1215 GIALLO	PZ	2	51,2000		102,40	021
HPCB543A	TONER HP LJ P1215 MAGENTA	PZ	2	51,2000		102,40	021
	OACE000123 DEL 02/05/2013						

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 **29 MAG. 2013** Firma

TOTALE MERCE **363,12** TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

C.IVA 021	IMPONIBILE 363,12	% IVA 21,00	IMPOSTA 76,26	Iva 21%
-----------	-------------------	-------------	---------------	---------

TOTALE IMPONIBILE **363,12** TOTALE IMPOSTA **76,26** Euro TOTALE DOCUMENTO **439,38**

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 **24/05/2013 08:48** FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

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

Data scadenza **24/08/2013**
Importo **439,38**
Data scadenza
Importo

RIC N.IVA **1343**
DATA DI REGISTR. **13 GIU 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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09-10-2012
Data scadenza pagamento 24/07/2013DATA 01 LUG. 2013
L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 05/07/13
FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 GIU 2013
FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 26-09-2013
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 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 02/05/2013	Numero Doc. OACE000123	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD308C09DD

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002636	00002636		Toner nero HP CP 1515/1312	PZ	1	55,9200		55,92
00002637	00002637		Toner Cyano HP CP 1515/1312	PZ	2	51,2000		102,40
00002639	00002639		Toner magenta HP CP 1515/1312	PZ	2	51,2000		102,40
00002638	00002638		Toner giallo HP CP 1515/1312	PZ	2	51,2000		102,40
			Rif. Vs. prev del 23/04/13					

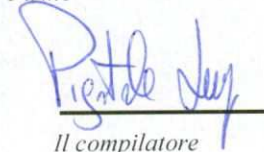
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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.

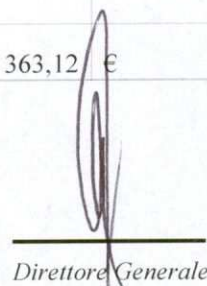
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 363,12	€ 76,26	€ 439,38
			Totali	€ 363,12	€ 76,26 € 439,38

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE