



7599/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1394

LOMA UFFICIO S&C

BOAR-UM.A'E S&P&NA

**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	1.394	29/10/2013			€ 3.761,77

**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: tremilasettecentosessantuno,77

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Toner-UNITA'ESTERNA BACKUP

PAGAMENTO FATTURE N.

1839 CIG X0D08C0A6C, 1961 CIG X9A0A54C61, 2059 CIG
X7308C0A76

IMPORTO LORDO	€	3.761,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.761,77



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.761,77	
	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. 0960102500124 DEL 8.11.13 CRO: 13477091001
DATA ORDINE 8.11.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
FILIALE DI TARANTO TA
BENEFICIARIO: C/C 4000005185
LOMA UFFICIO SRL DI MASTRONUZZI NICOLA

VALUTA: 12.11.13
IMPORTO 3.761.77 COMMISSIONI
(PARTE A LIRE 7.283.802
NOTE: FATT 1839 CIG X0D08C0A6C
MANDATO NUM. 1394

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**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	1.394	29/10/2013			€ 3.761,77

**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: tremilasettecentosessantuno,77

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Toner-UNITA'ESTERNA BACKUP

PAGAMENTO FATTURE N.

1839 CIG X0D08C0A6C, 1961 CIG X9A0A54C61, 2059 CIG
X7308C0A76

IMPORTO LORDO	€	3.761,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.761,77

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.761,77	
	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

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

11 GIU 2013

Pres. N. 9496
10 GIU. 2013

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

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 1839
DATA 06/06/2013
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

DATA CONTEGGIO

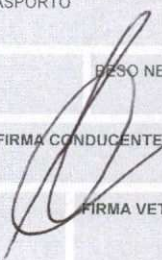
AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HPCE253A	TONER HP CP3525DN magenta SALDO MERCE OACE000154 DEL 24/05/2013 CIG X0D08C0A6C	PZ	1	188.0000		188,00	021

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10 MAG. 2013	

TOTALE MERCE		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
188,00					
C.IVA 021	IMPONIBILE 188,00	% IVA 21,00	IMPOSTA 39,48	Iva 21%	

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	Euro		TOTALE DOCUMENTO
188,00	39,48			227,48

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	06/06/2013 18:37				
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO		

Data scadenza 06/09/2013
Importo 227,48
Data scadenza
Importo

RIC N.IVA 1481
DATA DI REGISTR. 01 LUG 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

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

9696
10 GIU. 2013
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN./P./SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITA' / BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONI
TECNICO
PRODOTTI TRAFFICO
RAGIONERIA / ECONOMATO
STAFF QUALITA'

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

11 GIU 2013

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
A.C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG
Fattura di vendita 1839 06/06/2013 1

BANCA D'APPOGGIO
IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

PAGAMENTO
Bonifico bancario 90 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE
AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA																																								
HPCE253A	TONER HP CP3525DN magenta SALDO MERCE OACE000154 DEL 24/05/2013 CIG X0D08C0A6C	PZ	1	188,0000		188,00	021																																								
<table border="1"><tr><td colspan="8">AMAT 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 colspan="6">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td colspan="6">Firma</td></tr><tr><td></td><td>10 MAG. 2013</td><td colspan="6"></td></tr></table>								AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI								Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)								Conformità accettazione materiale	Data	Firma						Presa in carico materiale conforme	Data	Firma							10 MAG. 2013						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																																															
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																															
Conformità accettazione materiale	Data	Firma																																													
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma																																													
	10 MAG. 2013																																														

TOTALE MERCE 188,00 TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

C.IVA 021	IMPONIBILE 188,00	% IVA 21,00	IMPOSTA 39,48	Iva 21%
-----------	-------------------	-------------	---------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 188,00 TOTALE IMPOSTA 39,48 Euro TOTALE DOCUMENTO 227,48

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. 06/06/2013 18:37 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.) FIRMA VETTORE DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 06/09/2013
Importo 227,48
Data scadenza
Importo

RIC N.IVA 1481
DATA DI REGISTR. 01 LUG 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 2/A**Data scadenza pagamento
06/08/2013DATA **01 AGO. 2013** L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **28/07/13** 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 **30-10-2013** 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. 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	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento	Cat.					
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
0003287	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.

preludata dal fornitore (copie commissioni ecc), non è operante nel commercio elettronico.					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 1.128,00	€ 236,88	€ 1.364,88

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

25 GIU 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1961

DATA

17/06/2013

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																																	
A162WY1		VASC. REC. TONER KONICA C220 OACE000197 DEL 13/06/2013	PZ	1	21,9000		21,90	021																																	
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>17 GIU. 2013</td><td></td></tr></table>		Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	17 GIU. 2013				Procl. N. 9956 Del 17 GIU. 2013 <table><tr><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>AFFARI GEN./P.R./SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>PRODOTTI/TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAGIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>STAFF QUALITA'</td><td>☐</td></tr></table>				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																																							
Presa in carico materiale conforme	17 GIU. 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'	☐																																								
TOTALE MERCE		TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA																																						
21,90																																									
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 21%																																					
021	21,90	21,00	4,60																																						

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.

17/06/2013 08:31

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

17/09/2013

Importo

26,50

Data scadenza

Importo



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 Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
13/06/2013Numero Doc.
OACE000197Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X9A0A54C61

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Riferimento Interno	Cod Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00004815	00004815		Vaschetta recupero toner Ineo 280P rif. Vs. prev. 85/rg del 11/05/13 C/o Ineo Palazzina Tecnica	PZ	1	21,9000		21,90

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.

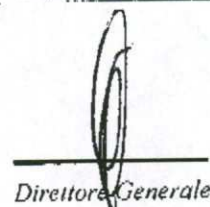
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUTA ORDINARIA		€ 21,90	€ 4,60	€ 26,50
Totali			€ 21,90	€ 4,60	€ 26,50

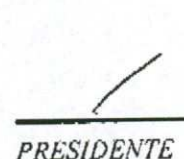
Firme


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 25 GIU 2013	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO (TA)
---	--

RIFERIMENTO		TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1961	DATA 17/06/2013	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 A162WY1	DESCRIZIONE ARTICOLO VASC. REC. TONER KONICA C220 OACE000197 DEL 13/06/2013	U.M. PZ	QUANTITA' 1	PREZZO 21,9000	%SCONTO	IMPORTO 21,90	C.IVA 021																																																				
<table><tr><td colspan="2">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="2">Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformita'accettazione materiale</td><td>Data 17 GIU. 2013</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Firma</td></tr></table>		AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		Conformita'accettazione materiale	Data 17 GIU. 2013	Presa in carico materiale conforme	Firma	<table><tr><td>Profilo</td><td>17 GIU. 2013</td></tr><tr><td>Del</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>10</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>11</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>12</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>13</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>14</td><td>AFFARI GEN./P.R./SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>15</td><td>ACQUISTI/CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>16</td><td>CONTABILITA'/BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>17</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>18</td><td>PERSONALE/RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>19</td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>20</td><td>ESERCIZIO TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>21</td><td>ORG. RAGIONERIA/ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>22</td><td>STAFF QUALITA'</td><td>☐</td></tr></table>				Profilo	17 GIU. 2013	Del		2	PRESIDENTE	☐	10	DIRETTORE GENERALE	☐	11	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	12	DIRETTORE TECNICO	☐	13	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	14	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐	15	ACQUISTI/CONTRATTI	☐	16	CONTABILITA'/BILANCIO	☐	17	INFORMATICA	☐	18	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐	19	TECNICO	☐	20	ESERCIZIO TRAFFICO	☐	21	ORG. RAGIONERIA/ECONOMATO	☐	22	STAFF QUALITA'	☐
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																																																											
Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																																											
Conformita'accettazione materiale	Data 17 GIU. 2013																																																										
Presa in carico materiale conforme	Firma																																																										
Profilo	17 GIU. 2013																																																										
Del																																																											
2	PRESIDENTE	☐																																																									
10	DIRETTORE GENERALE	☐																																																									
11	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐																																																									
12	DIRETTORE TECNICO	☐																																																									
13	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐																																																									
14	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐																																																									
15	ACQUISTI/CONTRATTI	☐																																																									
16	CONTABILITA'/BILANCIO	☐																																																									
17	INFORMATICA	☐																																																									
18	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐																																																									
19	TECNICO	☐																																																									
20	ESERCIZIO TRAFFICO	☐																																																									
21	ORG. RAGIONERIA/ECONOMATO	☐																																																									
22	STAFF QUALITA'	☐																																																									
TOTALE MERCE 21,90		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA																																																							
C.IVA 021	IMPONIBILE 21,90	% IVA 21,00	IMPOSTA 4,60	Iva 21 %																																																							
TOTALE IMPONIBILE 21,90		TOTALE IMPOSTA 4,60		Euro TOTALE DOCUMENTO 26,50																																																							

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. 17/06/2013 08:31	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	FIRMA DESTINATARIO
			DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 17/09/2013
Importo 26,50
Data scadenza
Importo

RIC N.IVA 1537
DATA DI REGISTR. 12 LUG 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 - APR. 13

Data scadenza pagamento 17/08/2013

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 AGO. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

21/08/13

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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:

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

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. 13/06/2013	Numero Doc. OACE000197	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: X9A0A54C61								
Cod Articolo		Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento	Cat.						
00004815	00004815		Vaschetta recupero toner Ineo 280P rif. Vs. prev. 85/rg del 11/05/13 C/o Ineo Palazzina Tecnica	PZ	1	21,9000		21,90
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. 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		€ 21,90	€ 4,60	€ 26,50			
Totali			€ 21,90	€ 4,60	€ 26,50			

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

27 GIU 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2059

DATA

25/06/2013

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						
T5800	NAS TERASTATION 5800 32TB OACE000178 DEL 05/06/2013	PZ	1	2.899,0000		2.899,00	021						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>25 GIU. 2013</td><td></td></tr></table> Prot. IN Del 25 GIU. 2013 PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	25 GIU. 2013	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	25 GIU. 2013												

Prot. N. 10589
 Del 25 GIU. 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' ☐

TOTALE MERCE	2.899,00	TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA	021	IMPONIBILE	2.899,00	% IVA	21,00
		IMPOSTA	608,79	IVA 21%	

TOTALE IMPONIBILE	2.899,00	TOTALE IMPOSTA	608,79	Euro	TOTALE DOCUMENTO	3.507,79
-------------------	----------	----------------	--------	------	------------------	----------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
		Vendite	
PORTO	NUMERO COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO
PORTO FRANCO	1		
TRASPORTO A CURA DEL	DATA E ORA INIZIO TRASP.	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
Mittente	25/06/2013 08:57		
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 25/09/2013
 Importo 3.507,79
 Data scadenza
 Importo

RIC N.IVA 1659
 DATA DI REGISTR. 18 LUG 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 Gara 11/2013
Prov. Aut. Delib. CDA 63/2009

Data Doc.
05/06/2013

Numero Doc.
OACE000178

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte
Commento:

Termini di consegna

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

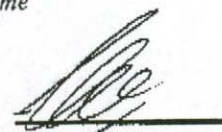
CIG: X7308C0A76

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0025			Acquisto/assistenza Unità NAS Buffalo Tera Station 5800		1	2.899,0000		2.899,00

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUTA ORDINARIA		€ 2.899,00	€ 608,79	€ 3.507,79
Totali			€ 2.899,00	€ 608,79	€ 3.507,79

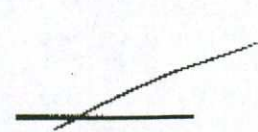
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Prot. 9/19 /UATaranto, li 07 GIU. 2013

Spett.le
Loma ufficio
Via Marche, 66 - 74100 Taranto
Fax 099 7351522

Oggetto: PROCEDURA 2/B N° 11/2013 – AC PER LA FORNITURA DI UNA UNITA' NAS "BUFFALO" TERA STATION 5800 E RELATIVI SOFTWARE A CORREDO – Aggiudicazione.

Con la presente si comunica che la procedura negoziata in oggetto è stata aggiudicata alla vostra società al prezzo complessivo offerto di € 2.899,00 + IVA. In conseguenza si trasmette l'ordinativo n. OACE000178 del 05/06/2013, al fine di dare corso alla fornitura dell'Unità NAS "Buffalo" Tera Station 5800 e relativi software a corredo.

Nel rispetto delle condizioni di gara si ricorda che:

- la fornitura dei beni e servizi aggiudicati dovrà concludersi entro 10 gg lavorativi dalla ricezione della presente;
- al fine di regolarizzare il rapporto contrattuale la presente nota ci dovrà essere restituita, anche a mezzo fax, debitamente sottoscritta per accettazione entro il termine indicato al precedente punto.

Si segnala, inoltre che il pagamento di tale fornitura potrà avvenire unicamente in presenza di DURC regolare per la vs. società.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Spazio riservato all'aggiudicatario (da compilare, sottoscrivere e restituire a mezzo fax nel termine previsto)

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante

Data

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

27 GIU 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2059

DATA

25/06/2013

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																																
T5800	NAS TERASTATION 5800 32TB OACE000178 DEL 05/06/2013	PZ	1	2.899,0000		2.899,00	021																																
<table><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 colspan="6">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>25^{Date} GIU. 2013</td><td colspan="6">[Firma]</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						Presa in carico materiale conforme	25 ^{Date} GIU. 2013	[Firma]					
A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																																							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																					
Presa in carico materiale conforme	25 ^{Date} GIU. 2013	[Firma]																																					
<table><tr><td>Prot. N.</td><td>10533</td></tr><tr><td>Del</td><td>25 GIU. 2013</td></tr><tr><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>AFFARI GEN./P.R./SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr></table>								Prot. N.	10533	Del	25 GIU. 2013	PRESIDENTE	☐	DIRETTORE GENERALE	☐	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	DIRETTORE TECNICO	☐	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐	ACQUISTI / CONTRATTI	☐	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	INFORMATICA	☐										
Prot. N.	10533																																						
Del	25 GIU. 2013																																						
PRESIDENTE	☐																																						
DIRETTORE GENERALE	☐																																						
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐																																						
DIRETTORE TECNICO	☐																																						
ESERCIZIO MOVIMENTO	☐																																						
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐																																						
ACQUISTI / CONTRATTI	☐																																						
CONTABILITA' / BILANCIO	☐																																						
INFORMATICA	☐																																						

TOTALE MERCE

2.899,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA

021

IMPONIBILE

2.899,00

% IVA

21,00

IMPOSTA

608,79

Iva 21%

TOTALE IMPONIBILE

2.899,00

TOTALE IMPOSTA

608,79

Euro

TOTALE DOCUMENTO

3.507,79

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.

25/06/2013 08:57

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

25/09/2013

Importo

3.507,79

Data scadenza

Importo

RIC

N.IVA

1659

DATA DI REGISTR.

18 LUG 2013

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 - GARA 01/2013

Data scadenza pagamento

25/08/2013

DATA
01 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

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
30-10-2013

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 Gara 11/2013 Prov. Aut. Delib. CDA 63/2009	Data Doc. 05/06/2013	Numero Doc. OACE000178	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Trasporto a cura del:

CIG: X7308C0A76

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0025			Acquisto/assistenza Unità NAS Buffalo Tera Station 5800		1	2.899,0000		2.899,00

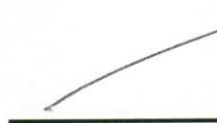
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

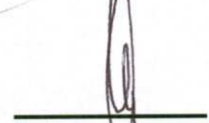
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 2.899,00	€ 608,79	€ 3.507,79
Totali			€ 2.899,00	€ 608,79	€ 3.507,79

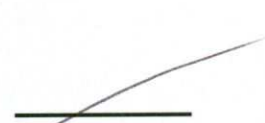
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE