



7598/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1393

MICROCENTER SRL

MANI. MACCH. VFF-

Colie FORNADICHO

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.393	29/10/2013			€ 3.412,37

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

MICROCENTER S.R.L.
 VIA LUCANIA,182
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02663510739
 CC 03.18;23.591

DICONSI EURO: tremilaquattrocentododici,37

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.MACCHINE UFFICIO/COPIE FOTOST.

PAGAMENTO FATTURE N.

000959, 001081 CIG XEB08C0A73, 001139, 122344; XC60A54C79

↓
 X040B5846F

↓
 XC20A54C60

IMPORTO LORDO	€	3.412,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.412,37



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	3.412,37	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
ART.24 ST-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. 0960102500121 DEL 8.11.13 CRO: 13198735809
DATA ORDINE 8.11.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
TARANTO
BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TARANTO TA
FILIALE DI TARANTO N°2
BENEFICIARIO: C/C 8000000564
MICROCENTER SRL
VALUTA: 12.11.13
IMPORTO 3.412,37 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 6.607.270
NOTE: FATT 959 CIG X040B5846F FATT 1081 CIG XEB08COA73 0)
MANDATO NUM. 1393
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	1.393	29/10/2013			€ 3.412,37

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

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA,182

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02663510739

CC 03.18;23.591

DICONSI EURO: tremilaquattrocentododici,37

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.MACCHINE UFFICIO/COPIE FOTOST.

PAGAMENTO FATTURE N.

000959, 001081 CIG XEB08C0A73, 001139, 1223 ~~44~~:XC60A54079~~X040B5846F~~~~XC20A54060~~

IMPORTO LORDO	€	3.412,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.412,37

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.412,37	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST-63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Indirizzo di consegna

28 MAG 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	000959	23/05/13	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
BC BONIFICO BANCARIO						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

LETTURA CONTATORE ANNUALE
N. 1.975.500
(Lettura precedente n. 1.559.236)
COPIE ESEGUITE N. 416.264
ECCEDEZZA COPIE
(oltre 180.000 annuali)

236.264,0

0,01

2.362,64 21

Prot. N. 8662
27 MAG. 2013

Del

P PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐

UB INFORMATICA ☐

UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

STG STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 13.19
DATA DI REGISTR. 12 GIU 2013

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	2.362,64	21	496,15				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (S.E. & O.)
2.362,64				2.362,64		496,15	2.858,79
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente							
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente o di un suo incaricato	

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MICROCENTER s.r.l.



Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

Indirizzo di consegna

28 MAG 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	000959	23/05/13	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs. Banca				
BC	BONIFICO BANCARIO				
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti
	Importo C.I.				

LETTURA CONTATORE ANNUALE
N. 1.975.500
(Lettura precedente n. 1.559.236)
COPIE ESEGUITE N. 416.264
ECCEDENZA COPIE
(oltre 180.000 annuali)

236.264,0 0,01 2.362,64 21

Prot. N. 8662

Del 27 MAG 2013

Del

P PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

DAG AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐

DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

DC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

DI INFORMATICA ☐

JP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

ET TECNICO ☐

DEPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

ut RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC. N.IVA 1319

DATA DI REGISTR. 12 GIU 2013

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	2.362,64	21	496,15				
Totale merce		Bolli		Spese trasporto		Totale imponibile	
2.362,64				2.362,64		496,15	
Totale documento (S.E. & O.)							
2.858,79							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente							
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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. *bi-26 SA.2.* del _____

Data scadenza pagamento

DATA *19 GIU 2013* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *19 GIU. 2013* 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 *30-10-2013* 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:

MICROCENTER s.r.l.



Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori

Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO

Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

Indirizzo di consegna

11 LUG 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	001223	28/06/13	001	
Codice cliente	Ns. Banca				Ordine	
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
BC BONIFICO BANCARIO						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
	MOUSE OTTICO USB		5,0	7,50		37,50 21

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
	09 LUG. 2013	

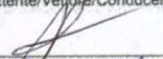
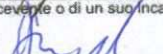
Prot. N

09 LUG. 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' ☐

P 1781

25.07.2013

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.:	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	37,50	21	7,88				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
37,50				37,50		7,88	
							Totale documento (S.E. & O.)
							45,38
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
Vendita	visibile			0005	Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente				
Mittente	28/06/13 11:36						
ANNOTAZIONI					Firma del Ricevente o di un suo incaricato		
							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna

11 LUG 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	001223	28/06/13	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
BC BONIFICO BANCARIO						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
	MOUSE OTTICO USB		5,0	7,50		37,50 21

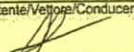
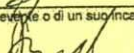
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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	09 LUG. 2013	

Prot. N. 11197
09 LUG. 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	☐
UE	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta
21	37,50	21	7,88				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (S.E. & O.)
37,50				37,50		7,88	45,38
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni			Colli	Peso	Porto	
Vendita	visibile				0005	Franco	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente/Vettore/Conducente		
Mittente		28/06/13 11:36					
ANNOTAZIONI					Firma del Ricevente o di suo incaricato		
							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo al pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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 09-01-13

Data scadenza pagamento

DATA
01 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/07/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
31 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	MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 27/06/2013	Numero Doc. OACE000223	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC60A54C79

Cod Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00002667	00002667	Mouse ottico USB rif. Vs. prev 46/E/13 del 27/06/13 N.B. consegnare c/urgenza Dott. Russo Ciro	PZ	5	7,5000		37,50

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		€ 37,50	€ 7,88	€ 45,38
	Totali	€	37,50	€ 7,88	€ 45,38

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Indirizzo di consegna

11 GIU 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina		
	Euro	Fattura	001081	07/06/13	001		
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine					
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564						
Pagamento	Vs Banca						
011 RD 60 GIORNI							
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000150 DEL 21/05/2013
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO
SULLA FOTOCOP. DEVELOP INEO +31P,
IN USO C/O L'UFF. ACQUISTI, CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
SOSTITUZIONE VERTICAL TRANSFER PAPER
MANUTENZIONE E REVISIONE GENERALE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0

300,00

300,00 21

Prot. N

10 GIU. 2013

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
UR ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UR INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	10 MAG. 2013	

RIC N.IVA 1480
DATA DI REGISTR. 01 LUG 2013

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	300,00	21	63,00				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
300,00				300,00		63,00	
				Totale documento (S.E. & O.)			
				363,00			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente							
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente o di un suo incaricato	

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MICROCENTER S.R.L.

VIA IUCANIA, 182

74100 TARANTO TA

Fax: 0997720189

P.I. 02663510739

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
21/05/2013Numero Doc.
OACE000150Pag.
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: XEB08C0A73

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Interno	Cod. Riferimento	Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
0001				Manutenzione Macchine d'ufficio da effettu. su stampante Develop Ineo 31+ c/o U. Acquisti smont/verif, sost vertical transfer paper manut/revis generale manodopera collaudo rif. Vs. prev. 35/E/13 del 14/05/2013	NR	1	300,0000		300,00

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		€ 300,00	€ 63,00	€ 363,00
Totali			€ 300,00	€ 63,00	€ 363,00

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna

11 GIU 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	001081	07/06/13	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs Banca				
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000150 DEL 21/05/2013
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO
SULLA FOTOCOP. DEVELOP INEO +31P,
IN USO C/O L'UFF. ACQUISTI, CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
SOSTITUZIONE VERTICAL TRANSFER PAPER
MANUTENZIONE E REVISIONE GENERALE
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0 300,00 300,00 21

Prot. N

11 GIU. 2013

- Del
- P PRESIDENTE ☐
 - DE DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT DIRETTORE TECNICO ☐
 - LE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - LM AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
 - LA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - LC CONSULENZA / BILANCIO ☐
 - LE INFORMATICA ☐
 - LP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - UT TECNICO ☐
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - STQ STAFF QUALITA ☐

A MAT 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	

RIC. N.IVA 1480
DATA DI REGISTR. 01 LUG 2013

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	
21	300,00	21	63,00					
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta		Totale documento (S.E. & D.)
300,00				300,00		63,00		363,00
Scadenza Rate e relativo importo								
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso		Porto	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Mittente								
ANNOTAZIONI								
Firma del Ricevente o di un suo incaricato								

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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

 DATA 01 AGO. 2013
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 01/08/13
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 30 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		MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739	
--	--	---	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 21/05/2013	Numero Doc. OACE000150	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XEB08C0A73

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su stampante Develop Ineo 31+ c/o U. Acquisti smont/verif, sost vertical transfer paper manut/revis generale manodopera collaudo rif. Vs. prev. 35/E/13 del 14/05/2013	NR	1	300,0000		300,00

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		€ 300,00	€ 63,00	€ 363,00
		Totali	€ 300,00	€ 63,00	€ 363,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Indirizzo di consegna

25 GIU 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	001139	15/06/13	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
011 RD 60 GIORNI						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

NUMERO DOC. OACE000194 DEL 13/06/2013
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO
SULLA STAMP. HP LJ 5550DN CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
RIPRISTINO FUNZIONAMENTO
SWITCH CONTATTO SCHEDA DI ALIM.
PULIZIA E TARATURA CALIBRAZIONE COLORI
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0

120,00

120,00 21

Prot. N

17 GIU. 2013

Del

P

DS

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

UPT

URG

STQ

RIC	N.IVA 1534
DATA DI REGISTR.	11 LUG 2013

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
21	120,00	21	25,20				
Totale merce				Totale imponibile		Totale imposta	
120,00				120,00		25,20	
						Totale documento (S.E. & O.)	
						145,20	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
						Porto	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Mittente							
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente o di un suo incaricato	

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA, 182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine

Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09

Data Doc.
13/06/2013

Numero Doc.
OACE000194

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC20A54C60

Cod Articolo

Cod. Riferimento
Interno

Id
Cat.

Descrizione

U.M.

Quantità

Valore
(€)

Sconto
%

Imponibile
(€)

0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Hp 5550 c/o Pal. Amministrativa smont/verifica, riprist. switch scheda alimentazione, pulizia/taratura calibrazione colori, manod/collaudo rif. Vs. prev. 42/F/13 del 12/06/13	NR	1	120,0000		120,00
------	--	--	---	----	---	----------	--	--------

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	€	120,00	€ 25,20	€ 145,20
Totali		€	120,00	€ 25,20	€ 145,20

Firma

Il compilatore

Resp. univ. A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MICROCENTER S.R.L.

Via Lucania, 162 - 14100 IALAUO
Tel/Fax 099.7720189
e-mail: info@microcenter.it
assistenza@microcenter.it

DATA 15/06/13	GARANZIA VENDITA	GARANZIA RIPARAZIONE	ABBONATO	NON ABBONATO
CLIENTE ATAT		MACCHINA HP LASERJET 5550 DN		MATRICOLA
INDIRIZZO		Lavoro eseguito dalle ore alle ore		
TEL.		Descrizione del lavoro eseguito: RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SWITCH CONTATTO SCHEMA AUTENTAZIONE PULIZIA E TARATURA CALIBRAZIONE COLORI PANDOPERA E COLLAUDO		
MOTIVO DELLA CHIAMATA NON SI ALCANTIS		Tecnico  A. Minale, Cliente Via C. Balmisti, 657 74100 IALAUO		

MICROCENTER s.r.l.

SHARP



INTERCOMP



intel

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatrici b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

Indirizzo di consegna

25 GIU 2013

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	001139	15/06/13	001
Codice cliente	Ns. Banca				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento					
011 RD 60 GIORNI					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti
					Importo C.I.

NUMERO DOC. OACE000194 DEL 13/06/2013
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO
SULLA STAMP. HP LJ 5550DN CON:
SMONTAGGIO E VERIFICA
RIPRISTINO FUNZIONAMENTO
SWITCH CONTATTO SCHEDA DI ALIM.
PULIZIA E TARATURA CALIBRAZIONE COLORI
MANODOPERA E COLLAUDO

1,0 120,00 120,00 21

Prot. N

17 GIU. 2013

Del
P. PRESIDENTE
DG. DIRETTORE GENERALE
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT. DIRETTORE TECNICO
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG. AFFARI GENERALI / RUSTICI
UAG. ACQUISTI / CONTRATTI
UC. CONTABILITA' / BILANCIO
US. INFORMATICA
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT. TECNICO
UPT. PRODOTTI TRAFFICO
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO
STO. STAFF QUALITA'

RIC N.IVA 1534
DATA DI REGISTR. 11 LUG 2013

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta
21	120,00	21	25,20				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (B.E. & O.)
120,00				120,00		25,20	145,20
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente							
ANNOTAZIONI							
Firma del Ricevente o di un suo incaricato							
CONDIZIONI DI VENDITA: le merci vendute nel modo seguente:							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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-ART. 13
Data scadenza pagamento 15/08/2013DATA 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 30 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		MICROCENTER S.R.L. VIA LUCANIA,182 74100 TARANTO TA Fax: 0997720189 P.I. 02663510739
--	--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 13/06/2013	Numero Doc. OACE000194	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC20A54C60

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Hp 5550 c/o Pal. Amministrativa smont/verifica, risprist. switch scheda alimentazione, pulizia/taratura calibrazione colori, manod/collaudo rif. Vs. prev. 42/E/13 del 12/06/13	NR	1	120,0000		120,00

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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 120,00	€ 25,20	€ 145,20
		Totali	€ 120,00	€ 25,20	€ 145,20

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE