

1683



ESERCIZIO 2013

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1592

MICROCONTOR

MULTISAMPAN

**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         | 1.592         | 18/12/2013 |           |           | € 363,00           |

**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: trecentosessantatre,00

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MULTISTAMPANTE BROTHER MFC 9120CN

PAGAMENTO FATTURE N.

001330 *CG.X4DPA2AG4*

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 363,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 363,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 363,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
| 63/09                                 | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801  
NR. 0960102500354 DEL 23.12.13 CRO: 13487651002

\*DATA ORDINE 23.12.13\*

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

TARANTO  
BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TA  
TARANTO  
FILIALE DI TARANTO N°2

BENEFICIARIO: C/C 8000000564  
MICROCENTER SRL

VALUTA: 27.12.13  
IMPORTO 363,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 702.866

NOTE: FATT 1330 CIG X4D0AA2A64

MANDATO NUM. 1592

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1

**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         | 1.592         | 18/12/2013 |           |           | € 363,00           |

**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: trecentosessantatre,00

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MULTISTAMPANTE BROTHER MFC 9120CN

PAGAMENTO FATTURE N.

001330 *CIG: X4D2A12A64*

|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 363,00 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00   |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 363,00 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 363,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00   |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00   |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00   |       |
| 63/09                                         |                                |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL 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

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        | 001330   | 16/07/13 | 001          |
| Codice cliente   | Ns. Banca                              | Ordine         |          |          |              |
| 030600008        | IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564 |                |          |          |              |
| Pagamento        | 17 LUG 2013<br>Vs. Bolla               |                |          |          |              |
| 011 RD 60 GIORNI |                                        |                |          |          |              |
| Cod. Articolo    | Descrizione                            | U.M.           | Quantità | Prezzo   | Sconti       |
|                  |                                        |                |          |          | Importo C.I. |

NUMERO DOC. OACE000253 DEL 12/07/2013  
MUL.BROTHER MFC-9120CN

1,0

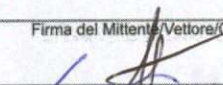
300,00

300,00 21

Prot. N. 12022  
16 LUG. 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' ☐

RIC 1123  
N.IVA 1123  
DATA DI REGISTR. 05 AGO 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                                                                                  |         |
| vendita                          |            | cartoni                    |                 |                             |            | 0001                                                                                  |         |
| Incaricato del trasporto         |            |                            |                 | Data e ora inizio trasporto |            | Firma del Mittente/Vettore/Conducente                                                 |         |
| Mittente                         |            |                            |                 | 16/07/13 08:43              |            |  |         |
| ANNOTAZIONI                      |            |                            |                 |                             |            | Firma del Ricevente o di un suo incaricato                                            |         |
|                                  |            |                            |                 |                             |            |  |         |

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, e 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 LUCANIA, 182

74100 TARANTO TA

Fax: 0997720189

P.I. 02663510739

**Ordine**

Contratto Proc 2/A

Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.

12/07/2013

Numero Doc.

OACE000253

Pag.

1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X4D0AA2A64

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

| Cod. Articolo    | Id       | Descrizione                                                                                                                                                                       | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Riferimento | Cat.     |                                                                                                                                                                                   |      |          |            |          |                |
| Interno          |          |                                                                                                                                                                                   |      |          |            |          |                |
| 00004624         | 00004624 | Stampante multifunzione Brother MFC 9120 CN<br>per postazione Pignatale Luigi<br>(Mult. Oki c/o Pignatale c/o magazz.)<br>rif. Vs. prev. 152/E/12 del 20/11/12<br>conferma prezzo | PZ.  | 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



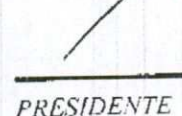
Rapp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

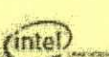
# MICROCENTER s.r.l.

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

SHARP



Indirizzo di consegna

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        | 001330   | 16/07/13 | 001                 |
| Codice Cliente                                                  | Ns. Banca                              | Ordine         |          |          |                     |
| 030600008                                                       | IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564 |                |          |          |                     |
| Pagamento                                                       | 17 LUG 2013                            |                |          |          |                     |
| 011 RD 60 GIORNI                                                |                                        |                |          |          |                     |
| Cod. Articolo                                                   | Descrizione                            | U.M.           | Quantita | Prezzo   | Sconti Importo C.I. |
| NUMERO DOC. OACE000253 DEL 12/07/2013<br>MUL.BROTHER MFC-9120CN |                                        |                | 1.0      | 300.00   | 300.00 21           |

Prot. N°

16 LUG. 2013

P. PRESIDENTE ☐  
DG. DIRETTORE GENERALE ☐  
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DT. DIRETTORE TECNICO ☐  
UE. SERVIZIO MOVIMENTO ☐  
UAG. AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI ☐  
UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐  
UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐  
UI. INFORMATICA ☐  
UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐  
UT. TECNICO ☐  
UPT. PARCHI/TRAFFICO ☐  
URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐  
STO. STAFF QUALITA' ☐

RIC. \_\_\_\_\_ N.IVA. 1123  
DATA DI REGIST. 05 AGO 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. & O.) |
| 300,00                           |            |                            |                 | 300,00                      |            | 63,00                                      |         | 363,00                       |
| Scadenza Rate e relativo importo |            |                            |                 |                             |            |                                            |         |                              |
| Causale del trasporto            |            | Aspetto esteriore dei beni |                 | Colli                       | Peso       |                                            | Porto   |                              |
| vendita                          |            | Cartoni                    |                 |                             | 0001       |                                            | Franco  |                              |
| Incaricato del trasporto         |            |                            |                 | Data e ora inizio trasporto |            | Firma del Mittente/Vettore/Conducente      |         |                              |
| Mittente                         |            |                            |                 | 16/07/13 08:43              |            | Firma del Ricevente o di un suo incaricato |         |                              |
| ANNOTAZIONI                      |            |                            |                 |                             |            | Firma del Ricevente o di un suo incaricato |         |                              |

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, e 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-PROC: 2/6

Data scadenza pagamento 16/09/2013

 DATA 09 SET. 2013  
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

 DATA 09/09/13  
 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 4 - SET 2013  
 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

 DATA 18-12-13  
 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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>MICROCENTER S.R.L.</b><br><br><b>VIA LUCANIA,182</b><br><b>74100 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 0997720189</b><br><b>P.I. 02663510739</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                           |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Proc 2/A<br><b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>12/07/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000253 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X4D0AA2A64

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                                                                                                                                                          | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |               |             |                   |
| 00004624        | 00004624    |            | Stampante multifunzione Brother MFC 9120<br>CN<br>per postazione Pignatale Luigi<br>(Mult. Oki c/o Pignatale c/o magazz.)<br>rif. Vs. prev. 152/E/12 del 20/11/12<br>conferma prezzo | PZ   | 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 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 300,00   | € 63,00 | € 363,00 |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE