

V 682



ESERCIZIO 20 83

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1585

Loma Ufficio

MAT. INFOAM.

**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	1.585	17/12/2013			€ 1.576,37

**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: millecinquecentosettantasei,37

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~Toner nero Samsung ML 2160~~

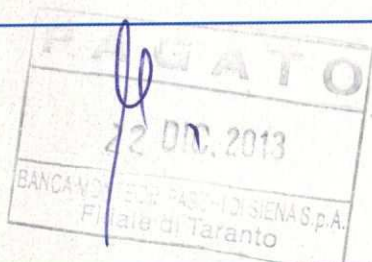
MAT. INFR.

PAGAMENTO FATTURE N.

2217 CIG XC50AA2A61, 2218 CIG X430A54C76, 2233, 2287 CIG
XC50AA2A61, 2310 CIG X430A54C76, 2351, 2529 CIG X920AA2A5C

CIG XBEOAA2A74

IMPORTO LORDO	€	1.576,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.576,37



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.576,37	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
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. 0960102500371 DEL 23.12.13

CRO: 13106149809

DATA ORDINE 23.12.13

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

BANCA DEST: TARANTO

B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TA

BENEFICIARIO: ~~TARANTO~~ DI TARANTO

C/C 40000005185

LOMA UFFICIO SRL DI MASTRONUZZI NICOLA

VALUTA: 27.12.13

IMPORTO 1.576,37 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 3.052.278

0)

NOTE: FATT 2217 E 2287 CIG XC50AA2A62

MANDATO NUM. 1585

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	1.585	17/12/2013			€ 1.576,37

**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: millecinquecentosettantasei,37

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Toner nero Samsung ML 2160

PAGAMENTO FATTURE N.

2217 CIG XC50AA2A61, 2218 CIG X430A54C76, 2233, 2287 CIG
XC50AA2A61, 2310 CIG X430A54C76, 2351, 2529 CIG X920AA2A5C

IMPORTO LORDO	€	1.576,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.576,37

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.576,37	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

06 LUG 2013

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2217

DATA

05/07/2013

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
ML2160	STAMPANTE SAMSUNG ML-2160 OACE000237 DEL 04/07/2013	PZ	1	48,0000		48,00	021

Pro. N. M283

Del 05 LUG 2013

PR. PRESIDENTE ☐

DIR. DIRETTORE GENERALE ☐

DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DIR. DIRETTORE TECNICO ☐

UFF. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UFF. AFFARI GEN. / P. R. / SINISTRI ☐

UFF. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UFF. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UFF. INFORMATICA ☐

UFF. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UFF. TECNICO ☐

UFF. PRODOTTI TRAFFICO ☐

UFF. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

UFF. 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
☒	05 LUG 2013	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme		<i>[Firma]</i>

TOTALE MERCE	48,00	TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA 021	IMPONIBILE 48,00	% IVA 21,00	IMPOSTA 10,08	Iva 21%	

TOTALE IMPONIBILE	48,00	TOTALE IMPOSTA	10,08	Euro	TOTALE DOCUMENTO 58,08
-------------------	-------	----------------	-------	------	------------------------

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	05/07/2013 09:28		
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune: Via: N°)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 05/10/2013
 Importo 58,08
 Data scadenza
 Importo

7.1853
30/7/13

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.

di MASTRONUZZI NICOLA

VIA MARCHE, 66

74100 TARANTO TA

Fax: 099 735 15 22

P.I. 02693160737

Ordine

Contratto Proc 2/A

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

Data Doc.

04/07/2013

Numero Doc.

OACE000237

Pag.

1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X930A54C74

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004828	00004828		Stampante laser Samsung ML 2160 rif. Vs. prev. del 01/07/2013	PZ.	1	48,0000		48,00

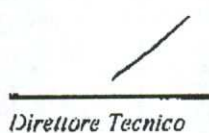
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIUQUOTA ORDINARIA		€ 48,00	€ 10,08	€ 58,08
Totali			€ 48,00	€ 10,08	€ 58,08

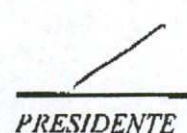
Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

06 LUG 2013

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

RIFERIMENTO		TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2217	DATA 05/07/2013	N. PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT230881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO			PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733			
PAGAMENTO: Bonifico bancario 90 gg. d.f.		AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA		DATA CONTEGGIO	
CODICE ML2160	DESCRIZIONE ARTICOLO STAMPANTE SAMSUNG ML-2160 OACE000237 DEL 04/07/2013	U.M. PZ	QUANTITA' 1	PREZZO 48,0000	%SCONTO IMPORTO 48,00	C.IVA 021
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conformità/accettazione materiale Data 05 LUG 2013 Firma 		Pro. N. 05 LUG 2013 Del P. PRESIDENTE Dir. DIRETTORE GENERALE Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dir. DIRETTORE TECNICO Dir. SERVIZIO MOVIMENTO Dir. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI Dir. ACQUISTI / CONTRATTI Dir. CONTABILITA' / BILANCIO Dir. INFORMATICA Dir. PERSONALE / RETRIBUZIONI Dir. TECNICO Dir. PRODOTTO TRAFFICO Dir. RAGIONERIA / ECONOMATO Dir. STAFF QUALITA'				
TOTALE MERCE 48,00		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA		
C.IVA 021	IMPONIBILE 48,00	% IVA 21,00	IMPOSTA 10,08	Iva 21%		
TOTALE IMPONIBILE 48,00		TOTALE IMPOSTA 10,08		Euro TOTALE DOCUMENTO 58,08		

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. 05/07/2013 09:28	FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE		DATA E ORA RITIRO	

Data scadenza 05/10/2013
Importo 58,08
Data scadenza
Importo

7.1853
30/11/13

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. 2/13
Data scadenza pagamentoDATA
01 AGO. 2013L'ADDETTO AL RISCONTRO
Pirella Gey
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/06/13FIRMA
[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
31 LUG 2013FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
18-12-13FIRMA
[Signature]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 04/07/2013	Numero Doc. OACE000237	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X930A54C74

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004828	00004828		Stampante laser Samsung ML 2160 rif. Vs. prev. del 01/07/2013	PZ	1	48,0000		48,00

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		€ 48,00	€ 10,08	€ 58,08
		Totali	€ 48,00	€ 10,08	€ 58,08

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

08 LUG 2013

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2218

DATA

05/07/2013

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						
AM30DC		TONER SHARP AM 300 AM 400 ACCONTO OACE000238 DEL 04/07/2013		PZ	1	49,9500		49,95	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>05 LUG. 2013</td><td></td></tr></table> Procl. N. Del P DIR. DIR										Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	05 LUG. 2013	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale conforme	05 LUG. 2013														

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.

05/07/2013 09:33

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

05/10/2013

Importo

60,44

Data scadenza

Importo

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

08 LUG 2013

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2218	DATA 05/07/2013	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT230681715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO	PARTITA IVA C. Fiscale 00146330733 00146330733
---	---

PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	RIVENDITORE UFFICIALE COG. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONSEGNA
--	--------	---	---------------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
AM30DC	TONER SHARP AM 300 AM 400 ACCONTO OACE000238 DEL 04/07/2013	PZ	1	49,9500		49,95	021
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma					
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma					
	05 LUG. 2013						

Prot. N.	05 LUG 2013
Del P.	PRESIDENTE ☐
Dir.	DIRETTORE GENERALE ☐
Dir.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
Dir.	DIRETTORE TECNICO ☐
Dir.	DIREZIONE MOVIMENTO ☐
Dir.	STAFF GEN. P.R. SISTEMI ☐
Dir.	ACQUISTI/CONTRATTI ☐

TOTALE MERCE 49,95	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	UC. QUANTITÀ FINANZIO ☐
C.IVA 021	IMPONIBILE 49,95	% IVA IMPOSTA 21,00	UC. INF. AMM. ☐
		IMPOSTA 10,49	UC. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
		Iva 21 %	UC. TECNICO ☐
			UC. PRODOTTI TRAFFICO ☐
			UC. RAGIONERIA/ECONOMATO. ☐
			UC. STAFF QUALITÀ ☐

TOTALE IMPONIBILE 49,95	TOTALE IMPOSTA 10,49	TOTALE DOCUMENTO 60,44
----------------------------	-------------------------	---------------------------

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. 05/07/2013 09:33	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA/RESIDENZA O DOMICILIO (Comune Via N°)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO	

Data scadenza 05/10/2013
Importo 60,44
Data scadenza
Importo

P. 1854
30/7/13

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 05/09/2013

DATA
00 1 AGO 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
28/08/13

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
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:


PRESIDENTE

09 LUG 2013

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2233

DATA

08/07/2013

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
ALIM700W	ALIMENTATORE 700 W INTERVENTO MANUTENZIONE PC SOSTITUZIONE ALIMENTATORE DIFETTOSO	PZ	1	49,5870		49,59	021

*P. 1791
26/11/13*

*Prot. N. 11392
08 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' ☐*

TOTALE MERCE

49,59

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA
021

IMPONIBILE

49,59

% IVA
21,00

IMPOSTA

10,41

Iva 21%

TOTALE IMPONIBILE

49,59

TOTALE IMPOSTA

10,41

Euro

TOTALE DOCUMENTO

60,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

08/07/2013 08:53

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

08/10/2013

Importo

60,00

Data scadenza

Importo

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

09 LUG 2013

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

RIFERIMENTO BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881745800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2233	DATA 08/07/2013	N. PAG. 1
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
ALIM700W	ALIMENTATORE 700 W INTERVENTO MANUTENZIONE PC SOSTITUZIONE ALIMENTATORE DIFETTOSO	PZ	1	49,5870		49,59	021
Profilo P. 1791 26/11/13 08 LUG 2013 1392 Presidente DG DIRETTORE GENERALE DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT DIRETTORE TECNICO UE ESERCIZIO MOVIMENTO UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI UA ACQUISTI / CONTRATTI UC CONTABILITA' DEL LAVORO UI INFORMATICA UP PERSONALE / RETRIBUZIONI UT TECNICO UPT PRODOTTI / TRAFFICO URG RAGIONERIA / ECONOMATO STG STAFF QUALITA'							
TOTALE MERCE 49,59		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA			
C.IVA 021	IMPONIBILE 49,59	% IVA 21,00	IMPOSTA 10,41	Iva 21%			

TOTALE IMPONIBILE 49,59	TOTALE IMPOSTA 10,41	TOTALE DOCUMENTO Euro 60,00
----------------------------	-------------------------	--------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite			
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 08/07/2013 08:53	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA/RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)	FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO		

Data scadenza 08/10/2013
Importo 60,00
Data scadenza
Importo

LOMA UFFICIO s.r.l. Unipersonale - 74121 TARANTO - Via Marche, 66 - Tel. E Fax 099 7351522 Pbx - Cell. 340 9910629
Cod. Fisc./P.IVA 02693160737 - REA TA N.163816
service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - rita@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - ART. 13

Data scadenza pagamento 08/09/2013

DATA
02 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 08/09/13 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 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:

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. 02/08/2013	Numero Doc. ORF000026	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

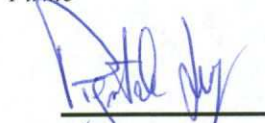
CIG: XBE0AA2A74

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Pc Dott.ssa Menenti sostituzione alimentatore difettoso cn uno maggiore da 700W rif. Vs. fattura n° 2233 del 08/07/13	NR	1	49,5870		49,59

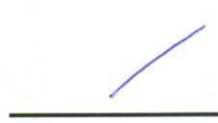
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere 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		€ 49,59	€ 10,41	€ 60,00
		Totali	€ 49,59	€ 10,41	€ 60,00

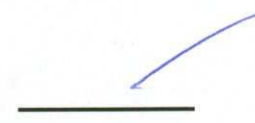
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

15 LUG 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO **2287** DATA **12/07/2013** 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																																																																																																																																
ML2160	STAMPANTE SAMSUNG ML-2160 OACE000249 DEL 10/07/2013 <i>SN: 126RTB 8 GD 2DD 2 T2</i>	PZ	1	48,0000		48,00	021																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td><td colspan="4">Prot. N. <i>11801</i></td></tr> <tr> <td colspan="4">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td><td colspan="4">Del <i>12 LUG 2013</i></td></tr> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td colspan="2">Firma</td><td>DIR. PRESIDENTE</td><td colspan="3">☐</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>DIR. DIRETTORE GENERALE</td><td colspan="3">☐</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td colspan="3">☐</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>DIR. DIRETTORE TECNICO</td><td colspan="3">☐</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>DIR. ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td colspan="3">☐</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>DIR. AFFARI GEN. P.R./SINISTRI</td><td colspan="3">☐</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>DIR. ACQUISTI / CONTRATTI</td><td colspan="3">☐</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>DIR. CONTABILITA' / BILANCIO</td><td colspan="3">☐</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>DIR. MECCANICA</td><td colspan="3">☐</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>DIR. PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td colspan="3">☐</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>DIR. TECNICO</td><td colspan="3">☐</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>DIR. PRODOTTI TRAFFICO</td><td colspan="3">☐</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>DIR. RAGIONERIA / ECONOMATO</td><td colspan="3">☐</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>DIR. STAFF QUALITA'</td><td colspan="3">☐</td></tr> </table>								AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI				Prot. N. <i>11801</i>				Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)				Del <i>12 LUG 2013</i>				Conformità accettazione materiale	Data	Firma		DIR. PRESIDENTE	☐							DIR. DIRETTORE GENERALE	☐							DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐							DIR. DIRETTORE TECNICO	☐							DIR. ESERCIZIO MOVIMENTO	☐							DIR. AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐							DIR. ACQUISTI / CONTRATTI	☐							DIR. CONTABILITA' / BILANCIO	☐							DIR. MECCANICA	☐							DIR. PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐							DIR. TECNICO	☐							DIR. PRODOTTI TRAFFICO	☐							DIR. RAGIONERIA / ECONOMATO	☐							DIR. STAFF QUALITA'	☐		
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI				Prot. N. <i>11801</i>																																																																																																																																			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)				Del <i>12 LUG 2013</i>																																																																																																																																			
Conformità accettazione materiale	Data	Firma		DIR. PRESIDENTE	☐																																																																																																																																		
				DIR. DIRETTORE GENERALE	☐																																																																																																																																		
				DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐																																																																																																																																		
				DIR. DIRETTORE TECNICO	☐																																																																																																																																		
				DIR. ESERCIZIO MOVIMENTO	☐																																																																																																																																		
				DIR. AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐																																																																																																																																		
				DIR. ACQUISTI / CONTRATTI	☐																																																																																																																																		
				DIR. CONTABILITA' / BILANCIO	☐																																																																																																																																		
				DIR. MECCANICA	☐																																																																																																																																		
				DIR. PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐																																																																																																																																		
				DIR. TECNICO	☐																																																																																																																																		
				DIR. PRODOTTI TRAFFICO	☐																																																																																																																																		
				DIR. RAGIONERIA / ECONOMATO	☐																																																																																																																																		
				DIR. STAFF QUALITA'	☐																																																																																																																																		
Presa in carico materiale conforme		Data	Firma																																																																																																																																				
		12 LUG. 2013	<i>[Firma]</i>																																																																																																																																				

TOTALE MERCE
48,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA IMPONIBILE
021 48,00

% IVA IMPOSTA
21,00 10,08

Iva 21 %

TOTALE IMPONIBILE
48,00

TOTALE IMPOSTA
10,08

Euro

TOTALE DOCUMENTO
58,08

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.
12/07/2013 08:47

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

12/10/2013

Importo

58,08

Data scadenza

Importo

RIC N.IVA *1906*
DATA DI REGISTR. *02 AGO 2013*

LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

15 LUG 2013

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2287

DATA

12/07/2013

N. PAG

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

Bonifico bancario 90 gg. d.f.

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
ML2160	STAMPANTE SAMSUNG ML-2160 OACE000249 DEL 10/07/2013 SN: 26RTB8GD2D02TZ	PZ	1	48,0000		48,00	021
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							
Conformità accettazione materiale		Data	Firma				
Presa in carico materiale conforme		Data	Firma				
		12 LUG. 2013					
				Prot. N.	11801		
				Del	12 LUG. 2013		
				PR	PRESIDENTE	☐	
				DIR	DIRETTORE GENERALE	☐	
				DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	
				DIR	DIRETTORE TECNICO	☐	
				DIR	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	
				DIR	AFFARI GEN. PR. SINISTRI	☐	
				DIR	ACQUISTI / CONTRATTI	☐	
				DIR	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	
				DIR	INFORMATICA	☐	
				UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	
				UP	TECNICO	☐	
				UP	PRODOTTI TRAFFICO	☐	
				UP	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐	
				STQ	STAFF QUALITA'	☐	

TOTALE MERCE

48,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA

021

IMPONIBILE

48,00

% IVA

21,00

IMPOSTA

10,08

Iva 21%

TOTALE IMPONIBILE

48,00

TOTALE IMPOSTA

10,08

Euro

TOTALE DOCUMENTO

58,08

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.

12/07/2013 08:47

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

12/10/2013

Importo

58,08

Data scadenza

Importo

PIC	N.IVA
02 AGO 2013	

LOMA UFFICIO s.r.l. Unipersonale - 74121 TARANTO - Via Marche, 66 - Tel. E Fax 099 7351522 Pbx - Cell. 340 9910629

Cod. Fisc./P.IVA 02693160737 - REA TA N.163816

service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - rita@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09-10-2013

Data scadenza pagamento

DATA
09 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
29/09/13

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:

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. 10/07/2013	Numero Doc. OACE000249	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC50AA2A61

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004828	00004828		Stampante laser Samsung ML 2160 rif. Vs. prev. del 01/07/2013 N.B. stampante ml 2160 (oace 237) per motonave consegnata per urgenza c/o portineria aziendale	PZ	1	48,0000		48,00

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		€ 48,00	€ 10,08	€ 58,08
		Totali	€ 48,00	€ 10,08	€ 58,08

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

22 LUG 2013

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2310	DATA 16/07/2013	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
AM30DC	TONER SHARP AM 300 AM 400 BALDO OACE000238 DEL 04/07/2013	PZ	1	49,9500		49,95	021

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 LUG. 2013	<i>[Firma]</i>

Prot. N. **12190**

Del **18 LUG. 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'	☐

TOTALE MERCE 49,95	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	TOTALE IMPONIBILE 49,95	TOTALE IMPOSTA 10,49	TOTALE DOCUMENTO 60,44
------------------------------	--------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

ASPECTO 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. 16/07/2013 08:32	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 16/10/2013
 Importo 60,44
 Data scadenza
 Importo

RIC	N.IVA 1926
DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013	

22 LUG 2013

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO
2310

DATA
16/07/2013

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																																								
AM30DC	TONER SHARP AM 300 AM 400 SALDO OACE000238 DEL 04/07/2013	PZ	1	49,9500		49,95	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>18 LUG. 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							18 LUG. 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																																													
	18 LUG. 2013																																														

Prot. N. 12190

Del 18 LUG. 2013

- Pres. PRESIDENTE ☐
- Dir. DIRETTORE GENERALE ☐
- Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- Dir. DIRETTORE TECNICO ☐
- Dir. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- Dir. AFFARI GEN. P.R./SINISTR. ☐
- Dir. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
- Dir. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
- Dir. INFORMATICA ☐
- Dir. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
- Dir. TECNICO ☐
- Dir. PRODOTTI TRAFFICO ☐
- Dir. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- Dir. STAFF QUALITA' ☐

TOTALE MERCE	49,95	TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA	021	IMPONIBILE	49,95	% IVA	21,00
		IMPOSTA	10,49	Iva 21 %	

TOTALE IMPONIBILE	49,95	TOTALE IMPOSTA	10,49	Euro	TOTALE DOCUMENTO	60,44
-------------------	-------	----------------	-------	------	------------------	-------

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	16/07/2013 08:32		

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

Data scadenza 16/10/2013
Importo 60,44
Data scadenza
Importo

RIC N. IVA 1926
DATA DI REGISTRO 05 AGO 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 - PROC. 2/A

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 04/07/2013	Numero Doc. OACE000238	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X430A54C76

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001799	00001799		TONER SHARP AM 300 rif. Vs. prev. del 01/07/2013	PZ	1+1 2	49,9500		99,90

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		€ 99,90	€ 20,98	€ 120,88
	Totali	€	99,90	€ 20,98	€ 120,88

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Prot. N. **12239**
19 LUG. 2013
 Del ☐ PRESIDENTE
 DG ☐ DIRETTORE GENERALE
 DA ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 DT ☐ DIRETTORE TECNICO
 DE ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
 DAG ☐ AFFARI GEN. P.R./SINISTRI
 DA ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
 DG ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
 DA ☐ INFORMATICA
 DT ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
 DE ☐ TECNICO
 DT ☐ PRODOTTI TRAFFICO
 DT ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
 DT ☐ STAFF QUALITA'

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
 DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

22 LUG 2013

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG
Fattura di vendita 2351 19/07/2013 1

BANCA D'APPOGGIO - IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

PAGAMENTO AGENTE COD. CLIENTE DATA CONTEGGIO
Bonifico bancario 90 gg.d.f. AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
OKIC3300C	TONER KIC C3300/3520/3600 CYANORIG.	PZ	4	66,7000		266,80	021
OKIC3300M	TONER KIC C3300/3520/3600 MAGE	PZ	4	66,7000		266,80	021
OKIC3300Y	TONER OKI C3520/350 giallo 25KORIG.	PZ	4	66,7000		266,80	021
OACE000256 DEL 13/07/2013							
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					
	18 LUG. 2013						

TOTALE MERCE **800,40** TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

C.IVA IMPONIBILE % IVA IMPOSTA
021 800,40 21,00 168,08
 Iva 21%

TOTALE IMPONIBILE **800,40** TOTALE IMPOSTA **168,08** Euro **968,48**

ASPECTO 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 19/07/2013 08:37
 VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.) FIRMA VETTORE DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **19/10/2013**
 Importo **968,48**
 Data scadenza
 Importo

RIC N.IVA **1435**
06 AGO 2013
 DATA DI REGISTR.

LOMA ufficio

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

Prot. N. **12239**
Del **19 LUG. 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'

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

22 LUG 2013

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2351

DATA

19/07/2013

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
OKIC3300C	TONER KIC C3300/3520/3600 CYANORIG.	PZ	4	66,7000		266,80	021
OKIC3300M	TONER KIC C3300/3520/3600 MAGE	PZ	4	66,7000		266,80	021
OKIC3300Y	TONER OKI C3520/350 giallo 25KORIG.	PZ	4	66,7000		266,80	021
OACE000256 DEL 13/07/2013							
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI							
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							
Conferma accettazione materiale	Data	Firma					
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma					
	18 LUG. 2013						

TOTALE MERCE

800,40

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA

021

IMPONIBILE

800,40

% IVA

21,00

IMPOSTA

168,08

Iva 21%

TOTALE IMPONIBILE

800,40

TOTALE IMPOSTA

168,08

Euro

TOTALE DOCUMENTO

968,48

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

19/07/2013 08:37

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

19/10/2013

Importo

968,48

Data scadenza

Importo

RIC

N.IVA

1935

DATA DI REGISTR.

06 AGO 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

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09.09.2013

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 SET. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

09/09/13

FIRMA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4 - SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-12-13

FIRMA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

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

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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. 13/07/2013	Numero Doc. OACE000256	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG:

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002574	00002574		Toner ciano OKI C3530MFP 2.5k	PZ	4	66,7000		266,80
00002572	00002572		Toner giallo OKI C3530 MFP 2.5k	PZ	4	66,7000		266,80
00002573	00002573		Toner magenta OKI C3530MFP 2.5k	PZ	4	66,7000		266,80
			rif. Vs. prev- del 10/07/2013					

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		€ 800,40	€ 168,08	€ 968,48
			Totali	€ 800,40 € 168,08	€ 968,48

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

29 AGO 2013

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG.
 Fattura di vendita **2529** **08/08/2013** **1**

BANCA D'APPOGGIO
 - IBAN:IT23P0881715800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale
 00146330733 00146330733

PAGAMENTO
 Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE DATA CONTEGGIO
AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA									
MLTD101SC	TONER SAMSUNG 2160/3400 1,5KCOMP. Vs.OACE000289	PZ	10	25,6900		256,90	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></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>28 AGO. 2013</td><td></td></tr></table> Prot. N. 14098 Del 28 AGO. 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								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma				Presa in carico materiale conforme	28 AGO. 2013	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma														
Presa in carico materiale conforme	28 AGO. 2013															

TOTALE MERCE **256,90** TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 21%
021	256,90	21,00	53,95	

TOTALE IMPONIBILE **256,90** TOTALE IMPOSTA **53,95** Euro TOTALE DOCUMENTO **310,85**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

10

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

Mittente

08/08/2013 10:59

FIRMA VETTORE

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

Data scadenza

08/11/2013

Importo

310,85

Data scadenza

Importo

RIC. N.IVA 2191
 DATA DI REGISTR. 17 SET 2013

A.M.A.T. s.p.a.
 Via C. Battisti, 657
 74121 TARANTO

SI AVVISANO I GENTILI CLIENTI CHE LA NOSTRA AZIENDA CHIUDE PER FERIE DAL 12 AL 25 AGOSTO 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@nec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - rita@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org – www.lomaufficio.org

29 AGO 2013

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO
2529

DATA
08/08/2013

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																																
MLTD101SC	TONER SAMSUNG 2160/3400 1,5KCOMP. Vs.OACE000289	PZ	10	25,6900		256,90	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>28 AGO. 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	28 AGO. 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	28 AGO. 2013	Firma																																					
			Prot. N.	14098																																			
			Del	28 AGO. 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	RAZIONERIA / ECONOMATO ☐																																			
			STG	STAFF QUALITA' ☐																																			

TOTALE MERCE

256,90

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA
021

IMPONIBILE

256,90

% IVA

IMPOSTA

53,95

Iva 21 %

TOTALE IMPONIBILE

256,90

TOTALE IMPOSTA

53,95

Euro

TOTALE DOCUMENTO

310,85

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

10

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

08/08/2013 10:59

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

08/11/2013

Importo

310,85

Data scadenza

Importo

RIC N.IVA 2191
DATA DI REGISTR. 17 SET 2013

A.M.A.T. s.p.a.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

SI AVVISANO I GENTILI CLIENTI CHE LA NOSTRA AZIENDA CHIUDE PER FERIE DAL 12 AL 25 AGOSTO 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° 25 del 2013 - GARA 018/13

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
23 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
23/09/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 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:

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 018/2013 Prov. Aut. Det. A. D. n° 25/2013	Data Doc. 08/08/2013	Numero Doc. OACE000289	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
Commento:
Indirizzo Spedizione: SEDE **Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
Trasporto a cura del:
CIG: X920AA2A5C

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00004654	00004654	Toner nero Samsung ML 2160 mod. compatibile Datum scorta di magazzino	PZ	10	25,6900		256,90

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		€ 256,90	€ 53,95	€ 310,85
	Totali	€	256,90	€ 53,95	€ 310,85

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE