



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

732/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 756

COMA S.R.L.

MANI. STAMPARE

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	756	06/06/2014			€ 85,40

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: ottantacinque,40

PAGAMENTO:

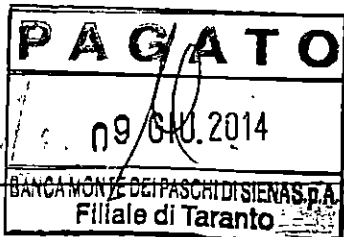
BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.STAMPANTE HP

PAGAMENTO FATTURE N.
 973 CIG X610E36CE3



IMPORTO LORDO	€	85,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	85,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 85,40	
	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/CAR: 01030/15801
NR. 0000027748752 DEL 9.06.14 CRO: 2909436190501030481580115800IT

DATA ORDINE 9.06.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

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

BENEFICIARIO: C/C 4000005185
LOMA UFFICIO SRL DI MASTRONUZZI NICOLA

VALUTA: 11.06.14

IMPORTO 85,40 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 165.357

0)

NOTE: FATT 973 CIG X610E36CE3
MANDATO NUM. 756

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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	756	06/06/2014			€ 85,40

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: ottantacinque,40

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.STAMPANTE HP

PAGAMENTO FATTURE N.

973 CIG X610E36CE3

IMPORTO LORDO	€	85,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	85,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 85,40	
	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

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA
27 MAR. 2014

RIFERIMENTO **TIPO DOCUMENTO** **N. DOCUMENTO** **DATA** **N. PAG.**
Fattura di vendita **973** **20/03/2014** **1**

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

PAGAMENTO **AGENTE** **RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO** **COD. CLIENTE** **DATA CONTEGGIO**
Bonifico bancario 90 gg. d.f. **AZIEAREA**

CODICE SISTEMA	FORNITURA DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TA	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC. FOTOCOPIATRICI	ESEGUITO SU VS. STAMPANTE HP OACE000095	1	70,0000		70,00	022

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	22 MAR. 2014	<i>[Firma]</i>

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 7366
del 24 MAR. 2014

AD Amministratore Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCR Contabilità Bilancio	☐
UES Esigibilità / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	UES
	70,00		Esigibilità / Sosta ☐
C.IVA 022	IMPONIBILE 70,00	% IVA 22,00	UIS
			Informatica / Statistica ☐
	IMPOSTA 15,40	Iva 22%	UMT
			Manutenzione / Tecnica ☐
			URU
			Risorse Umane ☐
			UAG
			Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
			RAG
			Ufficio Ragioneria ☐
			STQ
			Staff Qualità ☐

TOTALE IMPONIBILE 70,00 **TOTALE IMPOSTA 15,40** **Euro** **TOTALE DOCUMENTO 85,40**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI **CAUSALE DEL TRASPORTO**
Vendite

PORTO **NUMERO COLLI** **PESO LORDO** **PESO NETTO** **VOLUME**
1

TRASPORTO A CURA DEL **DATA E ORA INIZIO TRASP.** **FIRMA CONDUCENTE** **FIRMA DESTINATARIO**
Mittente **20/03/2014 16:36**

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

Data scadenza **20/06/2014**
 Importo **85,40**
 Data scadenza
 Importo

1001
18 APR. 2014

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
27 MAR. 2014

REFERIMENTO TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG.
Fattura di vendita **973** **20/03/2014** **1**

BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT28P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO
PARTITA IVA / C. Fiscale: 00146330733 00146330733

PAGAMENTO AGENTE RIVENDITORE UFFICIALE E TARANTO E PROVINCIA
Bonifico bancario 90 gg. d.f. **AZIEAREA** **DATA CONSEGNA**

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TA	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.STAMPANTE HP OACE000095	1	70,0000		70,00	022

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	22 MAR. 2014	<i>[Firma]</i>

AMAT
azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **7366**
del **24 MAR. 2014**

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCR Contratti Rinnovo ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Sistemi Qualità ☐

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA	UES
	70,00		Esercizio / Sosta ☐
			Informatica / Statistica ☐
			Manutenzione / Tecnica ☐
			URU Risorse Umane ☐
			UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
			RAG Ufficio Ragioneria ☐
			STQ Sistemi Qualità ☐

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva
022	70,00	22,00	15,40	22%

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
70,00	15,40	85,40

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendite

PORTO	NUMERO COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
	1			

TRASPORTO A CURA DEL	DATA E ORA INIZIO TRASP	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
Mittente	20/03/2014 16:36	<i>[Firma]</i>	

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

Data scadenza **20/06/2014**
Importo **85,40**
Data scadenza
Importo

1001
18 APR. 2014

VISTO

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-Ari. 13

Data scadenza pagamento

DATA
03 MAG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
07/04/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 APR. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

27 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
09-06-2014

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:

LOMA SHARP ufficio

www.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org

VIA MARCHE, 66 - 74121 TARANTO
 Tel. E Fax 099.7351522 - Cell. 340.9910629
 P. IVA: 02693160737
 email: gr@lomaufficio.org simone@lomaufficio.org
 info@lomaufficio.org PEC: service@pec.lomaufficio.org

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - tec@lomaufficio.org		ABBONATO	NON ABBONATO
DATA 12/03/2014	MACCHINA HP COVER S500DN	MATRICOLA	GARANZIA RIPARAZIONE
CLIENTE	TECNICO GENCHI GIUSEPPE	N° COPIE	
AMAT SPA	LAVORAZIONE ESEGUITA IL 12/03/2014 DALLE ORE ALLE ORE		
TELEFONO	DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO		
INDIRIZZO	SICURTÀ SIO GIUSEPPE CORREDO PRESA CORTE e		
C. BATALDI	RIPARAZIONE ASSE DI ROTAZ. CORDONI PRESA CORTE		
MOTIVO DELLA CHIAMATA	SENSORE DI PRESSIONE CORTE e FUSORE PRESA CORTE		
	RIPARAZIONE GENERALE - VERIFICA e COLLAUDO		
	NB:		
	FIRMA DEL CLIENTE		

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 Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 18/03/2014	Numero Doc. OACE000095	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X610E36CE3

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Hp 5550 c/o Pal. Amministrativa smont. gruppo presa carta, riprist. asse gommini carta, sensore e frizione, verit/collaudo rif. Vs. prev. 50/sm del 12/03/14	NR	1	70,0000		70,00

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
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 70,00	€ 15,40	€ 85,40
Totali			€ 70,00	€ 15,40	€ 85,40

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE