

7338



ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 782

LOMA UFFICIO

TONER & MANUF. STAMPANTI

**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	782	13/06/2014			€ 148,92

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: centoquarantotto,92

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER E MANUT STAMPANTE UFF RAG

PAGAMENTO FATTURE N.

419 CIG X920AA2A5C, 442 CIG X920AA2A5C, 490, 491 CIG
X920AA2A5C

CIG X400D1EE09

IMPORTO LORDO	€	148,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	148,92

PAGATO

02 LUG. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 148,92
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
	DISPONIBILITA'	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
25/13 - 63/09		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT23P0881715800004000005185
NR.SCT: 31958991 CRO: 30170015200

DATA ORDINE: 02.07.2014

TRANSACTION ID: 3017001520001030481580115800IT

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

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

FILIALE DI TARANTO
BENEFICIARIO: LOMA UFFICIO SRL

TA

DT REG : 04.07.2014

IMPORTO:

148,92

NOTE: CIG X920AA2A5C FT 419-442-491 CIG X

MANDATO NUM.

782

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	782	13/06/2014			€ 148,92

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: centoquarantotto,92

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER E MANUT STAMPANTE UFF RAG

PAGAMENTO FATTURE N.

419 CIG X920AA2A5C, 442 CIG X920AA2A5C, 490, 491 CIG
X920AA2A5C*pag. X920AA2A5C*

IMPORTO LORDO	€	148,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	148,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	
			148,92
			0,00
			0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
25/13 - 63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

13 FEB. 2014

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO
442

DATA
10/02/2014

N. PAG.
1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT2300881716800004000005185 BIC:ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.f.

AGENTE

RIVENDITORE UFFICIALE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA																																																
MLTD101SC	TONER SAMSUNG 2160/3400 1,5KCOMP. OACE000039 DEL 06/02/2014	PZ	1	25.6900		25,69	022																																																
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>11 FEB. 2014</td><td>[Firma]</td></tr></table> AMAT Azienda per la mobilità del P.A.P. a Taranto Prot. n. 4476 del 11 FEB. 2014 <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCS</td><td>Contratti e Edifici</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sost.</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>URG</td><td>Attività Gen. P.F.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	11 FEB. 2014	[Firma]	AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCS	Contratti e Edifici	☐	UES	Esercizio / Sost.	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnico	☐	URU	Risorse Umane	☐	URG	Attività Gen. P.F.R. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																																					
Presa in carico materiale conforme	11 FEB. 2014	[Firma]																																																					
AD	Amministratore Delegato	☐																																																					
DG	Direttore Generale	☐																																																					
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																					
DT	Direttore Tecnico	☐																																																					
UAP	Appalti / Contratti	☐																																																					
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																					
UCS	Contratti e Edifici	☐																																																					
UES	Esercizio / Sost.	☐																																																					
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																					
UMT	Manutenzione / Tecnico	☐																																																					
URU	Risorse Umane	☐																																																					
URG	Attività Gen. P.F.R. SINISTRI	☐																																																					
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																					
STQ	Staff Qualità	☐																																																					

TOTALE MERCE

25,69

TOTALE SPESE

% SCONTO CASSA

C.IVA

022

IMPONIBILE 25,69

% IVA 22,00

IMPOSTA 5,65

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

25,69

TOTALE IMPOSTA

5,65

Euro

TOTALE DOCUMENTO

31,34

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.

10/02/2014 08:56

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE, DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

10/05/2014

Importo

31,34

Data scadenza

Importo

N. RIC.	N. IVA 669
DATA DI REGISTR. 20/3/14	

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO 13 FEB. 2014	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA
--	--

RIFERIMENTO BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 442	DATA 10/02/2014	N. PAG. 1
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.i.	AGENTE AMAT S.p.A.	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733	DATA CONTEGGIO AZIEAREA	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
MLTD101SC	TONER SAMSUNG 2160/3400 15KCOMP. OACE000039 DEL 06/02/2014	PZ	1	25,6900		25,69	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	14 FEB. 2014	[Firma]

Prot. n. **h476**
 del **11 FEB. 2014**
 Azienza per la mobilita' nell'area di Taranto
 AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCC Contabile / Bilancio ☐
 DES Servizio / Sost. ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

TOTALE MERCE 25,69	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA	DES Servizio / Sost.	☐
C.IVA 022	IMPONIBILE 25,69	% IVA 22,00	UIS Informatica / Statistica	☐
	IMPOSTA 5,65	Iva 22%	UMT Manutenzione / Tecnica	☐
			URU Risorse Umane	☐
			UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
			RAG Ufficio Ragioneria	☐
			STQ Staff Qualità	☐

TOTALE IMPONIBILE 25,69	TOTALE IMPOSTA 5,65	TOTALE DOCUMENTO 31,34
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	PESO LORDO
VEITTORE, DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)	PESO NETTO
	VOLUME
	DATA E ORA INIZIO TRASP. 10/02/2014 08:56
	FIRMA CONDUCENTE
	FIRMA DESTINATARIO
	FIRMA VETTORE
	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **10/05/2014**
 Importo **31,34**
 Data scadenza
 Importo

N. RIC.	N. IVA 669
DATA DI REGISTR. 20/3/14	

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
26 MAR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
27/3/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 MAR 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
23-06-2014

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:

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.
 06/02/2014

Numero Doc.
 OACE000039

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X920AA2A5C

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004654	00004654		Toner nero Samsung ML 2160 modello compatibile Datum o simile scorta magazzino	PZ	1	25,6900		25,69

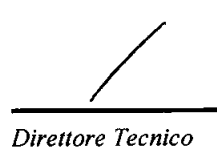
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

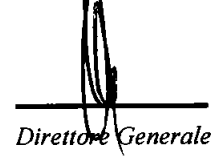
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA	€	25,69 €	5,65 €	31,34 €
Totali		€	25,69 €	5,65 €	31,34 €

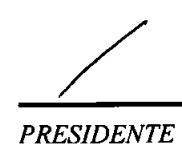
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

18 FEB. 2014

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO
491

DATA
12/02/2014

N. PAG.
1

BANCA D'APPROGGIO

- IBAN: IT230881715800004000005185 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																																																
MLTD101SC	TONER SAMSUNG 2160/3400 15KCOMP. OACE000050 DEL 08/02/2014	PZ	1	25,6900		25,69	022																																																
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) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>17 FEB. 2014</td><td></td></tr></table> AMAT Area per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1763 del 17 FEB. 2014 <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DC</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sost.</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAC</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	17 FEB. 2014		AD	Amministratore Delegato	☐	DC	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sost.	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	RAC	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																																					
Presa in carico materiale conforme	17 FEB. 2014																																																						
AD	Amministratore Delegato	☐																																																					
DC	Direttore Generale	☐																																																					
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																					
DT	Direttore Tecnico	☐																																																					
UAP	Appalti / Contratti	☐																																																					
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																					
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																																					
UES	Esercizio / Sost.	☐																																																					
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																					
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																					
URU	Risorse Umane	☐																																																					
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																																					
RAC	Ufficio Ragioneria	☐																																																					
STQ	Staff Qualità	☐																																																					

TOTALE MERCE 25,69		TOTALE SPESE		% SCONTO CASSA	
C.IVA 022	IMPONIBILE 25,69	% IVA 22,00	IMPOSTA 5,65	Iva 22%	

TOTALE IMPONIBILE 25,69	TOTALE IMPOSTA 5,65	Euro	TOTALE DOCUMENTO 31,34
-----------------------------------	-------------------------------	------	----------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 12/02/2014 17:05	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA/RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 12/05/2014
Importo 31,34
Data scadenza
Importo

N. RIC.	N. IVA 680
DATA DI REGISTR. 20/3/14	

MOD. ORD1

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

LOMA UFFICIO S.R.L.
di MASTRONUZZI NICOLA
VIA MARCHE, 66
74100 TARANTO TA
Fax: 099 735 15 22
P.I. 02693160737

Ordine

Contratto Gara 018/2013
Prov. Aut. Det. A. D. n° 25/2013

Data Doc.
08/02/2014

Numero Doc.
OACE000050

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X920AA2A5C

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004654	00004654		Toner nero Samsung ML 2160 modello compatibile successivo al Datum scorta di magazzino	PZ	1	25,6900		25,69

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	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 25,69	€ 5,65	€ 31,34
		Totale	€ 25,69	€ 5,65	€ 31,34

Firme

Il compilatore

Rapp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO
18 FEB. 2014

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

RIFERIMENTO: **491** TIPO DOCUMENTO: **Fattura di vendita** N. DOCUMENTO: **491** DATA: **12/02/2014** N. PAG: **1**

BANCA D'ARROGGIO: **IBAN: IT 23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO** PARTITA IVA / C. Fiscale: **00146330733** **00146330733**

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
MLTD101SC	TONER SAMSUNG 2160/3400 15KCOMP. OACE000050 DEL 08/02/2014	PZ	1	25.6900		25,69	022						
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) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>17 FEB. 2014</td><td></td></tr></table> AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1763 del 17 FEB. 2014 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	17 FEB. 2014	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	17 FEB. 2014												

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA	U.S. Informatica / Statistica	U.M. Manutenzione / Tecnica	U.R. Risorse Umane	U.A. Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	RAG Ufficio Ragioneria	STQ Staff Qualità
25,69			☐	☐	☐	☐	☐	☐
C.IVA 022	IMPONIBILE 25,69	% IVA 22,00	IMPOSTA 5,65	Iva 22%				

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
25,69	5,65	31,34

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI: **Vendite**

CAUSALE DEL TRASPORTO: **Vendite**

PORTO: **PORTO FRANCO**

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

TRASPORTO A CURA DEL: **Mittente**

DATA E ORA INIZIO TRASP: **12/02/2014 17:05**

FIRMA CONDUCENTE:

FIRMA DESTINATARIO:

FIRMA VETTORE:

DATA E ORA RITIRO:

Data scadenza: **12/05/2014** Importo: **31,34**

Data scadenza: **12/05/2014** Importo:

N. RIC. **680** N. IVA **680**

DATA DI REGISTR. **20/3/14**

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 25 del 13 - GARA 018/13

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
26 MAR. 2014

L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
27/03/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
24 MAR 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
13-06-2014

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.

di MASTRONUZZI NICOLA

VIA MARCHE, 66

74100 TARANTO TA

Fax: 099 735 15 22

P.I. 02693160737

OrdineContratto Gara 018/2013
Prov. Aut. Det. A. D. n° 25/2013Data Doc.
08/02/2014Numero Doc.
OACE000050Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X920AA2A5C

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004654	00004654		Toner nero Samsung ML 2160 modello compatibile successivo al Datum scorta di magazzino	PZ	1	25,6900		25,69

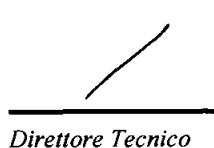
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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	ALiquota Ordinaria	€	25,69	€ 5,65	€ 31,34
		Totale	€ 25,69	€ 5,65	€ 31,34

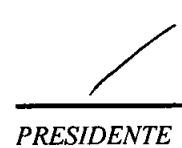
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

11



VENITA 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. **1306**
del **07 FEB. 2014**

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DR Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAF Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit.
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnico
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.PP. Giur. Trib.
RAG Ufficio Ragioneria
STO Stato Qualità

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

10 FEB. 2014

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

419

DATA

06/02/2014

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT280080170380000000005185 BIC: ICRATRRMPO

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. OACE000028	PZ	1	25,6900		25,69	022																																
<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 colspan="2">Data</td><td colspan="5">Firma</td></tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td><td colspan="2">07 FEB. 2014</td><td colspan="5"></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	07 FEB. 2014						
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	07 FEB. 2014																																						

TOTALE MERCE

25,69

TOTALE SPESE

% SCONTO CASSA

C.IVA
022

IMPONIBILE

25,69

% IVA
22,00

IMPOSTA

5,65

Iva 22%

603

13 MAR. 2014

TOTALE IMPONIBILE

25,69

TOTALE IMPOSTA

5,65

Euro

TOTALE DOCUMENTO

31,34

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

PORTO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

06/02/2014 13:02

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

06/05/2014

Importo

31,34

Data scadenza

Importo

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 25 del 12-6 MAR 08/13

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCO

26 MAR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.

di MASTRONUZZI NICOLA

VIA MARCHE, 66

74100 TARANTO TA

Fax: 099 735 15 22

P.I. 02693160737

OrdineContratto Gara 018/2013
Provv. Aut. Det. A. D. n° 25/2013Data Doc.
01/02/2014Numero Doc.
OACE000028Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

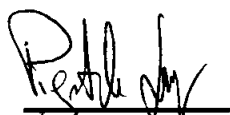
CIG: X920AA2A5C

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004654	00004654		Toner nero Samsung ML 2160 modello compatibile successivo al Datum scorta di magazzino	PZ	1	25,6900		25,69

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.

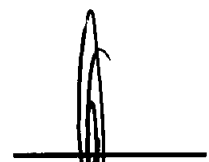
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota ORDINARIA		€ 25,69	€ 5,65	€ 31,34
		Totali	€ 25,69	€ 5,65	€ 31,34

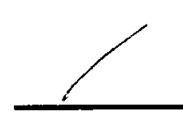
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

11

12

13

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

17 FEB. 2014

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

490

DATA

12/02/2014

N. PAG.

1

BANCA D'ADDEBITO

IBAN IT230080174580000000005185 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
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.SHARP AR5620 ORF000005 DEL 07/02/2014	Q	1	45,0000		45,00	022
N. RIC. _____ N. IVA 676 DATA DI REGISTRA 20/01/14 14 FEB. 2014 AD Amministratore DC Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCF Contabilità / Bilancio UES Esercizio / Società UIS Informatica / Sistemi UMF Manutenzione / Tecnica URU Personale Ufficiale URG Altri Gen. Pers. Ric. Sinistri RAG Ufficio Ragioniere STQ St. Qualità							

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

45,00

C.IVA 022 IMPONIBILE 45,00 % IVA 22,00 IMPOSTA 9,90 Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

45,00

TOTALE IMPOSTA

9,90

Euro

TOTALE DOCUMENTO

54,90

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

PORTO

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

12/02/2014 17:04

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VEETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

12/05/2014

Importo

54,90

Data scadenza

Importo

100

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

LOMA UFFICIO S.R.L.

di MASTRONUZZI NICOLA

VIA MARCHE, 66

74100 TARANTO TA

Fax: 099 735 15 22

P.I. 02693160737

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
07/02/2014Numero Doc.
ORF000005Pag.
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X400D1EE09

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo								
Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio effett. su Sharp 5620 c/o Uff. Ragioneria puliz. connettori, modulo by-pass, ripristino connettore, riprist. fermo cassetto carta come da Vs. prev. 18rg del 13/01/13	NR	1	45,0000		45,00

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	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 45,00	€ 9,90	€ 54,90
		Totale	€ 45,00	€ 9,90	€ 54,90

Firma


 Il compilatore


 Resp. Area A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO
17 FEB 2014

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

REFERIMENTO
BPO DOCUMENTO
Fattura di vendita
DATA
12/02/2014

BANCA D'APPROGGIO
BANIT23P0881745800004000005185 BIC ICRAITRRMPO
PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.SHARP AR5620 ORF000005 DEL 07/02/2014	Q	1	45.0000		45,00	022
Prot. n. h702 dei 14 FEB. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Affari Gen. PR. RR. SANIT. ☐ PAC Ufficio di Segreteria ☐ STO Sign. Quarta ☐							

N. RIC.
N. IVA 676
DATA DI REGISTR. 20/2/14

TOTALE MERCE
TOTALE SPESE
45,00

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA 22%
022	45,00	22,00	9,90	

TOTALE IMPONIBILE
45,00
TOTALE IMPOSTA
9,90
Euro
TOTALE DOCUMENTO
54,90

ASPECTO 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
12/02/2014 17:04
FIRMA CONDUCENTE
FIRMA DESTINATARIO

VETTORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune / Via / N°)
FIRMA VETTORE
DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **12/05/2014**
Importo **54,90**
Data scadenza
Importo

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

DATA
26 MAR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
03/04/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
24 MAR 2014FIRMA DEL RESPONSABILE
27 MAG 2014IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

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 Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 07/02/2014	Numero Doc. ORF000005	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X400D1EE09

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio effett. su Sharp 5620 c/o Uff. Ragioneria puliz.connettotri,module by-pass,ripristino connettore,riprist. fermo cassetto carta come da Vs. prev. 18rg del 13/01/13	NR	1	45,0000		45,00

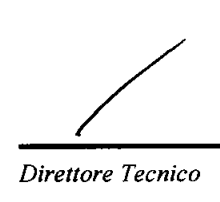
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

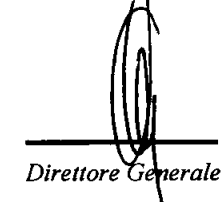
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 45,00	€ 9,90	€ 54,90
Totale			€ 45,00	€ 9,90	€ 54,90

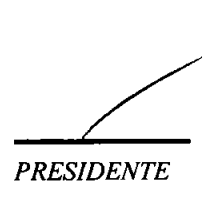
Firme


 Il compilatore


 Resp. Amm. A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LOMA OFFICE
www.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org

VIA MARCHE, 66 - 74121 TARANTO
Tel. E Fax 099.7351522 - Cell. 346.9918629
P. IVA: 02693160737
email: gr@lomaufficio.org simone@lomaufficio.org
info@lomaufficio.org PEC: service@pec.lomaufficio.org

PT-420

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - tec@lomaufficio.org		ABBONATO	NON ABBONATO
DATA 15/01/2014	MACCHINA SHARP AR-5620N	MATRICOLA	GARANZIA RIPARAZIONE
CLIENTE	TECNICO GERMI GIUSEPPE	N° COPIE 60.467	
AMAT. UFF. ELETTRO	LAVORAZIONE ESEGUITA IL 15/01/2014 DALLE ORE ALLE ORE DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO SOSTITUZIONE E PULIZIA CONNESSIONE DI ALFA TENSORE CODICE BYPASS E FRONTE RETRO - ALL'INTERNO DELLA MACCHINA E RIPARAZIONE N°1 SUBORDINATA CONNESSIONE: RIPARAZIONE FERRO CASSETTO ALLE RUOTE IN GOMMA DEI PULIZIA E MANUTENZIONE GENERALE VERIFICA E LOM 000		
TELEFONO	FIRMA DEL CLIENTE		
INDIRIZZO			
MOTIVO DELLA CHIAMATA			

LOMA ufficio www.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org		VIA MARCHE, 66 - 74121 TARANTO Tel. F. 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	
DATA 15/01/2014	MACCHINA SHARP AP-5620N	ABBONATO	NON ABBONATO
CLIENTE	TECNICO	MATRICOLA	GARANZIA RIPARAZIONE
A MAT.	GEORGI GIUSEPPE	N° COPIE	60-467
UFF. ECONOMICO	LAVORAZIONE ESEGUITA IL 15/01/2014 DALLE ORE ... : ... ALLE ORE ... : ...		
TELEFONO	DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO SCONASSIO e PULIZIA		
INDIRIZZO	CONNESSION DI ALFA TENSORE VODIO BY-PASS		
MOTIVO DELLA CHIAMATA	E FRONTE RETRO - ALL'INTERNO DELLA MACCHINA e		
	RIPRISTINO N°1 SUPPONGO CONNESSIONE		
	RIPRISTINO FERRO CASSETTO AL e PULIZIA IN GOMMA		
	DE PULIZIA e MANUTENZIONE GENERALI		
	VERIFICA e LOMAD		
	€ 45 + IVA		
	FIRMA DEL CLIENTE		