



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

1079

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 647

Loma

Tonda

**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	647	13/05/2014			€ 633,26

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: seicentotrentatre,26

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO~~Rif. Ordine OACEU00012 del 13/01/2014~~

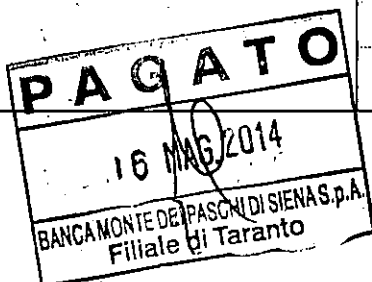
TOWER

PAGAMENTO FATTURE N.

130 CIG X920AA2A5C, 234 CIG X920AA2A5C, 310

AG: XD20E36CF3

IMPORTO LORDO	€	633,26
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	633,26



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 633,26
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
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. 0000024312854 DEL 16.05.14

CRO: 2927915680401030481580

DATA ORDINE 16.05.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

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

TARANTO

BENEFICIARIO: FILIALE DI TARANTO

C/C 4000005185

LOMA UFFICIO SRL DI MASTRONUZZI NICOLA

VALUTA:

IMPORTO

20.05.14

633,26 COMMISSIONI

(PARI A LIRE

1.226.162

NOTE: FATT 130 E 234 CIG X920AA2A5C

MANDATO NUM.

647

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

**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	647	13/05/2014			€ 633,26

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: seicentotrentatre,26

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Rif. Ordine OACE000012 del 15/01/2014

TOWER

PAGAMENTO FATTURE N.

130 CIG X920AA2A5C, 234 CIG X920AA2A5C, 310

GG: XD20E36CF3

IMPORTO LORDO	€	633,26
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	633,26

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 633,26	
	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

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 310	DATA 29/01/2014	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------

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

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HPCE260AC	TONER HP CE260A BK COMP.	PZ	2	75,0000		150,00	022
HPCE261AC	TONER HP CE261A CIANO COMP.	PZ	2	73,0000		146,00	022
HPCE263AC	TONER HP CE263A MAGENTA COMP.	PZ	2	73,0000		146,00	022

ACCONTO MERCE OACE000012 DEL 15/01/2014

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
	17 FEB. 2014	
Presa in carico materiale conforme		

Prot. n. 4762

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 / Sost.
- UIS Informatica / Statistica
- UMI Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

TOTALE MERCE 442,00	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
------------------------	--------------	----------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 442,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 97,24	Iva 22%
--------------	----------------------	----------------	------------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 442,00	TOTALE IMPOSTA 97,24	TOTALE DOCUMENTO Euro 539,24
-----------------------------	-------------------------	---------------------------------

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. 29/01/2014 08:45	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
----------------------------------	--	------------------	--------------------

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

Data scadenza 29/04/2014
Importo 539,24
Data scadenza
Importo

Prot. 689
21/3/14

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

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
15/01/2014Numero Doc.
OACE000012Pag.
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							
00005019	00005019		Toner nero HP CP 4025 N	PZ	2	75,0000		150,00
00005020	00005020		Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	2	73,0000		146,00
00005021	00005021		Toner giallo HP CP 4025 N	PZ	2	73,0000		146,00
00005022	00005022		Toner magenta HP CP 4025 N modello compatibile IR per Cosimo Russo -	PZ	2	73,0000		146,00

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	ALIQOTA ORDINARIA		€ 588,00	€ 129,36	€ 717,36
Totali			€ 588,00	€ 129,36	€ 717,36

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

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 N. DOCUMENTO DATA N. PAG
Fattura di vendita 310 29/01/2014 1

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

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

QUANTITA'	PREZZO	% SCONTI	IMPORTO	CIVA
2	75,0000		150,00	022
2	73,0000		146,00	022
2	73,0000		146,00	022

ACCONTO MERCE OACE000012 DEL 15/01/2014

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
	17 FEB. 2014	<i>[Firma]</i>

Prof. n. 4762
del 17 FEB. 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Generale
UES Esercizio / Sost.
UIS Informatica / Statistica
TIM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Operativa

TOTALE MERCE 442,00 TOTALE SPESE 97,24 TOTALE A CONTO CASSA

C.I.V.A. 022 IMPONIBILE 442,00 % IVA 22,00 IMPOSTA 97,24 Iva 22%

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

TOTALE IMPONIBILE 442,00 TOTALE IMPOSTA 97,24 Euro TOTALE DOCUMENTO 539,24

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite

PORTO PORTO FRANCO NUMERO COLLI 1 PESO LORDO PESO NETTO VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL DATA E ORA INIZIO TRASP 29/01/2014 08:45 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

VEITTORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune - Via - N.) FIRMA VEITTORE DATA E ORA FIRMATO

Data scadenza 29/04/2014
Importo 539,24
Data scadenza
Importo

[Firma]
21/3/14

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

DATA
26 MAR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
27/03/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
21 MAR 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
13-05-2014

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 Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 15/01/2014	Numero Doc. OACE000012	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							
00005019	00005019		Toner nero HP CP 4025 N	PZ	2	75,0000		150,00
00005020	00005020		Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	2	73,0000		146,00
00005021	00005021		Toner giallo HP CP 4025 N	PZ	2	73,0000		146,00
00005022	00005022		Toner magenta HP CP 4025 N modello compatibile IR per Cosimo Russo	PZ	2	73,0000		146,00

I materiali ordinati 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
 in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di
 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
 posta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
ALIQUOTA ORDINARIA		€ 588,00	€ 129,36	€ 717,36
Totali		€ 588,00	€ 129,36	€ 717,36

Firme

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

24 GEN. 2014

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 234	DATA 23/01/2014	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	RIVENDITORE UFFICIALE COD. CLIENTE AZIEAREA		DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
MLTD101SC	TONER SAMSUNG 2160/3400 1,5KCOMP. OACE000011 DEL 15/01/2014	PZ	1	25,6900		25,69	022

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **3202**

del **23 GEN. 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	Data Firma
	23 GEN. 2014

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

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
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 23/01/2014 08:53	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA/RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **23/04/2014**
Importo **31,34**
Data scadenza
Importo

RIC N.IVA **361**
DATA DI REGISTR. **20 FEB. 2014**

LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. OX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO 24 GEN 2014	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO (TA)
---	--

RIFERIMENTO		TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 234	DATA 23/04/2014	N. PAG. 1												
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT230881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733		00146330733													
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.		AGENTE	RIVENDITORE	ODD. CLIENTE LAZIEAREA	DATA CONTEGGIO												
CODICE ARTICOLO MLTD101SC	DESCRIZIONE ARTICOLO TONER SAMSUNG 2160/3400 15KCOMP. OACE000011 DEL 15/01/2014	UM PZ	QUANTITA' 1	PREZZO 25,6900	%SCONTO 0												
			IMPORTO 25,69	C.IVA 022													
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">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>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>23 GEN. 2014</td><td></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	23 GEN. 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	23 GEN. 2014																
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													
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. 23/01/2014 08:53		FIRMA CONDUTTORE	FIRMA DESTINATARIO												
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)		FIRMA VETTORE		DATA E ORA FINITURA													

Data scadenza
Importo
Data scadenza
Importo

23/04/2014
31,34

RIC
N.IVA 361
DATA DI REGISTR.
20 FEB. 2014

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 - gr@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 13-6-2013

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

23/03/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

21 FEB. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

10/03/14

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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:

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.

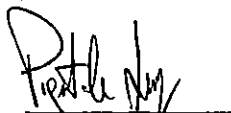
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

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																		
Ordine	Contratto Gara 018/2013 Provv. Aut. Det. A. D. n° 25/2013	Data Doc. 15/01/2014	Numero Doc. OACE000011	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 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Cod. Interno</th> <th style="width:20%;">Riferimento</th> <th style="width:5%;">Id Cat.</th> <th style="width:35%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:10%;">Valore (€)</th> <th style="width:5%;">Sconto %</th> <th style="width:10%;">Imponibile (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00004654</td> <td>00004654</td> <td></td> <td>Toner nero Samsung ML 2160 modello compatibile DATUM scorta di magazzino</td> <td>PZ</td> <td>1</td> <td>25,6900</td> <td></td> <td>25,69</td> </tr> </tbody> </table>		Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	00004654	00004654		Toner nero Samsung ML 2160 modello compatibile DATUM scorta di magazzino	PZ	1	25,6900		25,69			
Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)														
00004654	00004654		Toner nero Samsung ML 2160 modello compatibile 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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 25,69	€ 5,65	€ 31,34																	
			Totali	€ 25,69	€ 5,65																	
				€ 31,34																		

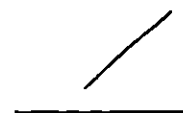
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO 23 GEN. 2014	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA
---	---

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 130	DATA 14/01/2014	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																										
MLTD101SC	TONER SAMSUNG 2160/3400 1,5KCOMP. Vs. OACE0000007	PZ	2	25.6900		51,38	022																										
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		1618 15 GEN. 2014																															
<table border="1"> <tr> <th>Conformità/accettazione materiale</th> <th>Data</th> <th>Firma</th> </tr> <tr> <td></td> <td>15 GEN. 2014</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> </table>		Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		15 GEN. 2014	<i>[Firma]</i>	<table border="1"> <tr> <td>AD Amm.re Delegato</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>DG Direttore Generale</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>DA Direttore Amministrativo</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>DT Direttore Tecnico</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>JAP Appalti / Contratti</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>JCM Commerciale / Marketing</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>JCB Contabilità Bilancio</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>JES Esercizio / Sosta</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>JIS Informatica / Statistica</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>JMT Manutenzione / Tecnica</td> <td>☐</td> </tr> </table>						AD Amm.re Delegato	☐	DG Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	JAP Appalti / Contratti	☐	JCM Commerciale / Marketing	☐	JCB Contabilità Bilancio	☐	JES Esercizio / Sosta	☐	JIS Informatica / Statistica	☐	JMT Manutenzione / Tecnica	☐
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																															
	15 GEN. 2014	<i>[Firma]</i>																															
AD Amm.re Delegato	☐																																
DG Direttore Generale	☐																																
DA Direttore Amministrativo	☐																																
DT Direttore Tecnico	☐																																
JAP Appalti / Contratti	☐																																
JCM Commerciale / Marketing	☐																																
JCB Contabilità Bilancio	☐																																
JES Esercizio / Sosta	☐																																
JIS Informatica / Statistica	☐																																
JMT Manutenzione / Tecnica	☐																																

TOTALE MERCE 51,38		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐
C.IVA 022	IMPONIBILE 51,38	% IVA 22,00	IMPOSTA 11,30	Iva 22%	

TOTALE IMPONIBILE 51,38		TOTALE IMPOSTA 11,30		TOTALE DOCUMENTO Euro 62,68	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA			CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite		
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 2	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME	
TRASPORTO A CURA DEL Mittente		DATA E ORA INIZIO TRASP. 14/01/2014 17:28	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE, DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)			FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO	

Data scadenza 14/04/2014
Importo 62,68
Data scadenza
Importo

RIC **N.IVA** 353
DATA DI REGISTR. 20 FEB. 2014

1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{2}$ 4. $\frac{1}{2}$ 5. $\frac{1}{2}$ 6. $\frac{1}{2}$ 7. $\frac{1}{2}$ 8. $\frac{1}{2}$ 9. $\frac{1}{2}$ 10. $\frac{1}{2}$

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. Next, gather relevant information and data. This may involve research, consultation with experts, or collecting data from various sources.

3. Once the information is gathered, analyze it to identify patterns, trends, and key factors that influence the outcome.

4. Based on the analysis, develop a plan or strategy to address the problem. This plan should outline the steps to be taken and the resources required.

5. Implement the plan and monitor the progress. This involves executing the steps outlined in the plan and keeping track of the results.

6. Finally, evaluate the outcome and draw conclusions. This involves comparing the results against the original goal and identifying any areas for improvement.

• • • • •

11

1930

$$d^{\alpha} f = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \frac{f(t) - f(0)}{t^{1-\alpha}} dt, \quad 0 < \alpha < 1.$$

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. OMAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO 23 GEN. 2014	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA
--	--

RIFERIMENTO		TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 130	DATA 14/01/2014	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 MLTD101SC	DESCRIZIONE ARTICOLO TONER SAMSUNG 2160/3400 15KCOMP. Vs. OACE0000007	U.M. PZ	QUANTITA' 25	PREZZO 6900	%SCONTO 0
		IMPORTO 51,38			
		C.IVA 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 Data 15 GEN. 2014 Firma Prot. n. 1618 del 15 GEN. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ JAP Appalti / Contratti ☐ JCM Commerciale / Marketing ☐ JCB Contabilità Bilancio ☐ JES Esercizio / Sost. ☐ JIS Informatica / Statistica ☐ JMT Manutenzione / Tecnica ☐					
TOTALE MERCE 51,38		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA 022	IMPONIBILE 51,38	% IVA 22,00	IMPOSTA 11,30	Iva 22%	

TOTALE IMFONIBILE 51,38		TOTALE IMPOSTA 11,30		Euro		TOTALE DOCUMENTO 62,68
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA			CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite			
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 2	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME		
TRASPORTO A CURA DEL Mittente		DATA E ORA INIZIO TRASP. 14/01/2014 17:28	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO		
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)			FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO		

Data scadenza **14/04/2014**
Importo **62,68**
Data scadenza
Importo

RIC	N.IVA 353
DATA DI REGISTR. 20 FEB. 2014	

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 - gr@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

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 13-08-2013	
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
21 FEB. 2014	12/03/2014
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
10/04/14	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
21 FEB. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
13-05-2014	

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 Provv. Aut. Def. A. D. n° 25/2013	Data Doc. 08/01/2014	Numero Doc. OACE000007	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 di magazzino	PZ	2	25,6900		51,38

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		€ 51,38	€ 11,30	€ 62,68
		Totali	€ 51,38	€ 11,30	€ 62,68

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE