



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

1473

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1074

LOMA UFFICIO

USAMUS. MACCH. UFF.

**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	1.074	08/08/2014			€ 2.102,60

**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: duemilacentodieci,60.

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

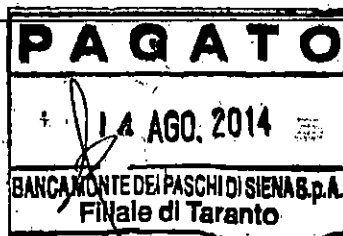
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Manut. Macchine d'ufficio shrp 5620

PAGAMENTO FATTURE N.

1109 CIG XD20E36CF3, 1163 CIG X7E0D1EE14, 1164 CIG
XFA04E759D, 1396 CIG X380EA08E9, 721 CIG XFA04E759D, 771
CIG XFA04E759D, 800 CIG XBA0AA2A5B, 887 CIG X1C0D1EE23,
992 CIG XFA04E759D, 993 CIG XBC0E36CE7

IMPORTO LORDO	€	2.102,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.102,60



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	2.102,60	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
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: 39523261 CRO: 30580365110
DATA ORDINE: 14.08.2014
TRANSACTION ID: 3058036511001030481580115800IT
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 : 18.08.2014
IMPORTO: 2.102,60
NOTE: CIG XD20E36CF3 FT 1109 - CIG X7E0D1
MANDATO NUM. 1074

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	1.074	08/08/2014			€ 2.102,60

**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: duemilacentodieci,60

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Manut. Macchine d'ufficio shrp 5620

PAGAMENTO FATTURE N.

1109 CIG XD20E36CF3, 1163 CIG X7E0D1EE14, 1164 CIG
XFA04E759D, 1396 CIG X380EA08E9, 721 CIG XFA04E759D, 771
CIG XFA04E759D, 800 CIG XBA0AA2A5B, 887 CIG X1C0D1EE23,
992 CIG XFA04E759D, 993 CIG XBC0E36CE7

IMPORTO LORDO	€	2.102,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.102,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.102,60	
	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

LOMA ufficio

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

7913
02 APR. 2014

VENITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

LUOGO DI DESTINAZIONE	UCM: Commerciale / Marketing
VEDERE DESTINATARIO	UCB: Contabilità Bilancio
	UES: Servizio / Sostit
	UIS: Informatica / Statistica
	UMT: Manutenzione / Tecnica
	URU: Risorse Umane
	UAG: Affari Gen. PPRR SINIST.
	RAG: Ufficio Ragioneria
	STO: Staff Qualità

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

DESTINATARIO	AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA	TARANTO
VIA	C. BATTISTI, 657
CAP	74121 TARANTO TA
DATA	04 APR. 2014

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1109	DATA 31/03/2014	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						
HPCE262AC	TONER HP CE262A GIALLO COMP. ACC.SU FORNITURA OACE000012	PZ	1	73,0000		73,00	022						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>01 APR. 2014</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		01 APR. 2014	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
	01 APR. 2014												

TOTALE MERCE 73,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
-----------------------	--------------	------------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 73,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 16,06	Iva 22%
--------------	---------------------	----------------	------------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 73,00	TOTALE IMPOSTA 16,06	Euro	TOTALE DOCUMENTO 89,06
----------------------------	-------------------------	------	---------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	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. 31/03/2014 19:12	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
----------------------------------	--	------------------	--------------------

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

Data scadenza 30/06/2014
Importo 89,06
Data scadenza
Importo

1053
23 APR. 2014

LOMA ufficio

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

7913
02 APR. 2014

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI • AD Amm.re Delegato
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI Direttore Generale
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP App. e Contratti

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. **UTAX** OKI

DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit.
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PPRR SINIST.
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stadi Qualità

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

04 APR. 2014

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1109

DATA

31/03/2014

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT230881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

Bonifico bancario 90 gg. d.t.

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
HPCE262AC	TONER HP CE262A GIALLO COMP. ACC.SU FORNITURA OACE000012	PZ	1	73,0000		73,00	022						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>01 APR. 2014</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		01 APR. 2014	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
	01 APR. 2014												

TOTALE MERCE

73,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA
022

IMPONIBILE

73,00

% IVA
22,00

IMPOSTA

16,06

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

73,00

TOTALE IMPOSTA

16,06

Euro

TOTALE DOCUMENTO

89,06

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

31/03/2014 19:12

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

Mittente

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

30/06/2014

Importo

89,06

Data scadenza

Importo

1053
23 APR. 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

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 - PROC 1/A

Data scadenza pagamento

DATA 03 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 03/05/14 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 08.08.2014 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: XD20E36CF3

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	PZ	2	73,0000		146,00
			modello compatibile IR per Cosimo Russo					

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
 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
 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

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

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

07 APR. 2014

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabile / Bilancio
Esercizio / Costa
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Gen. PPRR SIME TR
Ufficio Regionale
Staff Clienti

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

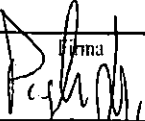
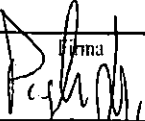
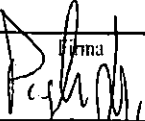
LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO
14 APR. 2014

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1163	DATA 04/04/2014	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

BANCA D'APPOGGIO - IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO	RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA 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																																													
PROLUSB2MT		PROLUNGA USB 2,0 MT OACE000082 DEL: 07/03/2014	PZ	4	2,0000		8,00	022																																													
PARTNER DEALER																																																					
<table><tr><td colspan="9">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="9">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><td colspan="6"></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td>04 APR. 2014</td><td></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								04 APR. 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																																																			
	04 APR. 2014																																																				

TOTALE MERCE 8,00	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
----------------------	--------------	----------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 8,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 1,76	Iva 22%
--------------	--------------------	----------------	-----------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 8,00	TOTALE IMPOSTA 1,76	Euro	TOTALE DOCUMENTO 9,76
---------------------------	------------------------	------	--------------------------

ASPETTO 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. 04/04/2014 09:14
	FIRMA CONDUCENTE
	FIRMA DESTINATARIO
	FIRMA VETTORE
	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 04/07/2014
Importo 9,76
Data scadenza
Importo

1067
28 APR. 2014

LOMA ufficio

AMAT
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

8221

7 APR. 2014

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI

COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI

FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti

C
C
C
C
C

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

14 APR. 2014

Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esattore / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Altri Con. PPRK / SIN
Ufficio Ragioneria
Self Service

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 1163 04/04/2014 1

BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881745800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
PROLUNGA USB 2.0 MT	OACE000082 DEL 07/03/2014	PZ	4	2,0000		8,00	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	Data	Firma					
	04 APR. 2014	P. S. M.					

TOTALE MERCE 8,00 TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

C.IVA 022 IMPONIBILE 8,00 % IVA 22,00 IMPOSTA 1,76 Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE 8,00 TOTALE IMPOSTA 1,76 Euro TOTALE DOCUMENTO 9,76

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. 04/04/2014 09:14 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

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

Data scadenza 04/07/2014
Importo 9,76
Data scadenza
Importo

1067
28 APR. 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

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 29 - PROC. 2/A

Data scadenza pagamento

DATA 03 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 04/06/2014 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 08-08-2014 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 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 07/03/2014	Numero Doc. OACE000082	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X7E0D1EE14

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004680	00004680		Prolunga USB mt. 1 per U.P.T. rif. Vs. prev. del 27/02/14 N.B. ex aequo sorteggiata dal Dott. Russo Ciro	PZ	4	2,0000		8,00

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		€ 8,00	€ 1,76	€ 9,76
		Totali	€ 8,00	€ 1,76	€ 9,76

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

VEDUTA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

- AD Amm.re Delegato ☐
- UG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Consulenza Bilancio ☐
- UES Economia / Sost. ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UG Affari Gen. P.R. ☐
- UG Ufficio Ragioneria ☐
- UG Staff Amm. ☐

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

14 APR. 2014

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

1164

DATA

04/04/2014

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.I.V.A.
S120	SPEAKER LOGITECH S-120	PZ	1	12,2951		12,30	022
PARTNER DEALER							

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	04 APR. 2014	

TOTALE MERCE

12,30

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.I.V.A.

022

12,30

% IVA

22,00

IMPOSTA

2,71

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

12,30

TOTALE IMPOSTA

2,71

Euro

TOTALE DOCUMENTO

15,01

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.

04/04/2014 09:20

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

04/07/2014

Importo

15,01

Data scadenza

Importo

1068
28 APR. 2014

LOMA ufficio

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

8222

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP UTA OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIAAD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UQB Contabilità Bilancio
UES Esercenzi / Sostit
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse umane
RAG Affari Gen. PR GR
AG Ufficio Ragioneria
TO Staff Qualità

07 APR. 2014

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

14 APR. 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 1164 04/04/2014 1BANCA D'APPOGGIO PARTITA IVA / D. Fiscale
IBAN IT230881715800004000005185-BIC:ICRAITRRMPO 00146330733 00146330733PAGAMENTO AGENTE COD. CLIENTE DATA CONTEGGIO
Bonifico bancario 90 gg. d.f. AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
S120	SPEAKER LOGITECH S-120	PZ	1	12,2951		12,30	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</td><td>04 APR. 2014</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico	04 APR. 2014	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico	04 APR. 2014												

TOTALE MERCE 12,30 TOTALE SPESE % SCONTO CASSA

C.IVA IMPONIBILE 12,30 % IVA 22,00 IMPOSTA 2,71 Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE 12,30 TOTALE IMPOSTA 2,71 Euro TOTALE DOCUMENTO 15,01

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. FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO
Mittente 04/04/2014 09:20

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

Data scadenza 04/07/2014
Importo 15,01
Data scadenza
Importo1068
28 APR. 2014

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° 7926 del 27/04/10

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 08

Data scadenza pagamento

04/06/14

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

03 MAG. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

07/05/14

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 APR 2014

27 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-08-2014

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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 Prot. 7926 del 27/04/10 Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 04/04/2014	Numero Doc. OACE000132	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XFA04E759D

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario fattura 1164 del 04/04/14	PZ	1	12,3000		12,30

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		€ 12,30	€ 2,71	€ 15,01
Totali			€ 12,30	€ 2,71	€ 15,01

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
 VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
 AZIENDA PER LA MOBILITA'
 AREA TARANTO
 VIA O. BATTISTINI, 657
 74121 TARANTO (TA)

29 APR. 2014

RIFERIMENTO: TIPO DOCUMENTO: Fattura di vendita N. DOCUMENTO: 1396 DATA: 28/04/2014 N. PAG: 1

BANCA D'APPOGGIO: IBAN: IT230881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO PARTITA IVA / C.F. Fiscale: 00146330733 / 00146330733

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

CODICE		DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA						
MC605		PC ACER ASPIRE MC605 OACE000153 DEL 22/04/2014	PZ	2	600,0000		1.200,00	022						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>28 APR. 2014</td><td></td></tr></table> 9791 28 APR. 2014 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esercizio / Sostit Informatica / Statistica									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	28 APR. 2014	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma												
Presa in carico materiale conforme	28 APR. 2014													

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA	MANUTENZIONE / TECNICA ☐	RSORSA UMANA ☐	ALIAN GEN. PP. RR. - SINISTRA ☐	UFFICIO PAGONERA ☐	STATI QUALITÀ ☐
1.200,00							
C.IVA 022	IMPONIBILE 1.200,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 264,00	Iva 22%			

TOTALE IMPONIBILE: 1.200,00 TOTALE IMPOSTA: 264,00 Euro TOTALE DOCUMENTO: 1.464,00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: CAUSALE DEL TRASPORTO: Vendite

PORTO: PORTO FRANCO NUMERO COLLE: 1 PESO LORDO: PESO NETTO: VOLUME:

TRASPORTO A CURA DEL: DATA E ORA INIZIO TRASP: 28/04/2014 09:00 FIRMA CONDUCENTE: FIRMA DESTINATARIO:

Mittente: VETTORE / DITTA RESIDENZA O S.M. Comune, Via, N. FIRMA VETTORE: DATA E ORA RITIRO:

Data scadenza: 28/07/2014
 Importo: 1.464,00
 Data scadenza:
 Importo:

2249
 19 MAG. 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-PROC. 2/A

Data scadenza pagamento 28/06/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

23 GIU. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

25/6/14

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-08-2014

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 Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 22/04/2014	Numero Doc. OACE000153	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X380EA08E9

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00005186	00005186	Pc Acer Aspire MC605 rif. Vs. prev. /sm del 15/04/14 per postazione Battista e De Vietro c/o Ufficio Magazzino	PZ	2	600,0000		1.200,00

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		€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00
	Totali	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00	

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
 VEDERE DESTINATARIO

 10 MAR. 2014

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 721	DATA 03/03/2014	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
32GBUSB	PENDRIVE USB 32GB BUONO IN ECONOMIA	PZ	1	16,3930		16,39	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
	05 MAR. 2014	

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 5835

del 06 MAR. 2014

AD Amm.re Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UES Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Spesa	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE 16,39	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
-----------------------	--------------	------------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 16,39	% IVA 22,00	IMPOSTA 3,61	Iva 22%
--------------	---------------------	----------------	-----------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 16,39	TOTALE IMPOSTA 3,61	Euro	TOTALE DOCUMENTO 20,00
----------------------------	------------------------	------	---------------------------

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

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

TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 03/03/2014 10:38	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
----------------------------------	--	------------------	--------------------

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

Data scadenza 03/06/2014
 Importo 20,00
 Data scadenza
 Importo

843
 07 APR. 2014

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 721	DATA 03/03/2014	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------

BANCA D'APPROVIGGIO 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
32GBUSB	PENDRIVE USB 32GB BUONO IN ECONOMIA	PZ	1	16,3930		16,39	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 05 MAR. 2014 AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 5835 del 06 MAR. 2014 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico LAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Spesa							

TOTALE MERCE 16,39	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane
-----------------------	--------------	------------------	---

C.IVA 022	IMPONIBILE 16,39	% IVA 22,00	IMPOSTA 3,61	Iva 22%	UAG Affari Gen. PRRR SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità
--------------	---------------------	----------------	-----------------	---------	--

TOTALE IMPONIBILE 16,39	TOTALE IMPOSTA 3,61	Euro	TOTALE DOCUMENTO 20,00
----------------------------	------------------------	------	---------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite			
PORTO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 03/03/2014 10:38	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)	FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO		

Data scadenza 03/06/2014
Importo 20,00
Data scadenza
Importo

843
07 APR. 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

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° 7926 del 27/04/10

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
14 APR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
16/04/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 APR 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

27 MAG 2014

IL 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 Prot. 7926 del 27/04/10 Provv. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 05/03/2014	Numero Doc. ORF000014	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XFA04E759D

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario fattura 721 del 03/03/14	PZ	1	16,3900		16,39

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		€ 16,39	€ 3,61	€ 20,00
Totali			€ 16,39	€ 3,61	€ 20,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

10 MAR. 2014

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

DDT INCONGRUO

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 771	DATA 06/03/2014	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 15KCOMP. OACE000072 DEL 28/02/2014	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
	06 MAR. 2014	<i>[Firma]</i>

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. **5848**
 del **06 MAR. 2014**

AD Amm. Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 JAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bilancio
 UES Esercizio / Sosta
 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 SCONTO	0,00	TOTALE MERCE NETTA	25,69
C.IVA 022	25,69	% IVA	22,00	IMPOSTA	5,65
				Iva 22%	

TOTALE IMPONIBILE	25,69	TOTALE IMPOSTA	5,65	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. 06/03/2014 08:37	FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE		DATA E ORA RITIRO	

Data scadenza 06/06/2014
 Importo 31,34
 Data scadenza
 Importo

829
04 APR. 2014

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. OXAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO 10 MAR 2014	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA) DDT IN CONSERVAZIONE
---	---

INFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO fattura di vendita	N. DOCUMENTO 771	DATA 06/03/2014	N. PAG. 1
BANCA D'APPoggio IBAN: IT 290881715800004000005185 BIC: ICRATITRMP0	SPARTITA IVA/C. Fiscale 00146330733	00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 80 gg. d.t.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIENDA	DATA CONTEGGIO	
CODICE MLTD101SC	DESCRIZIONE ARTICOLO TONER SAMSUNG 2160/3400 15KCOMP. OACE000072 del 28/02/2014	UM. PZ	QUANTITA' 1	PREZZO 25,6900
		PARTNER DEALER Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 5818 del 06 MAR 2014		IMPORTO 25,69
		AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico JAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostit.		C.IVA 022
TOTALE MERCE 25,69		TOTALE IMPOSTA 5,65		IVA 22%
C.IVA IMPOSTABILE 022 25,69		C.IVA IMPOSTA 22,00		5,65
TOTALE IMPOSTABILE 25,69		TOTALE IMPOSTA 5,65		Euro
TOTALE DOCUMENTO 31,34				

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita			
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO 3	PESO NETTO 3	VOLUME 3
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 06/03/2014 08:37	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
VEITTORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)	FIRMA VEITTORE		DATA E ORA RITIRO	

Data scadenza 06/06/2014
Importo 31,34
Data scadenza
Importo

829
04 APR. 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 2013 - GARA 08/13

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14 APR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

16/05/14

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 APR 2014

27 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-08-2014

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 Prov. Aut. Det. A. D. n° 25/2013	Data Doc. 28/02/2014	Numero Doc. OACE000072	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 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

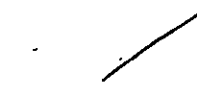
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

12 MAR. 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 800 08/03/2014 1

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

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
106R02305C	TONER XEROX 3320 106R02305 COM OACE000038 DEL 06/02/2014	PZ	2	48,9000		97,80	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
	10 MAR. 2014	[Firma]

6 APR. 2014

PARTNER DEALER
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Pro. n. 6101
del 11 MAR. 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 / Socia

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
97,80		

C.I.V.A.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%
022	97,80	22,00	21,52	

DIS Informatica / Statistica
UMT Meccanizzazione / Tecnica
UKU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

TOTALE IMPONIBILE 97,80 TOTALE IMPOSTA 21,52 Euro TOTALE DOCUMENTO 119,32

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendite

PORTO	NUMERO COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
	1			

TRASPORTO A CURA DEL Mittente DATA E ORA INIZIO TRASP. 08/03/2014 08:40 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO

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

Data scadenza 08/06/2014
Importo 119,32
Data scadenza
Importo

855
07 APR. 2014

LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO 12 MAR. 2014	DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO (TA)
--	--

INTERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 800	DATA 08/03/2014	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT 2300881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO		PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 / 00146330733		
AGENDAMENTO bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	RIVENDITORE AZIEAREA	COD. CLIENTE	DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA																																										
06R02305c	TONER XEROX 3320 106R02305 COM OACE000038 DEL: 06/02/2014	PZ	2	48,9000		97,80	022																																										
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformita' accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>10 MAR. 2014</td><td><i>[Firma]</i></td></tr></table>								Conformita' accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	10 MAR. 2014	<i>[Firma]</i>																																				
Conformita' accettazione materiale	Data	Firma																																															
Presa in carico materiale conforme	10 MAR. 2014	<i>[Firma]</i>																																															
AMAT Azienda per la mobilita' nell'area di Taranto Pro. n. 6301 del 11 MAR. 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>UCB</td><td>Contabilita' Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Spese</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>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Stati Qualita'</td><td>☐</td></tr></table>								AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilita' Bilancio	☐	UES	Esercizio / Spese	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Stati Qualita'	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																															
DG	Direttore Generale	☐																																															
DA	Direttore Amministrativo	☐																																															
DT	Direttore Tecnico	☐																																															
UAP	Appalti / Contratti	☐																																															
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																															
UCB	Contabilita' Bilancio	☐																																															
UES	Esercizio / Spese	☐																																															
UIS	Informatica / Statistica	☐																																															
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																															
URU	Risorse Umane	☐																																															
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																															
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																															
STQ	Stati Qualita'	☐																																															

TOTALE MERCE 97,80	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA	UIS Informatica / Statistica	☐
C.IVA 022	IMPONIBILE 97,80	% IVA 22,00	UMT Manutenzione / Tecnica	☐
	IMPOSTA 21,52	Iva 22%	URU Risorse Umane	☐
			UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
			RAG Ufficio Ragioneria	☐
			STQ Stati Qualita'	☐

TOTALE IMPONIBILE 97,80	TOTALE IMPOSTA 21,52	Euro	TOTALE DOCUMENTO 119,32
----------------------------	-------------------------	------	----------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	
PORTO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente		DATA E ORA INIZIO TRASP. 08/03/2014 08:40	FIRMA CONDUCENTE
VEITTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 08/06/2014
Importo 119,32
Data scadenza
Importo

855
07 APR. 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

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° 25 del 13-06-2013	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento 08/05/2014	
DATA 14 APR. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16/04/14	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 _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 APR 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-08-2014	FIRMA [Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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. Det. A. D. n° 25/2013	Data Doc. 06/02/2014	Numero Doc. OACE000038	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XBA0AA2A5B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004661	00004661		Toner fax Ricoh 3320 L modello compatibile IR per Uff. Personale scorta Uff. Personale	PZ	2	48,9000		97,80

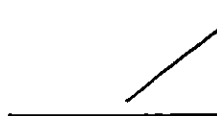
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere 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		€ 97,80	€ 21,52	€ 119,32
Totali			€ 97,80	€ 21,52	€ 119,32

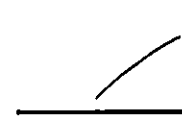
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

18 MAR. 2014

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 887	DATA 13/03/2014	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
VERB1TB35	HDD EST. VERBATIM 1TB 3.5" OACE000085 DEL: 12/03/2014	PZ	1	61,5000		61,50	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 MAR. 2014	

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **6885**
del **17 MAR. 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	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE 61,50	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPONIBILE 61,50	% IVA 22,00
IMPOSTA 13,53		Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE 61,50	TOTALE IMPOSTA 13,53	TOTALE DOCUMENTO 75,03
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

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

PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME A.M.A.T. s.p.a.
------------------------------	-------------------	------------	------------	----------------------------------

TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 13/03/2014 16:51	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO 74121 TARANTO
---	--	------------------	--

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

Data scadenza 13/06/2014

Importo 75,03

Data scadenza

Importo

902
14 APR. 2014

LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

18 MAR. 2014

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

PERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 887	DATA 13/03/2014	N. PAG. 1
-----------	--------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------

INCA D'ASSEGNO IBAN IT2300881741600004000005185 BIC:ICRATRMP	RIVENDITORE	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733	00146330733
---	-------------	---	-------------

AGAMENTO onifico bancario 90 gg. d.i.	AGENTE	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONSEGNA
--	--------	--------------------------	---------------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
ERB1TB35	HDD EST. VERBATIM 1TB 3.5"	PZ	1	61,5000		61,50	022
OACE000085 DEL: 12/03/2014							

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

PARTNER DEALER
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. **6885**
del **17 MAR. 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	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE 61,50	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
-----------------------	--------------	------------------

IVA 022	IMPONIBILE 61,50	% IVA 22,00	IMPOSTA 13,53	Iva 22%
---------	------------------	-------------	---------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 61,50	TOTALE IMPOSTA 13,53	TOTALE DOCUMENTO 75,03
-------------------------	----------------------	------------------------

SPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite
---------------------------	----------------------------------

PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLE 1	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
-----------------------	-------------------	------------	------------	--------

TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 13/03/2014 16:51	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO A.M.A.T. s.p.a. 74121 TARANTO
----------------------------------	--	------------------	--

ETTORE, DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)	FIRMA VETTORE	DATA E ORA PARTITO
--	---------------	--------------------

Data scadenza 13/06/2014
Importo 75,03
Data scadenza
Importo

902
14 APR. 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° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - Proc. 2/2

Data scadenza pagamento 13/05/2014

DATA 26 APR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18/04/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 APR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 19 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 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 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 12/03/2014	Numero Doc. OACE000085	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1C0D1EE23

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002396	Hard disk		Hard disk esterno 3,5" da 1 Tb rif. Vs. preventivo del 20/02/2014 N.B. CONSEGNA URGENTE per U.P.T.	PZ	1	61,5000		61,50

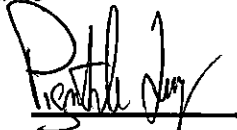
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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.

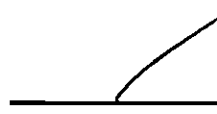
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

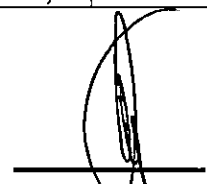
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 61,50	€ 13,53	€ 75,03
		Totali	€ 61,50	€ 13,53	€ 75,03

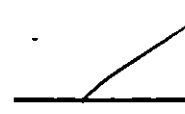
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Prot. n. 7505
26 MAR. 2014

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LOMA s.r.l.
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

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Gen. PP.RR. SINISVIA
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

7505
26 MAR. 2014
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
C. BATTISTI, 657
74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 992	DATA 24/03/2014	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------

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

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

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000126 del 20/03/2014 GROUPS700	PZ	1	73,7700		73,77	022
GRUPPO DI CONTINUITA' 700VA	PZ	1	20,4900		20,49	022
M185	PZ	1	20,4900		20,49	022
MOUSE LOGITECH WIFI M185						
K200						
TASTIERA LOGITECH K200 USB						
WIFI						
OACE000098						

TOTALE MERCE 114,75	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
------------------------	--------------	----------------

C.I.V.A. 022	IMPONIBILE 114,75	% IVA 22,00	IMPOSTA 25,25	Iva 22%
-----------------	----------------------	----------------	------------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 114,75	TOTALE IMPOSTA 25,25	Euro	TOTALE DOCUMENTO 140,00
-----------------------------	-------------------------	------	----------------------------

Data scadenza 24/06/2014
Importo 140,00
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 - gr@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

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. **7505**
26 MAR. 2014

Amministratore Delegato ☐
 Direttore Generale ☐
 Direttore Amministrativo ☐
 Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. PP.RR. SINISVIA ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTA OKI
 DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

27 MAR. 2014

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	DATA	IN PAG.
	Fattura di vendita	992	24/03/2014	1

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

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

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	DISCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
D.d.T. numero 000126 del 20/03/2014						
GROUPS700	PZ	1	73,7700		73,77	022
GRUPPO DI CONTINUITA' 700VA						
M185	PZ	1	20,4900		20,49	022
MOUSE LOGITECH WIFI M185						
K200	PZ	1	20,4900		20,49	022
TASTIERA LOGITECH K200 USB						
WIFI						
OACE000098						

TOTALE MERCE	TOTALE SPESA	% SCONTO CASSA
114,75		

C.I.V.A.	IMPOSTA	% IVA	IMPOSTA
022	114,75	22,00	25,25
			Iva 22%

TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
25,25	140,00

Data scadenza	24/06/2014
Importo	140,00
Data scadenza	
Importo	

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° 7926 del 27/04/10

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

DATA 03 MAG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 04/05/14 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 08-08-2014 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:

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO D.D.T.	COD. CLIENTE AZIEAREA	N. DOCUMENTO 126	DATA 20/03/2014	N. PAG. 1
---------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
GROUPS700	GRUPPO DI CONTINUITA' 700VA	PZ	1	73,7700	022
M185	MOUSE LOGITECH WIFI M185	PZ	1	20,4900	022
K200	TASTIERA LOGITECH K200 USB WIFI	PZ	1	20,4900	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>

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite			
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 3	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME	
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 20/03/2014	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO <i>[Firma]</i>		
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO		
ANNOTAZIONI					

S/A/E S=Saldo A=ACCONTO E=ESAURITO

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 Prot. 7926 del 27/04/10 Provv. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 22/03/2014	Numero Doc. OACE000098	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

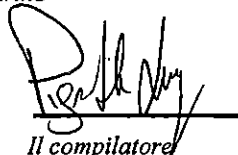
CIG: XFA04E759D

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario DdT 126 del 20/03/14	PZ	1	114,7500		114,75

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		€ 114,75	€ 25,25	€ 140,00
		Totali	€ 114,75	€ 25,25	€ 140,00

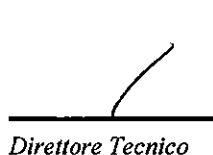
Firme



Il compilatore



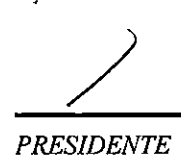
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

LOMA ufficio

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7506
26 MAR. 2014

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

del
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE	VEDERE DESTINATARIO	DESTINATARIO
UEB Contabilità Bilancio	UEB Esercizio / Sost.	UEB Informatica / Statistica
UEB Manutenzione / T. cnc.	UEB Risorsa Umana	UEB Affari Gen. / P.F. / R.
UEB Unioni Ragionieri	UEB Stili Qualità	

AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

27 MAR. 2014

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 993	DATA 24/03/2014	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------

BANCA D'ARROGGIO - 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
INT. TEC.	ESEGUITO SU VS. AR 5620N OACE000101 SMONTAGGIO E VERIFICA SOSTITUZIONE LAMA - TAMBURNO - DEVELOPER PULIZIA GRUPPO OTTICO MANUTENZIONE GENERALE VERICA E COLLAUDO		1	114,0000		114,00	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	26 MAR. 2014	Firma

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE 114,00	% SCONTO CASSA
--------------	------------------------	----------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 114,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 25,08	Iva 22%
--------------	----------------------	----------------	------------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 114,00	TOTALE IMPOSTA 25,08	Euro	TOTALE DOCUMENTO 139,08
-----------------------------	-------------------------	------	----------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite			
PORTO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 24/03/2014 12:44	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)	FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO		

Data scadenza 24/06/2014
Importo 139,08
Data scadenza
Importo

977
17 APR. 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

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. 7506
26 MAR. 2014
del
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
VICM Commerciale / Marketing

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)
UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Società UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / IT URTI Risorse Umane UAG Area Generale / P.I. PAL Ufficio Regionale STO Stadi Quantitativi	27 MAR. 2014

RIFERIMENTO	TIRO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 993	DATA 24/03/2014	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------

BANCA D'ARROGGIO IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMP	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
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS. AR 5620N OACE000101 SMONTAGGIO E VERIFICA SOSTITUZIONE LAMA - TAMBURO - DEVELOPER PULIZIA GRUPPO OTTICO MANUTENZIONE GENERALE VERICA E COLLAUDO	Q	1	114,0000		114,00	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	26 MAR. 2014	<i>[Firma]</i>

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE 114,00	% e SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPONIBILE 114,00	% IVA 22,00
	IMPOSTA 25,08	Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE 114,00	TOTALE IMPOSTA 25,08	Euro	TOTALE DOCUMENTO 139,08
-----------------------------	-------------------------	------	----------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite
PORTO	NUMERO COLLI 1
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	PESO LORDO
VEETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune - Via - N.)	PESO NETTO
	VOLUME
	DATA E ORA INIZIO TRASP. 24/03/2014 12:44
	FIRMA CONDUCENTE
	FIRMA DESTINATARIO <i>[Firma]</i>
	FIRMA VETTORE
	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 24/06/2014
Importo 139,08
Data scadenza
Importo

997
17 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-APR-13

Data scadenza pagamento

DATA 03 MAG. 2014 L'ADDEBITO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 07/05/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 APR/2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 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:

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - tec@lomaufficio.org		ABBONATO	NON ABBONATO
DATA 18/03/2014	MACCHINA SHARP AR-S610N	MATRICOLA	GARANZIA RIPARAZIONE
CLIENTE	TECNICO GENCHI GIUSEPPE	N° COPIE 52/632	
AMAT	LAVORAZIONE ESEGUITA IL 18/03/2014 DALLE ORE : ALLE ORE :		
UFF. RAGIONERIA	DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO SOSTITUZIONE e SOSTITUZIONE.		
TELEFONO			
INDIRIZZO	JAMBONO - LAMA DI RUOTIA e DEVELOPER		
Via C. Battisti	TUTTA GRUPPO OFFICO-		
	MANUTENZIONE GENERALE -		
MOTIVO DELLA CHIAMATA	VENUTA e COPIA		
	NB.		
	FIRMA DEL CLIENTE		
	8		

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 18/03/2014

MACCHINA SHARP AR-S610N

MATRICOLA

GARANZIA RIPARAZIONE

CLIENTE

TECNICO

GENCHI GIUSEPPE

N° COPIE

52.632

AMAT

UFF. RAGIONERIA

TELEFONO

INDIRIZZO

Via C. Battisti

MOTIVO DELLA CHIAMATA

LAVORAZIONE ESEGUITA IL 18/03/2014 DALLE ORE ... : ... ALLE ORE ... : ...

DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO SOSTITUZIONE e SOSTITUI.

48 12 28

JAMBONO - LAMA DI RUSSIA e DEVELOPER

NUOVA GRUPPO OILCO-

MANUTENZIONE GENERALE - 25

VERIFICA e CALIBRO

NB.

€ 114 + IVA

FIRMA DEL CLIENTE

8

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. 22/03/2014	Numero Doc. OACE000101	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XBC0E36CE7

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett., su Sharp 5620 c/o Uff. Ragioneria sont/verif., sost. tamburo, lama pulizia e developer, manut. generale e collaudo Rif. Vs. prev. /sm del 17/03/14	NR	1	114,0000		114,00

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		€ 114,00	€ 25,08	€ 139,08
		Totali	€ 114,00	€ 25,08	€ 139,08

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE