



TG24/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1425

LOMA UFFICIO S.p.A.

TONER

**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	1.425	03/11/2014			€ 454,35

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: quattrocentocinquantaquattro,35

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER, MANUT.STAMPANTI

CIG. XD20E3GCF3

PAGAMENTO FATTURE N.

1586, 2009, 2053, 2054, 2055, 2322 CIG X9E0EA08F3

CIG. X6E0F6AEB5

CIG. XE40F6AEB2

CIG. X940F6AEB4

IMPORTO LORDO	€	454,35
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	454,35

PAGATO

27 NOV 2014

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	454,35	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09-10/14				

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: 52811140 CRO: 30094373804

DATA ORDINE: 07.11.2014

TRANSACTION ID: 3009437380401030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

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

TARANTO
FILIALE DI TARANTO
BENEFICIARIO: LOMA UFFICIO SRL DI MASTRONUZZI NICOLA

IMPORTO: 11.11.2014 454,35

NOTE: FATT 1586 CIG XD20E36CF3 FATT 2009
MANDATO NUM. 1425

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

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	1.425	03/11/2014			€ 454,35

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: quattrocentocinquantaquattro,35

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER, MANUT.STAMPANTI.

CIG.XD20E36CF3

PAGAMENTO FATTURE N.

1586, 2009, 2053, 2054, 2055, 2322 CIG X9E0EA08F3

CIG.X6E0F6AE85

CIG.XBEOF6AE83

CIG.XE40F6AE82

CIG.X940F6AE84

IMPORTO LORDO	€	454,35
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	454,35

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 454,35	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
63/09-10/14			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LOMA ufficio

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

AMAT
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15343
del 21/07/2014
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

101	Commercio / Market
102	Contabilità / Bilancio
103	Esercizio / Società
104	Informatica / Statistica
105	Manutenzione / Tecnica
106	Risorse Umane
107	Area Gen. / F.P.R. / S.M.
108	Ufficio Ragioniere
109	Sist. Office

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

23 LUG. 2014

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2322	DATA 21/07/2014	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 CONSEGNA
--	--------	--------------------------	---------------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
DROKI350	TAMBURO OKI 3500/350 BLACK OACE000254	PZ	1	36,4200		36,42	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	22 LUG. 2014	

TOTALE MERCE 36,42	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
-----------------------	--------------	----------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 36,42	% IVA 22,00	IMPOSTA 8,01	Iva 22%
--------------	---------------------	----------------	-----------------	---------

2014
28 LUG. 2014

TOTALE IMPONIBILE 36,42	TOTALE IMPOSTA 8,01	Euro	TOTALE DOCUMENTO 44,43
----------------------------	------------------------	------	---------------------------

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 21/07/2014 09:40	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.1)	FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO		

Data scadenza 21/10/2014
Importo 44,43
Data scadenza
Importo

SI AVVISANO I GENTILI CLIENTI CHE LA NOSTRA AZIENDA CHIUDE PER FERIE DAL 11 AL 23 AGOSTO 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

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 Gara 013/2014
Prov. Aut. Det. A. D. n° 10 del 23/04/14Data Doc.
07/07/2014Numero Doc.
OACE000254Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X9E0EA08F3

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
00002579	00002579	Tamburo nero OKI C3530MFP per Ufficio Magnesa Maria	PZ	1	36,4200		36,42

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	€	36,42 €	8,01 €	44,43
Totali		€	36,42 €	8,01 €	44,43

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

1. Commercialista / Magazzino
 2. Contabilità Bilancio
 3. Esercizio / Sosta
 4. Informatica / Statistica
 5. Manutenzione / Tecnica
 6. Risorse Umane
 7. Ufficio Segreteria / Cancelleria
 8. Ufficio Regionale
 9. Studi / Uffici

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

23 LUG 2014

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2322	DATA 21/07/2014	N. PAG. 1
--------------------	---	-----------------------------	---------------------------	---------------------

BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT230881715800004000005185 BIC: ICRATRRMPO	RIVENDITORE UFFICIALE E PROVINCIA 00146330733 00146330733
---	---

PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.r.	AGENTE	MOD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO
---	---------------	---------------------------------	-----------------------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
DROKI350	TAMBURO OKI 3500/350 BLACK OACE000254 SP/ CANCELLERIA	PZ	1	36,4200		36,42	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 LUG 2014	[Firma]

TOTALE MERCE 36,42	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
------------------------------	---------------------	-----------------------

C.I.V.A. 022	IMPONIBILE 36,42	% IVA 22,00	IMPOSTA 8,01	Iva 22%
------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------	----------------

2014
 28 LUG 2014

TOTALE IMPONIBILE 36,42	TOTALE IMPOSTA 8,01	TOTALE DOCUMENTO 44,43
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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. 21/07/2014 09:40
	FIRMA CONDUCENTE
	FIRMA DESTINATARIO
	FIRMA VETTORE
	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 21/10/2014
 Importo 44,43
 Data scadenza
 Importo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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' A.A.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.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:

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 Gara 013/2014
Prov. Aut. Del. A. D. n° 10 del 23/04/14Data Doc.
07/07/2014Numero Doc.
OACE000254Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X9E0EA08F3

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
Interno							
00002579	00002579	Tamburo nero OKI C3530MFP per Ufficio Magnesa Maria	PZ	1	36,4200		36,42

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	€	36,42	€ 8,01	€ 44,43
Totali		€	36,42	€ 8,01	€ 44,43

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	10 del 23/04/14
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	21/09/14
DATA	IL RESPONSABILE AL RISCONTRO
04 AGO. 2014	Pirella Gey
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
22/08/14	[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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 AGO. 2014	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
01-11-14	[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' 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

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 013/2014
Prov. Aut. Det. A. D. n° 10 del 23/04/14

Data Doc.
 07/07/2014

Numero Doc.
 OACE000254

Pag.
 1
Causale: AS@ Acquisti scorte**Termini di consegna****Commento:****Indirizzo Spedizione:** SEDE**Trasporto a cura del:****Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI**CIG:** X9E0EA08F3

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002579	00002579		Tamburo nero OKI C3530MFP per Ufficio Magnesa Maria	PZ	1	36,4200		36,42

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		€ 36,42	€ 8,01	€ 44,43
		Totali	€ 36,42	€ 8,01	€ 44,43

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

- 1 LUG. 2014

PARTNER DEALER

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2054	DATA 24/06/2014	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 TARANTO COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO	

CODICE ASSISTENZA	TECNICA MAC	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT. TEC. FOTOCOPIA		ESEGUITO SU VS. STAMPANTE HP-5550	Q						022
		SMONTAGGIO E VERIFICA							
		SMONTAGGIO GRUPPO FUSORE							
		E GRUPPO USCITA CARTA							
		RIPRISTINO ASSE DI ROTAZIONE							
		RIPRISTINO SENSORE PRESA CARTA							
MANODOPERA		VERIFICA GENERALE E COLLAUDO	Q		1	70,0000		70,00	022
		VS. OACE 000222							

Partenza per la mobilità nell'area di Taranto.
Prot. n. 13697
del 25 GIU. 2014

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

1791
04 LUG. 2014

TOTALE MERCE 70,00	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
------------------------------	---------------------	-----------------------

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

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

Data scadenza **24/09/2014**
Importo **85,40**
Data scadenza
Importo

1 LUG. 2014

PARTNER DEALER

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2054	DATA 24/06/2014	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 AZIEAREA	COD. CLIENTE	DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.STAMPANTE HP-5550 PAL AMMVA SMONTAGGIO E VERIFICA SMONTAGGIO GRUPPO FUSORE E GRUPPO USCITA CARTA RIPRISTINO ASSE DI ROTAZIONE RIPRISTINO SENSORE PRESA CARTA	Q					022
MANODOPERA	VERIFICA GENERALE E COLLAUDO VS.OACE 000222	Q	1	70,0000		70,00	022

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 13697
del 25 GIU. 2014

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

1771
04 LUG. 2014

TOTALE MERCE 70,00		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA 022	IMPONIBILE 70,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 15,40	Iva 22%	
TOTALE IMPONIBILE 70,00		TOTALE IMPOSTA 15,40		Euro	TOTALE DOCUMENTO 85,40

Data scadenza 24/09/2014
Importo 85,40
Data scadenza
Importo

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

DATA 18 LUG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18/07/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 01-11-14 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:

LUMA ufficio

www.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org

SHARP
DEAL
OK

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

DATA 21/03/2014

CLIENTE

AMAT

TELEFONO

INDIRIZZO

Via C. Battisti

MOTIVO DELLA CHIAMATA

MACCHINA

TECNICO

HP Color LaserJet P3005dn

Genchi Giuseppe

ABBONATO

MATRICOLA

N° COPIE

NON ABBONATO

GARANZIA RIPARAZIONE

LAVORAZIONE ESEGUITA IL 21/03/2014 DALLE ORE 15:15 ALLE ORE 18:05

DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO

SOSTITUZIONE GRUPPO FUSORE e GRUPPO USCITA
CARICA e RIPOSTO INTRACCIO DI CARICA INCERPERATA
RETTA e RIPOSTO RUOLO DI TRASMISSIONE USCITA
CARICA e SOSTITUIZIONE PASSAGGIO CARICA CON RELATIVO
N° ASSE DI ROTAZIONE
VERIFICA e COLLAUDO

FIRMA DEL CLIENTE



PREV. 50

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 21/03/2014	MACCHINA HP Color LaserJet P1102	MATRICOLA	GARANZIA RIPARAZIONE
CLIENTE	TECNICO CENGHI GIUSEPPE	N° COPIE	
AMAT	LAVORAZIONE ESEGUITA IL 21/03/2014 DALLE ORE 15:45 ALLE ORE 18:05		
TELEFONO	DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO		
INDIRIZZO	SPONSASSIO GRUPPO FARE e GRUPPO USCIA		
VIA C. BARISSI	CARIA e RAPPUSINO FRATELLI DI CARIA INCERATA		
MOTIVO DELLA CHIAMATA	RIPARAZIONE RULO DI TRASMISSIONE USCIA		
	CARIA e SOSPENSORE PASSAGGIO CARIA CON RELATIVO		
	X ASSE DI ROTAZIONE		
	VERIFICA e COMANDO		
	FIRMA DEL CLIENTE		

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

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo

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.

Firme

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

70,00 €

Direttore Generale

PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 1586	DATA 16/05/2014	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

BANCA D'APPOGGIO - IBAN: IT23P0881715800004000005165 BIC: ICRAITRRMPO	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733	00146330733
--	---	-------------

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

CODICE	DESCRIZIONE/ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HPCE262AC	TONER HP CE262A GIALLO COMP.	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) 19 MAG. 2014							
Conformità/accettazione materiale		Data	Firma				
Presa in carico materiale conforme		16 MAG. 2014	Firma				

TOTALE MERCE 73,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità
C.IVA 022	IMPONIBILE 73,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 16,06
		Iva 22%	

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

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. 16/05/2014 08:48	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 16/08/2014
 Importo 89,06
 Data scadenza
 Importo

1440
 - 4 GIU. 2014

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF
ART AND HISTORY
OF THE
CITY OF
NEW YORK
100 N. 5TH ST.
NEW YORK, N. Y.

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO TA
20 MAG. 2014

REFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N° DOCUMENTO 1586	DATA 16/05/2014	N° PAG. 1
BANCA D'ARPOGGIO IBAN IT 280881715800004000005165 BIC ICRATRRMPO	AGENTE	PARTITA IVA / C. Fiscale 00146330733 00146330733		
PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	CONVENIENTI	COD. CLIENTE AZIEAREA		

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HPCE262AC	TONER HP CE262A GIALLO COMP.	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)							
Conformità/accettazione materiale		Data		Firma			
Presa in carico materiale conforme		Data		Firma			
		16 MAG. 2014		<i>Renata Lupi</i>			

TOTALE MERCE 73,00	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA	U.S. Informatica / Statistica	☐
C.IVA 022	IMPONIBILE 73,00	% IVA 22,00	IMPONIBILE 16,06	U.S. Manutenzione / Tecnica
			IVA 22%	U.S. Risorse Umane
				U.S. Affari Gen. P.P.A.R. SINISTRI
				RAG. Ufficio Ragioneria
				STQ. Staff Qualità

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

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 16/05/2014 08:48	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 16/08/2014
 Importo 89,06
 Data scadenza
 Importo

1440
- 4 GIU. 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

DATA 23 GIU. 2014 IL RESPONSABILE AL FISCANTO

IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25/6/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 5 GIU 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-11-14 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 RESPONSABILE 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 RESPONSABILE 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 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		€ 588,00	€ 129,36	€ 717,36
			Totali	€ 588,00	€ 717,36

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

- 1 LUG. 2014

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2055	DATA 24/06/2014	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

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

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

CODICE SISTEMA	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS. STAMPANTE BROTHER MFC-9120	Q					022
FT4	SMONTAGGIO E VERIFICA	PZ	1	27,0000		27,00	022
FT4	SOSTITUZIONE UNITA' TAMB.BK	PZ	3	27,0000		81,00	022
MANODOPERA	SOSTITUZIONE UNITA' TAMB.CYANO/MAG/GIALLO	Q	1	30,0000		30,00	022
	VERIFICA GENERALE E COLLAUDO						
	VS.OACE 000221						

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13698
 del 25 GIU. 2014

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

TOTALE MERCE 138,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
------------------------	--------------	------------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 138,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 30,36	Iva 22%
--------------	----------------------	----------------	------------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 138,00	TOTALE IMPOSTA 30,36	Euro	TOTALE DOCUMENTO 168,36
-----------------------------	-------------------------	------	----------------------------

Data scadenza 24/09/2014

Importo 168,36

Data scadenza

Importo

1770
04 LUG. 2014

- 1 LUG. 2014

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2055	DATA 24/06/2014	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881745800004000005185 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. STAMPANTE BROTHER MFC-9120 SMONTAGGIO E VERIFICA	Q					022
FT4	SOSTITUZIONE UNITA' TAMB.BK	PZ	1	27,0000		27,00	022
FT4	SOSTITUZIONE UNITA' TAMB.CYANO/MAG/GIALLO	PZ	3	27,0000		81,00	022
MANODOPERA	VERIFICA GENERALE E COLLAUDO VS.OACE 000221	Q	1	30,0000		30,00	022

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13698

del 25 GIU. 2014

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

TOTALE MERCE 138,00		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA 022	IMPONIBILE 138,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 30,36	Iva 22%	

TOTALE IMPONIBILE 138,00	TOTALE IMPOSTA 30,36	Euro	TOTALE DOCUMENTO 168,36
------------------------------------	--------------------------------	-------------	-----------------------------------

Data scadenza 24/09/2014
 Importo 168,36
 Data scadenza
 Importo

1770
 04 LUG. 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

Data scadenza pagamento

DATA 18 LUG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18/7/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-7-14 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

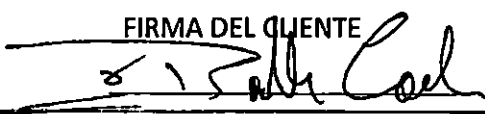
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

LOMA S.p.A.
ufficio
 www.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org

SHARP
 DIGITAL
 OKI

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 06/06/2014	MACCHINA BEHRER MFC-9120W	MATRICOLA	GARANZIA RIPARAZIONE
CLIENTE	TECNICO GENARO GICARRE	N° COPIE	17800
AMAR. S.p.A. TELEFONO INDIRIZZO C. BARRI MOTIVO DELLA CHIAMATA	LAVORAZIONE ESEGUITA 06/06/2014 DALLE ORE : ALLE ORE : DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO SI PRENDE VISIONE DELLA NECESSARIA SOST. DEL KIT TARIRO (BK/M/C/Y) + PULV GARANZIA SI FA NOTARE DELLA POSSIBILE QUANTITA' DE DELLA MACCHINA CAUSA TONER DISCARIC. FIRMA DEL CLIENTE 		

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

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 19/06/2014	Numero Doc. OACE000221	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XBC0F6AEB3

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Brother 9120 c/o Uff. Sinistri fornitura e sostituzione 4 tamburi manodopera e collaudo rif. Vs. prev 66/sm del 07/06/14	NR	1	138,0000		138,00

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		€ 138,00	€ 30,36	€ 168,36
	Totali	€	138,00	€ 30,36	€ 168,36

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

1 LUG. 2014

PARTNER DEALER

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2053	DATA 24/06/2014	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 ASSISTENZA	A TECNICA MAN DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT. TEC.	ESEGUITO SU VS.FAX. PANASONIC KX-541	Q					022
	UFF. SEGRETERIA "BRI" - CANT. UFFICIO						
	SMONTAGGIO E VERIFICA						
	PULIZIA GOMMINI PRESA CARTA						
	TRASCINAMENTO VASSIO TK-RX						
	PULIZIA MACCHINA						
MANODOPERA	VERIFICA GENERALE E COLLAUDO	Q	1	20,0000		20,00	022
	VS.OACE000223						

TOTALE MERCE 20,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
------------------------------	---------------------	-------------------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 20,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 4,40	Iva 22%
---------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------	----------------

TOTALE IMPONIBILE 20,00	TOTALE IMPOSTA 4,40	TOTALE DOCUMENTO Euro 24,40
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Data scadenza 24/09/2014
Importo 24,40
Data scadenza
Importo

1772
04 LUG. 2014

1 LUG. 2014

PARTNER DEALER

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2053	DATA 24/06/2014	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 CONSEGNA	

CODICE ART.	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS FAX PANASONIC KX-541	Q					022
	UFF.SEGRETERIA						
	SMONTAGGIO E VERIFICA						
	PULIZIA GOMMINI PRESA CARTA						
	TRASCINAMENTO VASSIO TK-RX						
	PULIZIA MACCHINA						
MANODOPERA	VERIFICA GENERALE E COLLAUDO	Q	1	20,0000		20,00	022
	VS.OACE000223						
	AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Apalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilit� Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualita ☐						

TOTALE MERCE 20,00	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
------------------------------	---------------------	-----------------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 20,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 4,40	Iva 22%
--------------	---------------------	----------------	-----------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 20,00	TOTALE IMPOSTA 4,40	TOTALE DOCUMENTO 24,40
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Data scadenza 24/09/2014
Importo 24,40
Data scadenza
Importo

1772
04 LUG. 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

Data scadenza pagamento

DATA 18 LUG. 2014 LIADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18/07/14 FIRMA

24/08/14

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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 04-11-14 FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 Prof.

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

DATA FIRMA

NOTE:

LOMA S.r.l. ufficio

www.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org

SHARP
OKI

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 07/04/2014

MACCHINA
PAGASAT KX-7554

MATRICOLA

GARANZIA RIPARAZIONE

CLIENTE

TECNICO GENCHI GIUSEPPE

N° COPIE

AMAF spa

LAVORAZIONE ESEGUITA IL 07/04/2014 DALLE ORE ALLE ORE

DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO

TELEFONO

INDIRIZZO

VFF. PAGASAT

MOTIVO DELLA CHIAMATA

SPONTANEO E PUOLA COMMON PRESA CARICA
TRASMISSIONE VASCOLO TX e RX -
PULSA E MANUTENZIONE GENERACE
VERIFICA E LAVORO

NB. SI RAPPRESENTA CHE A BASO SPAT NECESS
LA SOST. DEL CUORO TALEBRO

PROV. 55

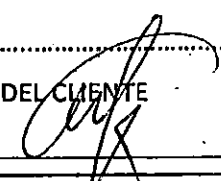
FIRMA DEL CLIENTE

✓

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 07/04/2014	MACCHINA PAJASIC KX-7544	MATRICOLA	GARANZIA RIPARAZIONE
CLIENTE	TECNICO GENCHI GIUSEPPE	N° COPIE	
AMAR S.p.A.	LAVORAZIONE ESEGUITA IL 07/04/2014 DALLE ORE ALLE ORE		
TELEFONO	DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO		
INDIRIZZO	SPONTASSO e PUGLIA SOMMANI PRESA CARICA		
VIT. RAGIONE	TRASFORMAZIONE VASSIO TX e RX -		
MOTIVO DELLA CHIAMATA	PULITA e MANUTENZIONE GENERACE		
	VERIFICA e LAVORO		
	NB. SI RAPPRESENTA CHE A BASIS SARAT NECESS.		
	HA SSS DEL CURO TARDIO		
	FIRMA DEL CLIENTE		
	✓ 		

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

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 19/06/2014	Numero Doc. OACE000223	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

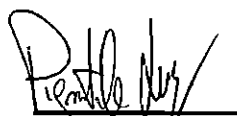
CIG: X6C0F6AEB5

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su fax Panasonic KX 541 c/o Uff. Ragioneria pulizia gommini oresacarta, vassio, pulizia generale e manut. generale rif. Vs. prev. 55/rg del 07/04/14	NR	1	20,0000		20,00

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
 nteresse 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		€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40
		Totali	€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40

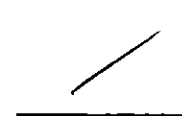
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

LUOGO DI DESTINAZIONE VEDERE DESTINATARIO	SPESSABILE AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO (TA) - 1 LUG. 2014
---	--

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2009	DATA 20/06/2014	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 LOMA ufficio	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONTEGGIO

CODICE ASSISTENZA	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT. TEC. FOTOCOPIATRICI	ESEGUITO SU VS. STAMPANTE OKI C5750 SMONTAGGIO E VERIFICA PULIZIA COMPLETA GOMMINI PRESA CARTA E TRASCINAMENTO CASSETTO 1 PULIZIA GOMMINI DI TRASCINAMENTO INTERNO MANUTENZIONE GENERALE	Q					022
MANODPERA	VERIFICA GENERALE VS. OACE 000216 Prot. n. 13699 del 25 GIU. 2014 Amm.re Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità ☐	Q	1	35,0000		35,00	022

TOTALE MERCE 35,00	TOTALE SPESE	% a SCONTO CASSA
------------------------------	--------------	------------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 35,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 7,70	Iva 22%
---------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 35,00	TOTALE IMPOSTA 7,70	Euro	TOTALE DOCUMENTO 42,70
-----------------------------------	-------------------------------	------	----------------------------------

Data scadenza **20/09/2014**

Importo **42,70**

Data scadenza

Importo

1769
04 LUG. 2014

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

- 1 LUG. 2014

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2009	DATA 20/06/2014	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 CONSEGNA	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
INT.TEC.	ESEGUITO SU VS.STAMPANTE OKI C5750 SMONTAGGIO E VERIFICA PULIZIA CMPLTA GOMMINI PRESA CARTA E TRASCINAMENTO CASSETTO 1 PULIZIA GOMMINI DI TRASCINAMENTO INTERNO	Q					022
MANODPERA	MANUTENZIONE GENERALE VERIFICA GENERALE VS.OACE 000216 Prot. n. 13699 del 25 GIU. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Azioni Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐	Q	1	35,0000		35,00	022

TOTALE MERCE 35,00		TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA 022	IMPONIBILE 35,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 7,70	Iva 22%	

TOTALE IMPONIBILE 35,00	TOTALE IMPOSTA 7,70	Euro	TOTALE DOCUMENTO 42,70
-----------------------------------	-------------------------------	-------------	----------------------------------

Data scadenza 20/09/2014
Importo 42,70
Data scadenza
Importo

1769
04 LUG. 2014

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

Data scadenza pagamento

DATA 18 LUG. 2014 L'ADDETTO AL RISCOCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18/07/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 LUG. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-01-14 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

LOMA S.r.l. ufficio

www.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org

SHARP
OKI

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 19/06/2014

MACCHINA OKI CS750

MATRICOLA

GARANZIA RIPARAZIONE

CLIENTE

TECNICO GENCHI Giuseppe

N° COPIE

AMAT SpA
UFF. RAGIONERIA

TELEFONO

INDIRIZZO

Via C. Bernini

MOTIVO DELLA CHIAMATA

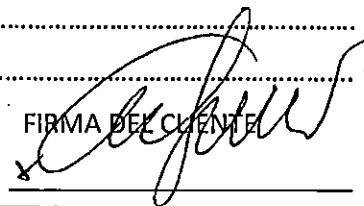
LAVORAZIONE ESEGUITA IL 19/06/2014 DALLE ORE ALLE ORE

DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO

Punta Gherardo Geronzi Presso amio e
TRASCUAGNENIO CASSETTO 1- Punta Geronzi di
TRASCUAGNENIO Interni - MANUTENZIONE GENERALE
VERIFICA e COLLAUDO

NB.

FIRMA DEL CLIENTE



Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737			
Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 17/06/2014	Numero Doc. OACE000216	Pag. 1			
Causale: AS@ Acquisti scorte					Termini di consegna		
Commento:							
Indirizzo Spedizione: SEDE							
Trasporto a cura del:							
Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI							
CIG: XE40F6AEB2							

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Oki 5750 c/o Uff. Ragioneria pulizia gommini presa carta e registraz. rif. Vs. prev 69/sm del 12/06/14	NR	1	35,0000		35,00

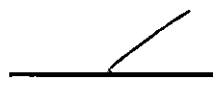
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

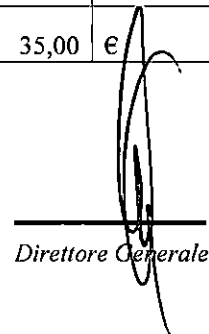
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 35,00	€ 7,70	€ 42,70
Totali			€ 35,00	€ 7,70	€ 42,70

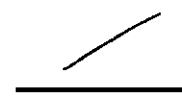
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE