



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

T124/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 302

COMA Ufficio SM

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
 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	302	02/03/2015			€ 1.172,77

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: millecentsessantadue,77

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

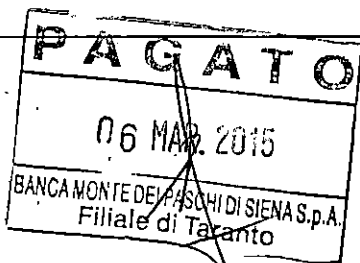
CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

2733 CIG XF90EA08F7, 2753 CIG X70100CA43, 2870 CIG
 XC210972A7, 2871 CIG X7210972A9, 2911 CIG X9E0EA08F3

IMPORTO LORDO	€	1.172,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.172,77



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.172,77	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09-DET.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: 73723452 CRO: 29745508909

DATA ORDINE: 06.03.2015

TRANSACTION ID: 2974550890901030481580115800IT

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

TA

BENEFICIARIO: LOMA UFFICIO SRL

DT REG : 10.03.2015

IMPORTO: 1.172,77

NOTE: CIG XF90EA08F7 FT 2733 CIGX70100CA

MANDATO NUM. 302

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	302	02/03/2015			€ 1.172,77

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: millecentosettantadue,77

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT23P0881715800004000005185

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

2733 CIG XF90EA08F7, 2753 CIG X70100CA43, 2870 CIG
 XC210972A7, 2871 CIG X7210972A9, 2911 CIG X9E0EA08F3

IMPORTO LORDO	€ 1.172,77
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.172,77

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.172,77	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 63/09-DET.10/14	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2733	DATA 09/09/2014	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
MX235GT.	TONER SHARP AR 5618 / 562016K OACE000328	PZ	2	46,8700		93,74	022

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 18370
del 11 SET. 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	11 SET. 2014	<i>[Firma]</i>

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCH Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostegno
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane

TOTALE MERCE 93,74	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
C.IVA 022	IMPONIBILE 93,74	% IVA 22,00
	IMPOSTA 20,62	tva-22%

TOTALE IMPONIBILE 93,74	TOTALE IMPOSTA 20,62	TOTALE DOCUMENTO 114,36
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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. 09/09/2014 18:32	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VEITTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 09/12/2014
Importo 114,36
Data scadenza
Importo

2613
- 8 OTT. 2014

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 23/04/2014Data Duc.
09/09/2014Numero Doc.
OACE000328Pag.
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XF90EA08F7

Cod. Articolo
Cod. Riferimento
InternoId
Cat.

Descrizione

U.M.

Quantità

Valore
(€)Sconto
%Imponibile
(€)

00004769 00004769

Toner nero Sharp AR 5620
per Ufficio Tecnico

PZ

2

46,8700

93,74

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	€	93,74 €	20,62 €	114,36 €
Totali		€	93,74 €	20,62 €	114,36 €

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2733	DATA 09/09/2014	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------

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

PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE AZIEAREA	COD. CLIENTE AZIEAREA	DATA CONSEGNA 11 SET. 2014
--	---------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

CODICE SISTEMA	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
MX235GT. TONER SHARP AR 5618 / 562016K		PZ	2	46,8700		93,74	022
A MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 18370 del 11 SET. 2014					
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma					
Presa in carico materiale conforme	11 SET. 2014	<i>[Firma]</i>					

TOTALE MERCE 93,74	TOTALE SPESE	%SCONTO CASSA (ISTIT.)
C.IVA 022	IMPONIBILE 93,74	IRAG - Ufficio Regionale
% IVA 22,00	IMPOSTA 20,62	STQ - Stan. Qualità
		Iva 22% ☐

TOTALE IMPONIBILE 93,74	TOTALE IMPOSTA 20,62	TOTALE DOCUMENTO 114,36
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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 09/09/2014 18:32	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza **09/12/2014**
 Importo **114,36**
 Data scadenza
 Importo

2613
- 8 OTT. 2014

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° 10 del 23/04/2014

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 14 OTT. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18/10/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 OTT. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-03-2015 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

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

Ordine

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

Data Doc.
 09/09/2014

Numero Doc.
 OACE000328

Pag.
 1

Causale: AS@ **Acquisti scorte**

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XF90EA08F7

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004769	00004769		Toner nero Sharp AR 5620 per Ufficio Tecnico	PZ	2	46,8700		93,74

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		€ 93,74	€ 20,62	€ 114,36
Totali			€ 93,74	€ 20,62	€ 114,36

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

LOMA ufficio

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

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

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

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2753	DATA 12/09/2014	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

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

PAGAMENTO Bonifico bancario 90 gg. d.f.	AGENTE	CONDIZIONE US AZIEAREA	COD. CLIENTE N.	DATA CONSEGNA
--	--------	---------------------------	-----------------	---------------

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
2008004	FUSING UNIT ORIG.DEVELOP 280 BIZHU-C220 Vs. OACE000324	PZ	1	298,0000		298,00	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
	15 SET. 2014	

Profil. n. 18511

del 15 SET. 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

TOTALE MERCE 298,00	TOTALE SPESE	% SCONTO CASSA
C.IVA 022 IMPONIBILE 298,00	% IVA 22,00 IMPOSTA 65,56	Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE 298,00	TOTALE IMPOSTA 65,56	Euro	TOTALE DOCUMENTO 363,56
-----------------------------	-------------------------	------	----------------------------

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. 12/09/2014 08:55	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	
VEITTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)	FIRMA VEITTORE	DATA E ORA RITIRO		

Data scadenza 12/12/2014
Importo 363,56
Data scadenza
Importo

N. RIC.	N. IVA 2666
DATA DI RILASCIO 13 OTT. 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

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

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO	TIPO DOCUMENTO Fattura di vendita	N. DOCUMENTO 2753	DATA 12/09/2014	N. PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881745800004000005185 BIC: ICRATRRMPO	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
2008004	FUSING UNIT ORIG.DEVELOP 280 BIZHU-C220 Vs.OACE000324	PZ	1	298,0000		298,00	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				
		15 SET. 2014					

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 185/11

del 15 SET. 2014

AO	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Segreteria	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
URS	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URG	Protezione Civile / SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE 298,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA	IVA 22%
C.IVA 022	IMPONIBILE 298,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 65,56

TOTALE IMPONIBILE 298,00	TOTALE IMPOSTA 65,56	Euro	TOTALE DOCUMENTO 363,56
-----------------------------	-------------------------	------	----------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLETTA 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. 12/09/2014 08:55	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
VEITTORE / DATA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)		FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO

Data scadenza 12/12/2014
Importo 363,56
Data scadenza
Importo

N. RIC. _____ N. IVA 26.66
DATA DI REGISTRAZIONE 13 OTT. 2014

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° ~~83~~ del

Dellb. C.A. n° 63 del 09-PROC 2/6

Data scadenza pagamento

DATA 15 OTT. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 20/10/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 OTT 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-03-2015 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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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.
08/09/2014

Numero Doc.
OACE000324

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X70100CA43

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005279	00005279		Fornitura unità fusore stampante Develop 280 rif. Vs. prev. del 26/08/14	PZ	1	298,0000		298,00

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		€ 298,00	€ 65,56	€ 363,56
Totali			€ 298,00	€ 65,56	€ 363,56

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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 2870	DATA 23/09/2014	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT23P0881715300004000005185 BIC: ICRAITRRMPO	PARTITA IVA / G. Fiscale 00146330733 00146330733
--	---

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

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
HP195DCB	MONITOR HANNS-G HP195Dcb OAGE000353 DEL 22/09/2014	PZ	1	77,8690		77,87	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 economico	24 SET. 2014	<i>[Firma]</i>

PARTNER DEALER
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prol. n. **19133**
 da **24 SET. 2014**

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☐
Esercizio / Sost.	☐
Informatica / Statistica	☐

TOTALE MERCE 77,87	TOTALE SPESE	% a SCONTO CASSA
-----------------------	--------------	------------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 77,87	% IVA 22,00	IMPOSTA 17,13	Iva 22%
--------------	---------------------	----------------	------------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 77,87	TOTALE IMPOSTA 17,13	Euro	TOTALE DOCUMENTO 95,00
----------------------------	-------------------------	------	---------------------------

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. 23/09/2014 16:14	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
----------------------------------	--	------------------	--------------------

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

Data scadenza 23/12/2014
 Importo 95,00
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. _____ N. IVA **2782**
 DATA DI REGISTR. **17 OTT 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

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

RIFERIMENTO: TIPO DOCUMENTO: **Fattura di vendita** N. DOCUMENTO: **2870** DATA: **23/09/2014** N. PAG: **1**
BANCA D'APPOGGIO: **IBAN IT 230881745800004000005185 BIC ICRAITRRMPO** PARTITA IVA / G. 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
HP195DCB	MONITOR HANNS-G HP195Dcb OACE000353 DEL 22/09/2014	PZ	1	77,8690		77,87	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					
	24 SET. 2014						

Uffici AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Amm.re Delegato ☐
Direttore Generale ☐
Direttore Amministrativo ☐
Direttore Tecnico ☐
Appalti / Contratti ☐
Commerciale / Marketing ☐
Contabilità Bilancio ☐
Esercizio / Sostit. ☐
Informatica / Statistica ☐
Risorse Umane ☐
AG Ufficio Ragioneria ☐
TO Stadi Qualità ☐

TOTALE MERCE: **77,87** TOTALE SPESE: % e SCONTO CASSA:

C.IVA **022** IMPONIBILE **77,87** % IVA **22,00** IMPOSTA **17,13** Iva 22%
TARANTO

TOTALE IMPONIBILE: **77,87** TOTALE IMPOSTA: **17,13** Euro TOTALE DOCUMENTO: **95,00**

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

PORTO: **PORTO FRANCO** NUMERO VOLL: **1** PESO LORDO: PESO NETTO: VOLUME:

TRASPORTO A CURA DEL: **Mittente** DATA E ORA INIZIO TRASP.: **23/09/2014 16:14** FIRMA CONDUCENTE: FIRMA DESTINATARIO:

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

Data scadenza: **23/12/2014**
Importo: **95,00**
Data scadenza:
Importo:

N. RIC. N. IVA **2982**
DATA DI REGISTR. **17 OTT 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

Dellib. C.A. n° 63 del 09 - AR. 13

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

24 OTT. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

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

Dellib. C.A. n. del

Dellib. C.A. n. del

Dellib. 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 23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-03-2015

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 Proi.

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 Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 22/09/2014	Numero Doc. OACE000353	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC210972A7

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00961745	00961745		Monitor LCD Hanns-G 19" rif. Vs. prev. /sm del 22/09/14 per Ufficio Ragioneria N.B. CONSEGNA URGENTE C/O DOTT. RUSSO	NR	1	77,8690		77,87

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.

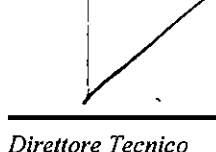
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota ORDINARIA		€ 77,87	€ 17,13	€ 95,00
	Totali	€	77,87	€ 17,13	€ 95,00

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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 2871	DATA 23/09/2014	N. PAG. 1
-------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

BANCA D'APPROGGIO 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
PC4	PC ADJ G3220 4GB 500GB USB 3.0 OACE000257 DEL: 23/09/2014 357	PZ	1	390,00		390,00	022

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	24 SET. 2014	

Prot. n. 19132
del 24 SET. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
OG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URS	Relazioni con i Sindacati	☐
RAG	Ufficio Ragioniere	☐
STO	Staff Contabile	☐

TOTALE MERCE 390,00	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
-------------------------------	--------------	------------------

C.IVA 022	IMPONIBILE 390,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 85,80	Iva 22%
--------------	----------------------	----------------	------------------	---------

TOTALE IMPONIBILE 390,00	TOTALE IMPOSTA 85,80	Euro	TOTALE DOCUMENTO 475,80
------------------------------------	--------------------------------	-------------	-----------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	
PORTO PORTO FRANCO	NUMERO COLLI 1	PESO LORDO	PESO NETTO
TRASPORTO A CURA DEL Mittente		DATA E ORA INIZIO TRASP 23/09/2014 16:15	FIRMA CONDUCENTE
VETTORE, DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)		FIRMA VETTORE	FIRMA DESTINATARIO
		DATA E ORA RITIRO	

Data scadenza **23/12/2014**
 Importo **475,80**
 Data scadenza
 Importo

N. RIC. _____ N. IVA **2783**
 DATA DI REGISTR. **17/10/14**

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

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2871

DATA

23/09/2014

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT 23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRRMPO

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONSEGNA

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
PC4	PC ADJ G3220 4GB 500GB USB 3.0 OACE000257 DEL 23/09/2014 357	PZ	1	390,00	AMAT	390,00	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 macchine conforme	24 SET. 2014	Firma					

Prot. n. 19132 del 24 SET. 2014

AD Amministratore 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 ☐

UNA Ufficio Segreteria ☐

RAQ Ufficio Ragioneria ☐

STO Segreteria ☐

TOTALE MERCE	390,00	TOTALE SPESE		% e SCONTO CASSA	
C.IVA 022	IMPONIBILE 390,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 85,80	Iva 22%	

TOTALE IMPONIBILE	390,00	TOTALE IMPOSTA	85,80	Euro	TOTALE DOCUMENTO	475,80
-------------------	--------	----------------	-------	------	------------------	--------

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
	Vendite

PORTO	NUMERO COLLI	RESO LORDO	RESO NETTO	VOLUME
PORTO FRANCO	1			

TRASPORTO A CURA DEL	DATA E ORA INIZIO TRASP	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
Mittente	23/09/2014 16:15		

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

Data scadenza 23/12/2014
Importo 475,80
Data scadenza
Importo

N. RIC. N. IVA 2783
DATA DI REGISTR. 17/10/14

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09 - PROC 2/A

Data scadenza pagamento

23/11/2014

DATA

24 OTT. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica viste 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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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

20 OTT. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

03-03-2015

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 Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 23/09/2014	Numero Doc. OACE000357	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: CIG: X7210972A9								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005307	00005307		Pc ADJ 3220 4 Gb Ram, 500 Hd, S.O. Win 7 rif. Vs. prev. /sm del 23/09/14 N.B. CONSEGNA URGENTE per Dott. Carrieri Nicola	PZ	1	390,0000		390,00
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		€ 390,00	€ 85,80	€ 475,80			
Totali			€ 390,00	€ 85,80	€ 475,80			

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - gr@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org – www.lomaufficio.org

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

2911

DATA

26/09/2014

N. PAG

1

BANCA D'APPOGGIO

IBAN: IT23P0881715800004000005185 BIC: ICRAITRMPO

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg. d.f.

AGENTE

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONSEGNA

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
OKI350BK	TONER OKI MFP3530/MC350/360BK	PZ	1	36,5500		36,55	022
OKI350CY	TONER OKI MFP3530/MC350 cyano	PZ	1	65,1300		65,13	022
	OACE000337 DEL 12/09/2014						
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					
	26 SET. 2014						

TOTALE MERCE

101,68

TOTALE SPESE

C.IVA

022

IMPONIBILE

101,68

% IVA

22,00

IMPOSTA

22,37

Iva 22%

N. RIC.

N. IVA 2813

DATA DI REGISTRAZIONE 17/10/14

TOTALE IMPONIBILE

101,68

TOTALE IMPOSTA

22,37

Euro

TOTALE DOCUMENTO

124,05

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.

26/09/2014 09:00

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

26/12/2014

Importo

124,05

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 10 del 23/01/14

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 24 OTT. 2014 IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/10/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 OTT. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 20 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-03-2015 FIRMA

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

Data Doc.
12/09/2014

Numero Doc.
OACE000337

Pag.
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 Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002575	00002575		Toner nero OKI C3530MFP 2.5k	PZ	1	36,5500		36,55
0002574	00002574		Toner ciano OKI C3530MFP 2.5k per magazzino ricambi	PZ	1	65,1300		65,13

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		€ 101,68	€ 22,37	€ 124,05
Totali			€ 101,68	€ 22,37	€ 124,05

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE