



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

T29/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 686

MICROCENTER S.P.A.

MATERIALE INFORMATICO

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
 Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale 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
		686	01/06/2015			€ 4.840,68

**IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:**

MICROCENTER S.R.L.
 VIA LUCANIA,182
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02663510739
 CC 03.18;23.591

DICONSI EURO: **quattromilaottocentoquaranta,68**

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX

IBAN: IT62N0881715801008000000564

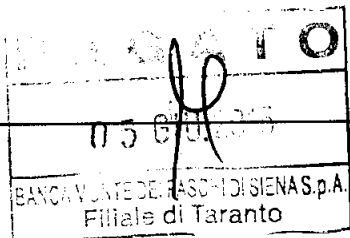
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO **VEDI ELenco CIG ALLEGATO**

PAGAMENTO FATTURE N.

1803, 1817, 1856, 1891, 1894, 1895, 1949, ~~2008~~, 2086, 2090, 2107, 2161, 2199

IMPORTO LORDO	€	4.840,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.840,68



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.840,68	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ELENCO CIG

FORNITORE	FATT.	CIG.
MICROCENTER	1803	XE100CA2D
	1817	XBB10972BA
	1856	X0C19729F
	1891	X7D10972AF
	1894	Z9501861A0*
	1895	XD6100CA4D
	1949	Z9501861A0*
	2108	XCF1133478
	2086	Z9501861A0*
	2090	Z9501861A0*
	2107	XD61133465
	2161	XCB113345F
	2199	X531133462

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT62080120103048158011580017
NR.SCT: 89882709
DATA ORDINE: 05.06.2015
TRANSACTION ID: 292312760120103048158011580017
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 TA
FILIALE DI TARANTO N°2
BENEFICIARIO: MICROCENTER SRL

DT REG : 09.06.2015
IMPORTO: 4.840,68
NOTE: FATT 1803 CIG XEF100CA2D FATT 1817
MANDATO NUM. 686

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 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
		686	01/06/2015			€ 4.840,68

**IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:**

MICROCENTER S.R.L.
 VIA LUCANIA,182
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02663510739
 CC 03.18;23.591

DICONSI EURO: **quattromilaottocentoquaranta,68**
 PAGAMENTO:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVOXXXXXX IBAN: **IT62N0881715801008000000564**

CAUSALE DEL PAGAMENTO

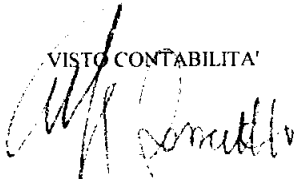
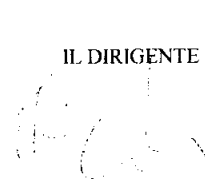

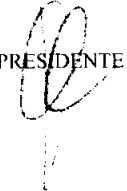
MATERIALE INFORMATICO **VEDI ELLENCO CIG ALLEGATO**

PAGAMENTO FATTURE N.
 1803, 1817, 1856, 1891, 1894, 1895, 1949, ~~2008~~, 2086, 2090, 2107,
 2161, 2199

IMPORTO LORDO	€	4.840,68
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.840,68

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	4.840,68	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	

ESTREMI DELIBERA 63/09

VISTO CONTABILITA'  IL DIRIGENTE AMM.VO  IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 



Indirizzo di consegna

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
 NELL'AREA DI TARANTO SPA
 VIA C. BATTISTI 657 TA
 74100 TARANTO
 Partita Iva 00146330733
 Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	001803	06/10/14	001	
Codice cliente	No. Banca			Ordine		
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
011 RD 60 GIORNI						
Cod. Art.	Quantita	U.M.	Quantita	Prezzo	Scatti	Importo C.A.

RIF.VS. NUMERO DOC. OACE000355 DEL 23/09/14
 MULTIFUNZIONE LASER A COLORI
 TRIUMPH-ADLER 3005ci

1,0 2.070,00 2.070,00 22

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
	06 OTT. 2014	<i>[Signature]</i>

74100 Taranto
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19895
 del 06 OTT. 2014

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- GAP Appalti / Contratti
- GCM Commerciale / Marketing
- GCB Contabilità Bilancio
- GES Esercizio / Sosta
- GIS Informatica / Statistica
- GMT Manutenzione / Tecnica
- GUR Risorse Umane
- GAG Affari Gen. F.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. N IVA 2887
 DATA DI REGISTRAZIONE 20/10/14

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta
22	2.070,00	22	455,40				
Totale merce	Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile	Totale imposta	Totale imponibile (I.V.A. e I.P.T.)		
2.070,00			2.070,00	455,40	2.525,40		

Scadenza Rate e relativo importo

Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni	Colli	Peso	Porto
Vendita	Cartoni		0001	Franco
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto	Firma del Mittente/Vettore/Conducente		
Mittente	06/10/14 08:44	<i>[Signature]</i>		
ANNOTAZIONI				

A.M.A.T. s.p.a.
 Firma del Ricevente o di un suo incaricato
 Via C. Battisti 657
 74121 TARANTO

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.



Indirizzo di consegna

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
 VIA C. BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA
 Partita Iva 00146330733
 Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	EURO	Fattura	001803	06/10/14	001	
Codice cliente	IBAN	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	IVA Banca					
011 RD 60 GIORNI						
Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Scorta	Importo Tot

RIF.VS. NUMERO DOC. OACE000355 DEL 23/09/14
 MULTIFUNZIONE LASER A COLORI
 TRIUMPH-ADLER 3005ci

1,0 2.070,00 2.070,00 22

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	Data	Firma
	06 OTT. 2014	<i>[Signature]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19895
 del 06 OTT. 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. F.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 9887
 DATA DI REGISTR. 20/10/14

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta
22	2.070,00	22	455,40				
Totale merce		Boli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	
2.070,00				2.070,00		455,40	
Totale documento (B.E. & O.)							
2.525,40							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso		Porto	
Vendita	Cartoni			0001		Franco	
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente	06/10/14 08:44			<i>[Signature]</i>			
ANNOTAZIONI:							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi commercialista è competente il foro del luogo di emissione. In caso di mancato pagamento occorreranno gli interessi commerciali di uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di bolle sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Detem. A.D. n°	del
Dellb. C.A. n° 63 del 08 - GARA 022014	
Data scadenza pagamento 06/12/2014	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
24 OTT. 2014	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
21 OTT 2014	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-06-2015	<i>[Signature]</i>

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 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

MICROCENTER S.R.L.
VIA LUCANIA,182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine

Contratto Gara 022/2014
Prov. Aut. Delib. 63/09

Data Doc.
23/09/2014

Numero Doc.
OACE000355

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: XEF100CA2D

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005306	00005306		Stampante multif/laser colori Triumph Adler 3005CI Rif. Contratto n° ACEC000033 del 23/09/2014 TRIUMPH ADLER 3005 CI N. B. CONSEGNA URGENTE per Ufficio Acquisti	PZ	1	2.070,0000		2.070,00

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	€	2.070,00	€ 455,40	€ 2.525,40

Totali € 2.070,00 € 455,40 € 2.525,40

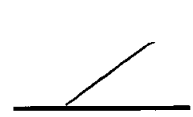
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	001817	07/10/14	001
Codice cliente	No. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Via Banca				
BC BONIFICO BANCARIO					

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo (C)
880607167474	RIF.VS.NUMERO DOC.OACE000377 DEL 06/10/2014 TONER SAMSUNG MLT-D101S		2,0	60,00	120,00 22

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
	07 OTT. 2014	<i>[Firma]</i>

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **19985**
 del **07 OTT. 2014**

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

- 8 OTT. 2014

N. RIC. N. IVA **2922**
 DATA DI REGISTR. **20 OTT. 2014**

Cod. IVA	Imponibile	AL IVA	Imposte	Cod. IVA	Imponibile	AL IVA	Imposte
22	120,00	22	26,40				
Totale merce				Totale imponibile		Totale imposte	
120,00				120,00		26,40	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Vendita		visibile		0002		Franco	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Venitore/Conducente	
Mittente				07/10/14 08:49		<i>[Firma]</i>	
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente e di un suo incaricato	

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo al pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Spett.le
BANCA DI TARANTO
VIA S.S. ANNUNZIATA , 13
74100 TARANTO TA
02389630738 * 030600379 *
Tel. 099 /459.24.11 Fax. 099 /736.51.65

Vi sottoponiamo il Vs. estratto conto aggiornato al : 07/10/2014

Ns.Rif.	Dt.scad.	Tipo Operazione	Mod.pagamento	Data Reg.	Numero	Data doc.	Vs. debito	Vs.credito
033698/0001	31/08/14	FATTURA EMESSA	BONIFICO BANCARIO	29/08/2014	001569	29/08/14	164,70	0,00
033957/0001	30/09/14	FATTURA EMESSA	BONIFICO BANCARIO	18/09/2014	001693	18/09/14	94,54	0,00
033963/0001	30/09/14	FATTURA EMESSA	BONIFICO BANCARIO	19/09/2014	001699	19/09/14	2.129,97	0,00
034130/0001	30/09/14	FATTURA EMESSA	BONIFICO BANCARIO	30/09/2014	001773	30/09/14	1.545,58	0,00
034141/0001	31/10/14	FATTURA EMESSA	BONIFICO BANCARIO	01/10/2014	001786	01/10/14	130,89	0,00

Giorni !	da 1 a 30 !	da 31 a 60 !	da 61 a 90 !	da 91 a 120 !	oltre 120 !	TOTALI !
Scaduto !	3.770,09 !	164,70 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	3.934,79 !
Scadere !	130,89 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	130,89 !
S A L D O	Vs. D A R E	s.e.t.o				4.065,68

Vi preghiamo inoltre di controllare La Vs. ragione sociale e partita I.V.A. e comunicare eventuali variazioni.
Certi di una Vs. cortese rimessa a saldo dello scaduto, distintamente Vi salutiamo.



Indirizzo di consegna

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	001817	07/10/14	001
Codice cliente	Ns. Banca	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564			Ordine
030600008					
Pagamento	Vs. Banca				
BC BONIFICO BANCARIO					
Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Conti	Importo C.F.

RIF.VS.NUMERO DOC.OACE000377 DEL 06/10/2014
880607167474 TONER SAMSUNG MLT-D101S 2,0 60,00 120,00 22

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
	07 OTT. 2014	

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **19985**
del **07 OTT. 2014**

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrative
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- U.M.T Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. P.F.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

- 8 OTT. 2014

N. RIC. N. IVA **2922**
DATA DI REGISTR. **20 OTT. 2014**

Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Importo	Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Importo							
22	120,00	22	26,40											
Totale merce		Bollo		Spese trasporto		Totale imponibile		Totale imposta		Totale Documento I.P.E. I.T.O.				
120,00						120,00		26,40		146,40				
Scadenza Rate e relativo importo														
Causale del trasporto			Aspetto esteriore dei beni			Colli			Peso			Porto		
vendita			visibile						0002			Franco		
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto				Firma del Mittente/Vettore/Conducente						
Mittente				07/10/14 08:49										
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente o di un suo incaricato								

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Detern. A.D. n°	del
Dellb. C.A. n° 63 del 09 - AR. 13	
Data scadenza pagamento 07/12/2014	
DATA 24 OTT. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>Pierluigi...</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 07/12/14	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunte	
DATA 22 OTT 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 2 - FEB 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-06-2015	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

MICROCENTER S.R.L.
VIA LUCANIA,182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Data Doc. Numero Doc. Pag.
Prov. Aut. Delibera 63/09 06/10/2014 OACE000377 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XBB10972BA

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
00004654	00004654	Toner Samsung ML 2160/SF-765P scorta di magazzino rif. Vs. prev. 52/E/2014 del 06/10/14 N.B. CONSEGNA URGENTE	PZ	2	60,0000		120,00


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.

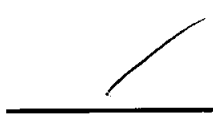
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40

Totale € 120,00 € 26,40 € 146,40

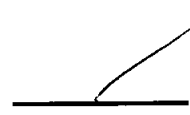
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

16 OTT. 2014

13 OTT. 2014

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valute	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	001856	10/10/14	001
Codice cliente	N. Banca			Ordine	
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs Banca				
011 RD 60 GIORNI					

Descrizione	Quantita'	Prezzo	Scanti	Importo Totale
-------------	-----------	--------	--------	----------------

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000374 DEL 02/10/2014
UNITA' DI TRASFERIMENTO
DEVELOP Ineo 280+

1,0 188,00 188,00 22

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformita'accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	13 OTT. 2014	<i>[Firma]</i>

AMAT
13 OTT. 2014

- Direzione Generale
- Direzione Amministrativa
- Direzione Tecnica
- Direzione Supporto / Contratti
- Direzione Commerciale / Marketing
- Direzione Bilancio
- Direzione / Supporto
- Direzione Informatica / Statistica
- Direzione Manutenzione / Tecnica
- Direzione Risorse Umane
- Direzione Affari Gen. P.P.P.R. SINISTRICI
- Direzione Ufficio Ragioneria
- Direzione Staff Qualita'

N. RIC. N. IVA 2969
DATA DI REGISTRA. 20/10/14

[Firma]

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA	Imposta
22	188,00	22	41,36				
Totale merce		Spese trasporto		Totale imponibile		Totale imposta	
188,00				188,00		41,36	
Totale documento (I + II + III)							
229,36							

Scadenza Rate e relativo importo			
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni	Colli	Porto
Vendita	Cartoni	0001	Franco
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente
Mittente	10/10/14 09:21		<i>[Firma]</i>
ANNOTAZIONI			Firma del Ricevente
			<i>[Firma]</i>

74121 TARANTO



Indirizzo di consegna

16 OTT. 2014
 13 OTT. 2014

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
 NELL'AREA DI TARANTO SPA
 VIA C. BATTISTI 657 TA
 74100 TARANTO
 Partita Iva 00146330733
 Codice Fiscale

Mecanismo	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	EURO	Fattura	001856	10/10/14	001
Concessionario	No. Banca	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564		Ordine	
Condizioni	60 GIORNI				
Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Importo	

RIF. VS. NUMERO DOC. OACE000374 DEL 02/10/2014
 UNITA' DI TRASFERIMENTO
 DEVELOP Ineo 280+

1,0 188,00 188,00 22

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformita/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	13 OTT. 2014	<i>[Firma]</i>

- AMAT**
 Azienda per la mobilita nell'area di Taranto
- Prot. n. 20314
 del 13 OTT. 2014
- AD: Amm. Delegato
 - DG: Direttore Generale
 - DA: Direttore Amministrativo
 - DT: Direttore Tecnico
 - UAF: Appalti / Contratti
 - UCM: Commerciale / Marketing
 - UCB: Contabilita' Bilancio
 - UES: Esercizio / Societa'
 - UIS: Informatica / Statistica
 - UMT: Manutenzione / Tecnica
 - URV: Risorse Umane
 - UAG: Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
 - RAG: Ufficio Ragioneria
 - STQ: Staff Qualita'

N. RIC.	N. IVA <u>2969</u>
DATA DI REGISTRA. <u>20/10/14</u>	

[Firma]

Cod. IVA	Importabile	AL I.V.A.	Imposte	Cod. IVA	Importabile	AL I.V.A.	Imposte	
22	188,00	22	41,36					
Totale merce		Belli	Spese trasporto	Totale importabile		Totale imposte		Totale documento (I.V.A. e C.I.)
188,00				188,00		41,36		229,36
Scadenza Rate e relativo importo								
Causele del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso		Porto
Vendita		Cartoni		0001		0001		Franco
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Concedente		Firma del Ricevente/Cliente/Incaricato		
Mittente		10/10/14 09:21		<i>[Firma]</i>		74121 TARANTO		
ANNOTAZIONI:								

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e competenza il foro del luogo di emissione. In caso di mancato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di bolle sono a carico del compratore.

Stampato con GammaGT Plus

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Detem. A.D. n°	del
Dellb. C.A. n° 63 del 09 - PROC 2/A	
Data scadenza pagamento 10/12/2014	
DATA 24 OTT. 2014	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 27/12/14	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 1 OTT. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 2 - FEB 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-06-2015	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA,182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine	Contratto Proc 2/A	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	02/10/2014	OACE000374	1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X0C19729F

Cod. Interno	Cod. Riferimento	Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00005309	00005309			Unità trasferim. Develop Inco 280+ c/o Palazzina Tecnica rif. Vs. prev. del 25/09/14	PZ	1	188,0000		188,00

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.

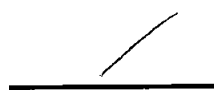
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	188,00	€ 41,36	€ 229,36

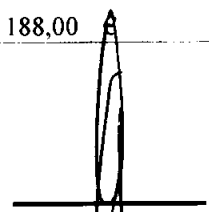
Totali	€	188,00	€ 41,36	€ 229,36
---------------	---	--------	---------	----------

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

16 OTT. 2014

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tip. Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	001891	14/10/14	001
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564		Ordine		
Pagamento			Vx Banca		
011 RD 60 GIORNI					

NUMERO DOC. OACE000388 DEL 08/10/2014
 SWITCH ETHERNET 24P MANAGED
 TP-LINK TL-SG5428

1,0 285,00 285,00 22

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 OTT. 2014	<i>[Firma]</i>

- AmAt**
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
- Prod. 20514
 15 OTT. 2014
- AC Amministratore Delegato
 - DG Direttore Generale
 - DA Direttore Amministrativo
 - DT Direttore Tecnico
 - UAF Appalti / Contratti
 - UCM Commerciale / Marketing
 - UCB Contabilità Bilancio
 - UES Esercizio / Susta
 - UIS Informatica / Statistica
 - UMT Manutenzione / Tecnica
 - URU Risorse Umane
 - UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI
 - RAG Ufficio Ragioneria
 - STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 3006

DATA DI REGISTRA. 22/10/14

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
22	285,00	22	62,70				
Totale merce				Totale imponibile			
285,00				285,00			
Totale Imposta				Totale Imposta			
62,70				62,70			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Coll.		Peso	
vendita		Cartoni		0001		Franco	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Mittente				14/10/14 12:11		<i>[Firma]</i>	
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente o di un suo incaricato	

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MICROCENTER s.r.l.



Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
 Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
 Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

Indirizzo di consegna
16 OTT. 2014

Spett.le
**AZIENDA PER LA MOBILITA'
 NELL'AREA DI TARANTO SPA
 VIA C. BATTISTI 657 TA
 74100 TARANTO
 Partita Iva 00146330733
 Codice Fiscale**

Allegato	Valore	Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	001891	14/10/14	001
Codice cliente	Nome Banca	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564			
030600008					
Appuntamento	011 RD 60 GIORNI				
Articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo	Spese rimborso	

NUMERO DOC. OACE000388 DEL 08/10/2014
 SWITCH ETHERNET 24P MANAGED
 TP-LINK TL-SG5428

1,0 285,00 285,00 22

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 OTT. 2014	<i>[Signature]</i>

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20514
 del 15 OTT. 2014

- AD Amm.re Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCE Contabilità 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 Qualità

N. RIC.	N. IVA <u>3006</u>
DATA DI REGISTR. <u>22/10/14</u>	

Cod. IVA	Importabile	Al. IVA.	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. IVA.	Imposta
22	285,00	22	62,70				
Totale franco		Spese trasporto		Totale imponibile		Totale imposta	
285,00				285,00		62,70	
Totale documento (I.V.A. e I.P.T.)							
347,70							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni			Colli	Peso	Porto	
Vendita	Cartoni				0001	Franco	
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente/Venditore/Conducente			
Mittente	14/10/14 12:11			<i>[Signature]</i>			
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Detem. A.D. n°	del
Dellb. C.A. n° 63 del 09 - PROC 2/A	
Data scadenza pagamento 14/12/2014	
DATA	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
24 OTT. 2014	Adriano Jupp
DATA	FIRMA
9/11/14	[Signature]

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
23 OTT. 2014	[Signature] 2 FEB 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-06-2015	[Signature]

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

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

MICROCENTER S.R.L.

VIA LUCANIA,182

74100 TARANTO TA

Fax: 0997720189

P.I. 02663510739

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
08/10/2014Numero Doc.
OACE000388Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X7D10972AF


Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005308	00005308		Switch Ethernet 24 porte Gigabit - Managed per Dott. Russo Ciro rif. Vs. prev. del 02/10/14	PZ	1	285,0000		285,00

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		€ 285,00	€ 62,70	€ 347,70


Totali	€	285,00	€	62,70	€	347,70
---------------	---	--------	---	-------	---	--------

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



Indirizzo di consegna
16 OTT. 2014

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magnitudo	Valuta	Tipologia Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	001894	15/10/14	001
Codice cliente	No. Banca			Ordine	
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Via Banca				
BC BONIFICO BANCARIO					
Descrizione	Quantita'	Prezzo	Importo C.I.		
USB DRIVE 32GB	1,0	23,77	23,77 22		

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 OTT. 2014	

- AmAt**
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
- Prodotto: **20515**
Data: **15 OTT. 2014**
- AS - Amministratore Delegato
 - DC - Direttore Generale
 - DA - Direttore Amministrativo
 - DT - Direttore Tecnico
 - UA - Ufficio Affari / Contratti
 - UCM - Ufficio Commerciale / Marketing
 - UCB - Ufficio Contabilità Bilancio
 - UES - Ufficio Esercizio / Sosta
 - UIS - Ufficio Informatica / Statistica
 - UMT - Ufficio Manutenzione / Tecnica
 - URU - Ufficio Risorse Umane
 - UAG - Ufficio Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
 - RAG - Ufficio Ragionerie
 - STG - Ufficio Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 3003
DATA DI REGISTRAZIONE 22 OTT. 2014

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
22	23,77	22	5,23				
Totale imponibile				Totale imposta			
23,77				5,23			
Totale imponibile + IVA + Imposta							
29,00							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Vendita		Visibile		0001		0001	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Mittente				15/10/14 08:58			
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente o di un suo incaricato	

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MICROCENTER s.r.l.



Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

Indirizzo di consegna
16 OTT, 2014

Spett.le
**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale**

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	001894	15/10/14	001	
Codice cliente	Nr. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento		Vs Banca				
BC BONIFICO BANCARIO						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.
	USB DRIVE 32GB		1,0	23,77		23,77 22

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 OTT. 2014	

- AmAt**
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
- Proi. n. **20515**
- del **15 OTT. 2014**
- AD Amatore Delegato
 - DC Direttore Generale
 - DA Direttore Amministrativo
 - DT Direttore Tecnico
 - UAP Appalti / Contratti
 - UCM Commerciale / Marketing
 - UCP Contabilità Bilancio
 - UES Esercizio / Sosta
 - UIS Informatica / Statistica
 - UMT Manutenzione / Tecnica
 - URU Risorse Umane
 - UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
 - RAG Ufficio Ragionerie
 - STQ Staff Qualità

N. RIC. N. IVA **3003**

DATA DI REGISTRAZIONE **2 OTT. 2014**

Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta
22	23,77	22	5,23				
Totale imponibile		Spese trasporto		Totale imponibile		Totale imposta	
23,77				23,77		5,23	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Vendita		visibile				0001	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente		Porto	
Mittente		15/10/14 08:58				Franco	
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente o di suo incaricato	

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7925 del 27/04/12	
Conv. n°	del
Detem. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 63 del 09	
Data scadenza pagamento 15/12/2014	
DATA 24 OTT. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24/10/14	FIRMA <i>[Firma]</i>

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 22 OTT. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 2 - FEB 2015 <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-06-2015	FIRMA <i>[Firma]</i>

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:

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

MICROCENTER S.R.L.
 VIA LUCANIA,182
 74100 TARANTO TA
 Fax: 0997720189
 P.I. 02663510739

Ordine Contratto Prot. 7925 del 27/04/12 Data Doc. Numero Doc. Pag.
 Provv. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09 15/10/2014 OACE000398 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z9501861A0

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario fattura 001894 del 15/10/14	PZ	1	23,7700		23,77

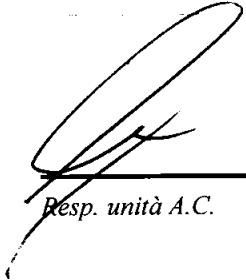
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere 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	€	23,77 €	5,23 €	29,00

Totali € 23,77 € 5,23 € 29,00

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

MICROCENTER s.r.l.

Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739



Indirizzo di consegna
16 OTT. 2014

Spett.le
**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale**

Magazzino	Valute	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	EURO	Fattura	001895	15/10/14	001
Codice cliente	No. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Vs Banca				
011 RD 60 GIORNI					

Cod. articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo C.I.
790069263729	SWITCH 4-PORT D-LINK DKVM-4K		1,0	57,00	57,00 22

RIF.VS.NUMERO DOC. OACE000342 DEL 16/09/2014

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
	15 OTT. 2014	<i>[Firma]</i>

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. **20516**

del **15 OTT. 2014**

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

N. RIC. _____ N. IVA **3006**

DATA DI REGISTRA. **22 OTT. 2014**

[Firma]

Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Importabile	Al. I.V.A.	Imposta
22	57,00	22	12,54				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto		Totale imponibile	Totale imposta	
57,00					57,00	12,54	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Vendita		Cartoni		0001		Porto franco	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Venditore/Conducente			
Mittente		15/10/14 09:02		<i>[Firma]</i>			
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente / di un suo incaricato			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

MICROCENTER s.r.l.



Vendita e assistenza PC, Fax, Periferiche, Fotocopiatori b/n e colori
 Via Lucania, 182 - 74100 TARANTO
 Tel. e Fax 099-7720189 C. F. / P.IVA 02663510739

Indirizzo di consegna
16 OTT. 2014

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	001895	15/10/14	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento		Via Banca				
011 RD 60 GIORNI						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo I.C.I.

RIF.VS.NUMERO DOC. OACE000342 DEL 16/09/2014
 790069263729 SWITCH 4-PORT D-LINK DKVM-4K

1,0 57,00 57,00 22

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	15 OTT. 2014	<i>[Firma]</i>

- AmAt**
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
- Prot. n. 20516
 del 15 OTT. 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 PPRR SINISTRI
 - RAG Ufficio Ragioneria
 - STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 2006
 DATA DI REGISTRAZIONE 22 OTT. 2014

Cod. IVA	Imponibile	AL I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	AL I.V.A.	Imposta
22	57,00	22	12,54				
Totale merce		Bollo	Spese trasporto	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento (I.S.E. I.C.I.)	
57,00				57,00	12,54	69,54	
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
Vendita	Cartoni			0001	Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Venditore/Conducente				
Mittente	15/10/14 09:02		<i>[Firma]</i>				
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente/ di un incaricato			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Dellb. C.A. n° **63** del **09 - PROC 2/A**

Data scadenza pagamento **15/12/2014**

DATA **24 OTT. 2014** | **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
Pierluigi Mignani

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **27/10/14** | FIRMA *[Signature]*

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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA **22 OTT 2014** | FIRMA DEL RESPONSABILE _____
2 - FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **03-06-2015** | FIRMA *[Signature]*

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 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

MICROCENTER S.R.L.
VIA LUCANIA,182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine **Contratto** Proc 2/A **Data Doc.** 16/09/2014 **Numero Doc.** OACE000342 **Pag.** 1
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Causale: AS@ **Acquisti scorte**

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Trasporto a cura del:

CIG: XD6100CA4D

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005281	00005281		Data Switch per 4 pc rif. Vs. prev. del 12/09/14 per Dott. Russo Ciro	PZ	1	57.0000		57,00


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.

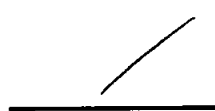
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	57,00	€ 12,54	€ 69,54

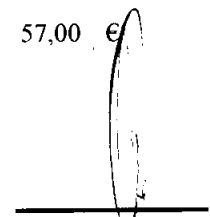
Totali € 57,00 € 12,54 € 69,54

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	001949	22/10/14	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento			Vs. Banca		
BC BONIFICO BANCARIO					

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
405152814385	HARD DISK TOSHIBA USB 3.0 500GB 2.5" ESTERNO		1,0	53,00		53,00 22
606449086447	WIRELESS ROUTER NETGEAR JWNR2010-100PES		1,0	33,00		33,00 22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23 OTT. 2014	<i>[Firma]</i>

AmAt

azienda per la mobilità nell'area di Taranto.

Prot. n. **21038**

del **23 OTT. 2014**

- AD Amministratore Delegato
- DC Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAF Ufficio Affari / Contratti
- UCM Ufficio Commerciale / Marketing
- UCF Ufficio Contabilità Bilancio
- UES Ufficio Esercizio / Sosta
- UIS Ufficio Informatica / Statistica
- UMT Ufficio Manutenzione / Tecnica
- URU Ufficio Risorse Umane
- UAC Ufficio Affari Generali / AMMINISTRATIVI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Ufficio Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **3104**
DATA DI REGISTR. - 6 NOV. 2014

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposte	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposte
22	86,00	22	18,92				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposte	
86,00				86,00		18,92	
Totale documento (I.V.A. & O.I.)							
104,92							

Scadenza Rate e relativo importo

Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni	Colli	Peso	Porto
Vendita	Cartoni		0002	Franco
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Mittente	22/10/14 08:44		<i>[Firma]</i>	
ANNOTAZIONI:			Firma del Ricevente <i>[Firma]</i> di un suo incaricato	

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.



Indirizzo di consegna

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	001949	22/10/14	001
Codice cliente	IBAN	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento		Via Banca			
BC - BONIFICO BANCARIO					

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Scanti	Importo C.I.
405152814385	HARD DISK TOSHIBA USB 3.0 500GB 2.5" ESTERNO		1,0	53,00		53,00 22
606449086447	WIRELESS ROUTER NETGEAR JWNR2010-100PES		1,0	33,00		33,00 22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	23 OTT. 2014	<i>[Firma]</i>

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 21038

del 23 OTT. 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
- URC Uffici Gen. P.R. AR. MINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 3104
DATA DI REGISTR. - 6 NOV. 2014

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta
22	86,00	22	18,92				
Totale merce		Spese trasporto		Totale imponibile		Totale imposta	
86,00				86,00		18,92	
Totale documento (S.E. & I.)							
104,92							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
vendita	Cartoni			0002	Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente	22/10/14 08:44			<i>[Firma]</i>			
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			
				<i>[Firma]</i>			

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° 7925 del 27/04/12	
Conv. n° del	
Determin. A.D. n° del	
Dellib. C.A. n° 63 del 09	
Data scadenza pagamento 22/12/2014	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
13 NOV. 2014	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
13/11/14	<i>[Signature]</i>

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
05 NOV. 2014	2 - FEB 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-06-2015	<i>[Signature]</i>

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 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

MICROCENTER S.R.L.
VIA LUCANIA, 182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine Contratto Prot. 7925 del 27/04/12 Data Doc. Numero Doc. Pag.
Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09 23/10/2014 OACE000403 1

Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z9501861A0

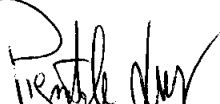
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario fattura 001949 del 22/10/14	PZ	1	86,0000		86,00


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		€ 86,00	€ 18,92	€ 104,92


Totali € 86,00 € 18,92 € 104,92

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



Indirizzo di consegna
17 NOV 2014

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002108	12/11/14	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento		Va Banca			
BC BONIFICO BANCARIO					

Desc. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Scarti	Importo C.I.
	NUMERO DOC. OACE000425 DEL 07/11/2014 INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA FOTOCOPIATRICE SHARP MX-M700 CON: SMONTAGGIO E VERIFICA SOSTITUZIONE MECCANISMO SOLLEVAMENTO PIATTO CASSETTO REVISIONE GENERALE MANODOPERA E COLLAUDO		1,0	180,00		180,00 22

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	13 NOV. 2014	<i>[Firma]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **22349**
del **14 NOV. 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 PPRR SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **3302**
DATA DI REGISTRAZIONE **24 NOV. 2014**

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta		
22	180,00	22	39,60						
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta		Totale documento (I.V.A. e O.I.)	
180,00				180,00		39,60		219,60	
Scadenza Rate e relativo importo									
Causale del trasporto			Aspetto esteriore dei beni			Colli		Peso	Porto
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto				Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Mittente								Firma del Ricevente o di un suo incaricato	
ANNOTAZIONI									

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.



Indirizzo di consegna
17 NOV. 2014

Spett.le
**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale**

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002108	12/11/14	001
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento		Vs Banca			
BC BONIFICO BANCARIO					

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo -C.I.
	NUMERO DOC. OACE000425 DEL 07/11/2014 INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA FOTOCOPIATRICE SHARP MX-M700 CON: SMONTAGGIO E VERIFICA SOSTITUZIONE MECCANISMO SOLLEVAMENTO PIATTO CASSETTO REVISIONE GENERALE MANODOPERA E COLLAUDO		1,0	180,00		180,00 22

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	13 NOV. 2014	<i>[Firma]</i>

- Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
- Prot. n. **22349**
del **14 NOV. 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 / Soste
 - UIS Informatica / Statistica
 - UMT Manutenzione / Tecnica
 - URU Risorse Umane
 - UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
 - RAG Ufficio Ragioneria
 - STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ | N. IVA **3302**
DATA DI REGISTRAZIONE **24 NOV. 2014**

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
22	180,00	22	39,60				
Totale merce		Bolle		Totale imponibile		Totale imposta	
180,00				180,00		39,60	
Totale documento (B.E. & D.) 219,60							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			
ANNOTAZIONI							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolle per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Detem. A.D. n°	del
Dellb. C.A. n° 63 del 09 - Art. 13	
Data scadenza pagamento	
DATA	12/01/2015
L'ADDETTO AL RISCONTRO	
<i>[Signature]</i>	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
27/11/14	<i>[Signature]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
27 NOV 2014	17 FEB 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-06-2015	<i>[Signature]</i>

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:

MICROCENTER
OFFICE & BUSINESS SOLUTION

Via Lucania 182 74121 TA
Tel. 099/7720189
Fax 099/7720189
Email: info@microcenter.it

Mod. IF50SP038

Rapporto Intervento Tecnico

SHARP NETGEAR **DEVELOP**

hp brother **Triumph-Adler**

Nr.:
Tecnico:
Ticket:
Data: 12-11-14

LUOGO INTERVENTO:	FATTURAZIONE: <i>AMAT</i>
CONTATTO:	TELEFONO:
E-MAIL:	FAX:

ARTICOLO: <i>Fotoc. SHARP MX</i>	CONTRATTO:
SERIAL NUMBER: <i>700 V</i>	NR. COPIE / N.Z.: _____
GARANZIA: Nessuna	

PROBLEMA SEGNALATO

DESCRIZIONE INTERVENTO
*la lavorazione come da preventivo
72/E/14 del 4-11-14*

DATA INTERVENTO	ORA INIZIO	ORA FINE	TEMPO VIAGGIO(A+R)	KM TOTALI(A+R)

ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI:

L'intervento è : CHIUSO CONSEGNA MATERIALE RITIRATO
 APERTO per il seguente motivo: _____

PARTI SOSTITUITE:		QUANTITA'	PREZZO UNITARIO
COD. PROD.	DESCRIZIONE		

COSTI:	COSTO UNIT.	Q.TA'	TOTALE
DURATA INTERVENTO			
VIAGGIO (KM)			
TOTALE PEZZI RICAMBIO			
DIRITTO FISSO DI CHIAMATA			
TOTALE(IVA ESCLUSA)			

TIMBRO FIRMA CLIENTE (per accettazione)

[Handwritten Signature]

FIRMA TECNICO:

La garanzia copre solo ed esclusivamente le parti di ricambio e non la manodopera o le spese.

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

MICROCENTER S.R.L.
VIA LUCANIA,182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine **Contratto** Art 13 c. 2.1 Regolamento **Data Doc.** **Numero Doc.** **Pag.**
Prov. Aut. Delibera 63/09 07/11/2014 OACE000425 1

Causale: AS@ **Acquisti scorte**

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XCF1133478

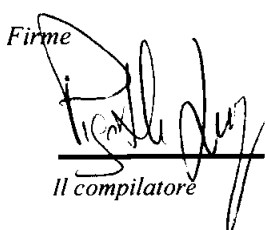
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Sharp MX 700 c/o Palazz. Amministrativa smont./verifica, sostit. meccanismo sollevamento piatto cassetto, revisione gen. collaudo rif. Vs. prev. 72/E/14 del 04/11/2014	NR	1	180,0000		180,00

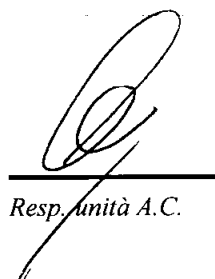
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

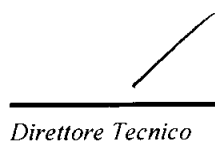
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 180,00	€ 39,60	€ 219,60

Totali € 180,00 € 39,60 € 219,60

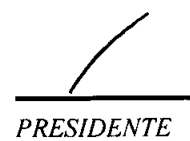
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipologia Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002086	11/11/14	001
Codice cliente	IBAN	Ordine			
030600008	IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento		Via Banca			
BC BENTIFICO BANCARIO					

790069236877 D-LINK SET DI CAVI PS/2 PER KVM SWITCH -2M 1,0 27,00 27,00 22

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	12 NOV. 2014	

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **22195**
12 NOV. 2014

dei

- AD Amministratore Delegato
- DC Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMI Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- URS Ufficio del Personale
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

N. RIC. N. IVA **3182**
 DATA DI REGISTR. **18 NOV. 2014**

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
22	27,00	22	5,94				
Totale imponibile				Totale imposta			
27,00				5,94			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Vendita		visibile		0001		Franco	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente / Vettore / Conducente	
Mittente				11/11/14 09:27			
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente o di un suo incaricato	

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratta sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus



Indirizzo di consegna

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002086	11/11/14	001
Codice cliente	No. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Via Banca				
BC BONIFICO BANCARIO					
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo (€)
790069236877	D-LINK SET DI CAVI PS/2 PER KVM SWITCH -2M		1,0	27,00	27,00 22

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	12 NOV. 2014	<i>[Firma]</i>

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proi. n. **22195**
12 NOV. 2014

dei:

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sostit.
- UIS Informatica / Statistica
- UMI Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- URS Amm. Gen. FINAN. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STO Stat. Qualità

N. RIC.	N. IVA 3182
DATA DI REGISTR. 18 NOV. 2014	

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
22	27,00	22	5,94				
Totale imponibile				Totale imposta			
27,00				5,94			
Totale imponibile							
27,00							
Totale imposta							
5,94							
Totale imponibile + Imposta (I.V.A. 22%)							
32,94							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
Vendita	visibile			0001	Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente / Vettore / Conducente			
Mittente	11/11/14 09:27			<i>[Firma]</i>			
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo Incaricato			
				<i>[Firma]</i>			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Rep. n° 7925 del 27/04/12

inv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

11/01/2015

DATA
21 NOV. 2014

IL RESPONSABILE 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
18 NOV. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

17 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-06-2015

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

MICROCENTER S.R.L.
VIA LUCANIA, 182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine Contratto Prot. 7925 del 27/04/12 Data Doc. Numero Doc. Pag.
Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09 12/11/2014 OACE000433 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: Z9501861A0

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario fattura 002086 del 11/11/14	PZ	1	27,0000		27,00
00000437	00000437		Materiale vario fatture 002090 del 11/11/14	PZ	1	12,0000		12,00


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	€	39,00 €	8,58 €	47,58 €

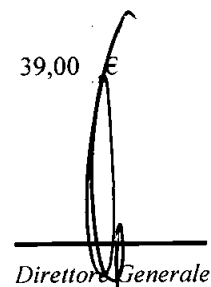
Totali € 39,00 € 8,58 € 47,58

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Factura	002090	11/11/14	001
Codice cliente	IBAN	Codice			
030600008	IBAN- IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento		Via Banca			
BC - BONIFICO BANCARIO					

SCHEDA PCI 4 PORTE USB 1,0 12,00 12,00 22

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	12 NOV. 2014	<i>[Signature]</i>

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. **22196**
 del **12 NOV. 2014**

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Sosta
- UIS Informatica / Statistica
- UMT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. FARR. MINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC.	N. IVA 3183
DATA DI REGISTR. 18 NOV. 2014	

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
22	12,00	22	2,64				
Totale imponibile				Totale imposta			
12,00				2,64			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Porto	
vendita		visibile		0001		Franco	
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente / Vettore / Conducente	
Mittente				11/11/14 11:39		<i>[Signature]</i>	
ANNOTAZIONI						Firma del Ricevente o di un suo incaricato	
						<i>[Signature]</i>	

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus



Indirizzo di consegna

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002090	11/11/14	001
Codice cliente	Int. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento	Via Banca				
BC BONIFICO BANCARIO					
Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Importo (€)	
SCHEDA PCI 4 PORTE USB		1,0	12,00	12,00 22	

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
	12 NOV. 2014	<i>[Firma]</i>

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proi. n. 22196

del 12 NOV. 2014

- AD Amm.re Delegato
- DC 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
- UAS Amm. Gen. FF.RR. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 3183

DATA DI REGISTR. 18 NOV. 2014

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
22	12,00	22	2,64				
Totale imponibile		Totale imposta		Totale Documento (I.V.A. inclusa)			
12,00		2,64		14,64			
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	
Vendita		visibile		0001		Franco	
Incaricato del trasporto		Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Visitore/Conducente			
Mittente		11/11/14 11:39		<i>[Firma]</i>			
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			
				<i>[Firma]</i>			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7925 del 27/04/12
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	63 del 09
Data scadenza pagamento	11/01/2015
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
21 NOV. 2014	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
20/11/14	<i>[Signature]</i>

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
18 NOV. 2014	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
05-06-2015	<i>[Signature]</i>

IL CAPD 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 CAPD 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

MICROCENTER S.R.L.
VIA LUCANIA, 182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine

Contratto Prot. 7925 del 27/04/12
Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09

Data Doc.
12/11/2014

Numero Doc.
OACE000433

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z9501861A0

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario fattura 002086 del 11/11/14	PZ	1	27,0000		27,00
00000437	00000437		Materiale vario fatture 002090 del 11/11/14	PZ	€ 1	12,0000		12,00 X

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	€	39,00	€ 8,58	€ 47,58

Totale € 39,00 € 8,58 € 47,58

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

17 NOV. 2014

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002107	12/11/14	001
Codice cliente	Na. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento		Vs Banca			
BC BONIFICO BANCARIO					

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Scant.	Importo C.I.
NUMERO DOC. OACE000411 DEL 30/10/2014 INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA VS. FOTOCOP. SHARP MX-M700 CON: SMONTAGGIO E VERIFICA SOSTITUZIONE						
	TAMBURO		1,0	67,00		67,00 22
	LAMA DI PULIZIA		1,0	15,00		15,00 22
	DEVELOPER		1,0	78,00		78,00 22
	RULLO FUSORE SUP.		1,0	49,00		49,00 22
	RULLO FUSORE INF.		1,0	44,00		44,00 22
	KIT UNGHETTE		1,0	32,00		32,00 22
	TELO WEB		1,0	90,00		90,00 22
MANUTENZIONE E REVISIONE GENERALE COLLAUDO						

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	13 NOV. 2014	<i>[Signature]</i>

N. RIC. _____ N. IVA 13301
DATA DI REGISTR. 24 NOV. 2014

A.M.A.T
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profil. n. 22348

- del 14 NOV. 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. P.P.R.R. SINISTRI
 - RAG Ufficio Ragioneria
 - STQ Staff Qualità

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
22	375,00	22	82,50				
Totale merce		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento (I.E. & O.)
375,00				375,00		82,50	457,50
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso	Porto
							Franco
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto		Firma del Mittente/Vettore/Conducente	
Mittente				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			
ANNOTAZIONI							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.



Indirizzo di consegna
17 NOV. 2014

Spett.le
**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale**

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	Euro	Fattura	002107	12/11/14	001
Codice cliente	Na. Banca	Ordine			
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564				
Pagamento		Vs Banca			
BC BONIFICO BANCARIO					

Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
NUMERO DOC. OACE000411 DEL 30/10/2014						
INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SULLA						
VS. FOTOCOP. SHARP MX-M700 CON:						
SMONTAGGIO E VERIFICA						
SOSTITUZIONE						
	TAMBURO		1,0	67,00		67,00 22
	LAMA DI PULIZIA		1,0	15,00		15,00 22
	DEVELOPER		1,0	78,00		78,00 22
	RULLO FUSORE SUP.		1,0	49,00		49,00 22
	RULLO FUSORE INF.		1,0	44,00		44,00 22
	KIT UNGHIETTE		1,0	32,00		32,00 22
	TELO WEB		1,0	90,00		90,00 22
MANUTENZIONE E REVISIONE GENERALE						
COLLAUDO						

A MAT 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	13 NOV. 2014	<i>[Firma]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **22348**

del **14 NOV. 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. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ | N. IVA **13301**

DATA DI REGISTR. **24 NOV. 2014**

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
22	375,00	22	82,50				
Totale imponibile		Totale imposta		Totale imponibile		Totale imposta	
375,00		82,50		375,00		82,50	
Totale documento (I.V.A. e D.) 457,50							
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni			Colli	Peso	Porto	
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Mittente				Firma del Ricevente o di un suo incaricato			
ANNOTAZIONI							

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Dellb. C.A. n° 63 del 09 - Art. 13	
Data scadenza pagamento 12/01/2015	
DATA 27 NOV. 2014	IL RISP. UNITA' CONTRATTI per supervisione <i>Pierluigi Juy</i>
DATA 09/12/14	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
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 28 NOV. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 17 FEB 2015
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-06-2015	FIRMA <i>Comelli</i>

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:

MICROCENTER

OFFICE & BUSINESS SOLUTION

Via Lucania 182 74121 TA

Tel. 099/7720189

Fax 099/7720189

Email: info@microcenter.it

Mod. IF50SP033

Rapporto Intervento Tecnico

SHARP NETGEAR **DEVELOP****hp** brother **Triumph-Adler**

Nr.:

Tecnico:

Ticket:

Data: 12-11-14

LUOGO INTERVENTO:

FATTURAZIONE:

AMAT

CONTATTO:

TELEFONO:

E-MAIL:

FAX:

ARTICOLO: fotoc. SHARP MX 700 V

CONTRATTO:

SERIAL NUMBER:

NR COPIE / N.Z.:

GARANZIA: Nessuna

PROBLEMA SEGNALATO

DESCRIZIONE INTERVENTO

Lavorazione come da preventivo
n° 31/E/14 - del 16-10-14

DATA INTERVENTO

ORA INIZIO

ORA FINE

TEMPO VIAGGIO(A+R)

KM TOTALI(A+R)

ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI:

L'intervento è:



CHIUSO



CONSEGNA MATERIALE



RITIRATO



APERTO

per il seguente motivo:

PARTI SOSTITUITE:

COD. PROD.

DESCRIZIONE

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

COSTI:

COSTO UNIT.

Q.TA'

TOTALE

DURATA INTERVENTO

VIAGGIO (KM)

TOTALE PEZZI RICAMBIO

DIRITTO FISSO DI CHIAMATA

TOTALE(IVA ESCLUSA)

TIMBRO FIRMA CLIENTE (per accettazione)

fio

FIRMA TECNICO:

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

MICROCENTER S.R.L.
VIA LUCANIA, 182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Data Doc. Numero Doc. Pag.
Prov. Aut. Delibera 63/09 30/10/2014 OACE000411 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD61133465

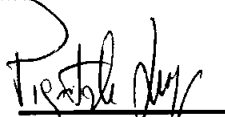
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su Sharp MX 700 c/o Palazz. Amministr. smont./verifica, sot. tamburo, lama pulizia, developer, fusore sup, fusore inf, kit unghiette telo web, manut e revisione gen. e collaudo rif. Vs. prev. 31/E/14 del 16/10/14 N.B. RIPARAZIONE URGENTE	NR	1	375,0000		375,00

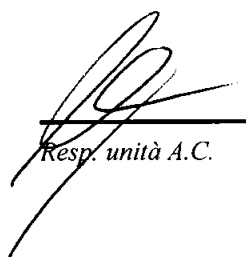
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

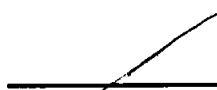
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	375,00 €	82,50 €	457,50 €

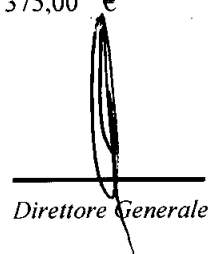
Totale € 375,00 € 82,50 € 457,50

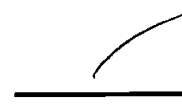
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

24 NOV. 2014

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	002161	18/11/14	001	
Codice cliente	Na. Banca			Ordine		
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
BC BONIFICO BANCARIO						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

NUMERO DOC. OACE000427 DEL 10/11/2014
85370720709 MICROSOFT WIN PRO 7 SP1 x64 ITALIAN 1p

1,0 125,00 125,00 22

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
	19 NOV. 2014	<i>[Firma]</i>

AMAT

22588

0837 0001

19 NOV. 2014

- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Ufficio Contratti
- Commerciale / Marketing
- Contabilità Bilancio
- Finanza / Gest.
- Informatica / Statistica
- Manutenzione / Tecnica
- Risorse Umane
- Ufficio Gen. PARR. CIVILISTICO
- Ufficio Ragioneria
- Altri Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 3334
DATA DI REGISTRO 25 NOV. 2014

Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. IVA	Imposta
22	125,00	22	27,50				
Totale merce	Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento (I.P.E. & O.)		
125,00			125,00	27,50	152,50		
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
Vendita	visibile			0001	Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente / Vettore / Conducente			
Mittente	18/11/14 12:45			<i>[Firma]</i>			
ANNOTAZIONI				Firma del Rivedente / di un suo incaricato			
				<i>[Firma]</i>			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus



Indirizzo di consegna
24 NOV. 2014

Spett.le
**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale TA**

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	002161	18/11/14	001	
Codice cliente	Ns. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
BC BONIFICO BANCARIO						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

NUMERO DOC. OACE000427 DEL 10/11/2014
885370720709 MICROSOFT WIN PRO 7 SP1 x64 ITALIAN 1p

1,0 125,00 125,00 22

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	Data	Firma
	19 NOV. 2014	

- AMAT**
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
- Prot. n. **22588**
- del **19 NOV. 2014**
- AD Amm.re Delegato
 - DG Direttore Generale
 - DA Direttore Amministrativo
 - DT Direttore Tecnico
 - CA Appalti / Contratti
 - CCM Commerciale / Marketing
 - CC Contabilità Bilancio
 - ES Esercizio / Sosta
 - IG Informatica / Statistica
 - IT Manutenzione / Tecnica
 - RU Risorse Umane
 - SS Servizi Soc. PRRR SINISTRI
 - UR Ufficio Ragioneria
 - QA Staff Qualità

0837 0021

N. RIC. _____ N. IVA **3334**
DATA DI REGISTRAZIONE **25 NOV. 2014**

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
22	125,00	22	27,50				
Totale merce	Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento (I.E. & D.)		
125,00			125,00	27,50	152,50		
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
Vendita	visibile			0001	Franco		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente (Vettore/Conducente)			
Mittente	18/11/14 12:45						
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente di un suo incaricato			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Dellb. C.A. n° **63** del **09** - PROC **2/A**

Data scadenza pagamento

18/01/2015

DATA
27 NOV. 2014

IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

[Signature]

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

[Signature]

[Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 NOV. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

17 FEB 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03 06 2015

[Signature]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

[Signature]

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

Conferimento del Prof.

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

DATA FIRMA

[Signature]

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

MICROCENTER S.R.L.
VIA LUCANIA,182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine Contratto Proc 2/A Data Doc. Numero Doc. Pag.
Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09 10/11/2014 OACE000427 1

Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XCB113345F


Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005348	00005348		Licenza Windows 7 Professional per Dott. Rsoo Ciro rif. Vs. prev. del 03/11/14	PZ	1	125.0000		125,00

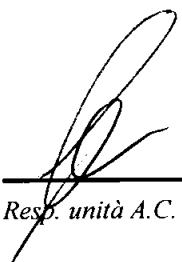
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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	€	125,00 €	27,50 €	152,50 €

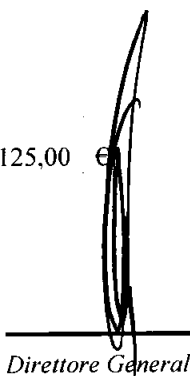
Totali € 125,00 € 27,50 € 152,50

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE



Indirizzo di consegna

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	002199	24/11/14	001	
Codice cliente	Ns. Banca			Ordine		
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
002 RIMESSA DIRETTA P.F.						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

NUMERO DOC OACE000432 DEL 11/11/2014
 STAMPANTE HP LASERJET
 PRO MFP M476 DW

1,0 419,00 419,00 22

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
Preso in carico materiale conforme	24 NOV. 2014	<i>[Firma]</i>

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

- Prof. **22890**
 25 NOV. 2014
- AE: Amministratore Delegato
 - DC: Direttore Generale
 - DA: Direttore Amministrativo
 - DT: Direttore Tecnico
 - UAP: Accessi / Controlli
 - UCM: Commerciale / Marketing
 - UCB: Contabilità Bilancio
 - UES: Esercizio / Sostit.
 - UIS: Informatica / Statistica
 - UMT: Manutenzione / Tecnica
 - URU: Risorse Umane
 - UAG: Affari Gen. P.F.R.R. SINISTRI
 - RAG: Ufficio Ragioneria
 - STQ: Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **3349**
 DATA DI REGISTR. **26 NOV. 2014**

[Firma]

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
22	419,00	22	92,18				
Totale merce	Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento (I.V.A. & O.)		
419,00			419,00	92,18	511,18		
Scadenza Rate e relativo importo							
Causale del trasporto	Aspetto esteriore dei beni		Colli	Peso	Porto		
vendita	visibile			0001	Assegnato		
Incaricato del trasporto	Data e ora inizio trasporto			Firma del Mittente / Vettore / Conducente			
Destinatario	24/11/14 08:59			<i>[Firma]</i>			
ANNOTAZIONI				Firma del Ricevente e di un suo incaricato			
				<i>[Firma]</i>			

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.



Indirizzo di consegna

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI 657 TA
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
	Euro	Fattura	002199	24/11/14	001	
Codice cliente	Na. Banca	Ordine				
030600008	IBAN: IT 62 N 08817 15801 008000000564					
Pagamento	Vs Banca					
002 RIMESSA DIRETTA P.F.						
Cod. Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.I.

NUMERO DOC OACE000432 DEL 11/11/2014
 STAMPANTE HP LASERJET
 PRO MFP M476 DW

1,0 419,00 419,00 22

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	24 NOV. 2014	<i>Pierluigi</i>

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **22890**
25 NOV. 2014

de)

- AD: Amministratore Delegato
- DC: 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: Ufficio Gen. P.F.R.R. SINISTRI
- RAG: Ufficio Ragioneria
- STQ: Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA **3349**
 DATA DI REGISTR. **26 NOV. 2014**

Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta				
22	419,00	22	92,18								
Totale merce		Boli		Spese trasporto		Totale imponibile		Totale imposta		Totale documento (I.E. & D.)	
419,00						419,00		92,18		511,18	
Scadenza Rate e relativo importo											
Causale del trasporto		Aspetto esteriore dei beni		Colli		Peso		Porto			
Vendita		visibile				0001		Assegnato			
Incaricato del trasporto				Data e ora inizio trasporto				Firma del Mittente/Vettore/Conducente			
Destinatario				24/11/14 08:59				Firma del Ricevente e di un suo incaricato			
ANNOTAZIONI											

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

Stampata con GemmaGT Plus

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** - PROC **2/A**

Data scadenza pagamento **24/01/2015**

DATA **27 NOV. 2014** | **L'ADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **07/12/14** | FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **26 NOV. 2014** | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ **17 FEB 2015**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **03-06-2015** | FIRMA **Comitè**

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 _____

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 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

MICROCENTER S.R.L.
VIA LUCANIA,182
74100 TARANTO TA
Fax: 0997720189
P.I. 02663510739

Ordine	Contratto Proc 2/A	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	11/11/2014	OACE000432	1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X531133462

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005349	00005349		Stampante Hp Laserjet Pro MFP M 476 DW per Dott. Ciro Russo rif. Vs. prev. del 03/11/2014	PZ	1	419,0000		419,00


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	€	419,00 €	92,18 €	511,18


Totali	€	419,00 €	92,18 €	511,18
---------------	---	----------	---------	--------

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE