

✓ 269



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 731

SIA

SOFTWARE & STAMPANTI

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	731	03/05/2016			€ 2.684,00

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

S.I.A. S.r.l.
Società d'informatica Avanzata
VIA C. COLOMBO 5/C
20094 CORSICO (MI)
Partita IVA: 03794010151
CC 03.18;247.728

DICONSI EURO: duemilaseicentoottantaquattro,00

PAGAMENTO:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

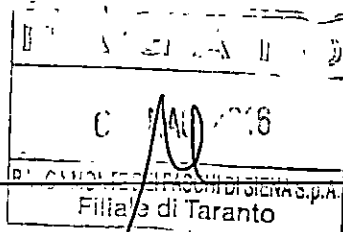
IBAN: IT62Z0103032650000000766790

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E Stampante bluetooth Zebra IMZ 320

PAGAMENTO FATTURE N.

210 CIG X5716163C5, 696/A CIG X7B16163AB



IMPORTO LORDO	€	2.684,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.684,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.684,00	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT62Z0103032650000000768790

NR.SCT: 155754082 CRO: A1012005810

DATA ORDINE: 06.05.2016

TRANSACTION ID: A101200581001030481580115800IT

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

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BENEFICIARIO: BUCCINASSO
S.I.A. SOCIETA' D'INFORMATICA AVANZ

IMPORTO: 06.05.2016 2.684,00
C/C CHIA C COLOMBO 5/C

NOTE: FATT 210 CIG X5716163C5 FATT 696 A
MANDATO NUM. 731

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	731	03/05/2016			€ 2.684,00

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

S.I.A. S.r.l.
Società d'informatica Avanzata
VIA C. COLOMBO 5/C
20094 CORSICO (MI)
Partita IVA: 03794010151
CC 03.18;247.728

DICONSI EURO: duemilaseicentoottantaquattro,00

PAGAMENTO:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT62Z0103032650000000766790

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E Stampante bluetooth Zebra IMZ 320

PAGAMENTO FATTURE N.

210 CIG X5716163C5, 696/A CIG X7B16163AB

IMPORTO LORDO	€	2.684,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.684,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.684,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



20094 CORSICO (MI) - Via C. Colombo, 5/C - Tel. +39.02.4861151 - Fax +39.02.48611520 **Fattura**
Cod. Fisc. / P. IVA : 03794010151 - Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. - R.E.A. N. 970210 - Iscr. Trib. di Milano N. 178091

Società d'Informatica Avanzata S.r.l.

Destinatario:

101045
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA) (IT)

Pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG DFFM

Sconto

Partita IVA o Codice Fiscale
IT 00146330733

Sconti

Valuta
€

Pag.	Vs. Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	Data Documento	Numero Doc.
1	Ns. Banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C 7667	ABI: 01030	CAB: 32650	IBAN: IT6220103032650000000766790	30/10/2015	696/A

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.	Importo	C.I.
--------	------------------------------	------	----------	-----------------------	---------	------

Rif. Vs. Ordine n. OACE000367

del 13/10/2015 e ns. offerta del 22/09/2015.
CIG X7B16163AB

	Implementazione Software WebMobility	n.	1,00	1.200,00000	1.200,00	22
	Controllo sosta					

AMM.
Assunto per la mobilità nell'area di lavoro

Pro. n. **20181**

da **03 NOV 2015**

AD	Amm.re Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
ET	Direttore Tecnico	☐
UP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IC	Informatica / Statistica	☐
DT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Assai. Gen. FF. RR. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
SA	Staff Amministrativo	☐

N. RIC. _____ N. IVA **3079**
DATA DI REGISTRAZIONE **11 NOV 2015**

Totale 1.200,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 264,00	Totale Documento €	1.464,00
	Spese di Incasso	Spese di Imballo			

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in €
BONIFICO	31/12/2015	1.464,00	22	1.200,00	22,00	264,00
Totale				1.200,00		264,00



20094 CORSICO (MI) - Via C. Colombo, 5/C - Tel. +39.02.4861151 - Fax +39.02.48611520 **Fattura**
Cod. Fisc. / P. IVA : 03794010151 - Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. - R.E.A. N. 970210 - Iscr. Trib. di Milano N. 178091

Società d'Informatica Avanzata S.r.l.

Destinatario:

101045
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARÉ BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA) (IT)

26 FEB 2016

Pagamento
BONIFICO BANCARIO 60 GG DFFM

Sconto

Partita IVA o Codice Fiscale
IT 00146330733

Sconti

Valuta
€

Pag. Vs. Banca:

ABI:

CAB:

IBAN:

Data Documento

Numero Doc.

1 Ns. Banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C 7667

ABI: 01030 CAB: 32650 IBAN: IT62Z0103032650000000766790

30/10/2015

696/A

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.	Importo	C.I.
--------	------------------------------	------	----------	-----------------------	---------	------

Rif. Vs. Ordine n. OACE000367

del 13/10/2015 e ns. offerta del 22/09/2015.

CIG X7B16163AB

Implementazione Software
WebMobility

n.

1,00

1.200,00000

1.200,00

22

Controllo sosta

AmAt

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 22 FEB. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- EAP Appalti / Contratti ☐
- COM Commerciale / Marketing ☐
- CCB Contabilità Bilancio ☐
- EES Esercizio / Sosta ☐
- US Informatica / Statistica ☐
- UNT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- USG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

P.W. 3079 DEL 11/11/2015

Totale
1.200,00

Sconti/Maggiorazioni

Spese di Trasporto

I.V.A.
264,00

Totale Documento €

1.464,00

Spese di Incasso

Spese di Imballo

Tipo Pagamento

Scadenza

Importo Scadenza

Cod. I.V.A.

Imponibile I.V.A.

% I.V.A.

Imposta in €

BONIFICO

31/12/2015

1.464,00

22

1.200,00

22,00

264,00

Totale

1.200,00

264,00

20094 CORSICO (MI) - Via C. Colombo, 5/C - Tel. +39.02.4861151 - Fax +39.02.48611520 **Fattura**

Cod. Fisc. / P. IVA : 03794010151 - Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. - R.E.A. N. 970210 - Iscr. Trib. di Milano N. 178091

Società d'Informatica Avanzata S.r.l.**Destinatario:**

101045

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA) (IT)

17 MAR 2016**Pagamento**

BONIFICO BANCARIO 60 GG DFFM

Sconto

Partita IVA o Codice Fiscale

IT 00146360733

Sconti**Valuta**

€

Pag. Vs. Banca:

1 Ns. Banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C 7667

ABI:**CAB:****IBAN:**

ABI: 01030 CAB: 32650 IBAN: IT62Z0103032650000000766790

Data Documento

30/10/2015

Numero Doc.

696/A

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.	Importo	C.I.
	Rif. Vs. Ordine n. OACE000367 del 13/10/2015 e ns. offerta del 22/09/2015. CIG X7B16163AB					
	Implementazione Software WebMobility	n.	1,00	1.200,00000	1.200,00	22
	Controllo sosta					

Amar

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 15 MAR. 2016

- 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. PPRR SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

AS PROT 3079 DEL 11/11/2015

Totale 1.200,00		Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 264,00	Totale Documento € 1.464,00
		Spese di Incasso	Spese di Imballo		

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in €
BONIFICO	31/12/2015	1.464,00	22	1.200,00	22,00	264,00
Totale			1.200,00		264,00	

Oggetto: Fw: Vs. ordine n.OACE000367_ Ns. fattura 696_A_2015_AMAT e Vs. ordine n.OACE000410_ Ns. fattura 210_2015_AMAT

Mittente: Mariagrazia Terrosu <mari.terrosu@sia-pen.it>

Data: 15/03/2016 11.42

A: amat <amat@amat.ta.it>

Buongiorno,

le fatture in allegato risultano scadute per un totale di euro 2.684,00=-; Vi preghiamo di provvedere al pagamento c/o:

Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Buccinasco (MI)

IBAN: IT 62 Z 01030 32650 000000766790

In attesa di un riscontro invio cordiali saluti

Maria Grazia Terrosu
(Amministrazione)

S.I.A. Società d'Informatica Avanzata S.r.l.

Via C. Colombo, 5/C

20094 Corsico (MI)

Tel. 02 4861 151 Fax 02 4861 1520

P.IVA e C.F. 03794010151

email: mari.terrosu@sia-pen.it

www.sia-pen.it

From: Mariagrazia Terrosu

Sent: Tuesday, November 03, 2015 3:36 PM

To: amat@amat.ta.it

Subject: Vs. ordine n.OACE000367_ Ns. fattura 696_A_2015_AMAT

Buon pomeriggio,

in allegato la ns. fattura; il presente invio sostituisce quello a mezzo posta ordinaria.

Cordiali saluti

Maria Grazia Terrosu
(Amministrazione)

S.I.A. Società d'Informatica Avanzata S.r.l.

Via C. Colombo, 5/C

20094 Corsico (MI)

Tel. 02 4861 151 Fax 02 4861 1520

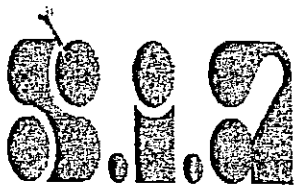
P.IVA e C.F. 03794010151

email: mari.terrosu@sia-pen.it

www.sia-pen.it

— Allegati: —

FATTURA 696_A_2015 AMAT.PDF	46.2 KB
FATTURA 210_2015 AMAT.PDF	46.3 KB



20094 CORSICO (MI) - Via C. Colombo, 5/C - Tel. +39.02.4861151 - Fax +39.02.48611520 **Fattura**
Cod. Fisc. / P. IVA : 03794010151 - Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. - R.E.A. N. 970210 - Iscr. Trib. di Milano N. 178091

Società d'Informatica Avanzata S.r.l.

Destinatario:

101045

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100-TARANTO (TA) (IT)

Pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG DFFM

Sconto

Partita IVA o Codice Fiscale

IT 00146330733

Sconti

Valuta

€

Pag. Vs.Banca:

ABI:

CAB:

IBAN:

Data Documento

Numero Doc.

1

Ns.Banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C 7667

ABI: 01030

CAB: 32650

IBAN: IT622010303265000000766790

30/10/2015

696/A

Codice

Descrizione merce o servizio

U.M.

Quantità

Prezzo Sconti e Magg.

Importo

C.I.

Rif. Vs. Ordine n. OACE000367

del 13/10/2015 e ns. offerta del 22/09/2015.

CIG X7B16163AB

Implementazione Software
WebMobility

n.

1,00

1.200,00000

1.200,00

22

Controllo sosta

Adesso
Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Totale D.

20181

del 03 NOV 2015

FD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UP Appalti / Contratti
CM Commerciale / Marketing
CB Contabilità Bilancio
ES Esercizio / Sosta
IT Informatica / Statistica
UT Utenti / Tecnici
RU Risorse Umane
AG Affari Gen. FF. RR. SMC/STR
RG Ufficio Ragioneria
SA Staff Amministrativo

N. RIC.

N. IVA 30779

DATA DI REGISTRAZIONE 11 NOV 2015

Totale 1.200,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 264,00	Totale Documento €	1.464,00
	Spese di Incasso	Spese di Imballo			

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in €
BONIFICO	31/12/2015	1.464,00	22	1.200,00	22,00	264,00
Totale				1.200,00		264,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento prefinita	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOV. 2015	3/5/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Per verifica
prestazioni fatturate
3/5/2016

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	S.I.A. S.r.l. Società d'informatica Avanzata VIA C. COLOMBO 5/C 20094 CORSICO MI Fax: 0248611520 P.I. 03794010151
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 13/10/2015	Numero Doc. OACE000367	Pag. 1
---------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X7B16163AB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0133			Implement. software Controllo Sosta rif. Vs. prev. del 22/09/15		1	1.200,0000		1.200,00

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

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali

richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di

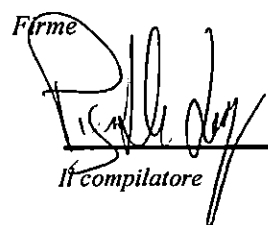
interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

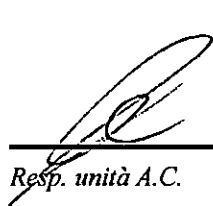
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica

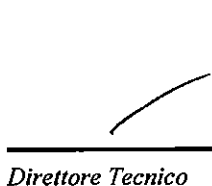
predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

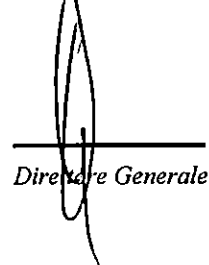
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQQUOTA ORDINARIA		€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00
		Totali	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

20094 CORSICO (MI) - Via C. Colombo, 5/C - Tel. +39.02.4861151 - Fax +39.02.48611520 **Fattura**

Cod. Fisc. / P. IVA : 03794010151 - Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. - R.E.A. N. 970210 - Iscr. Trib. di Milano N. 178091

Società d'Informatica Avanzata S.r.l.**- 3 DIC 2015****Destinatario:**

101045

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA) (IT)

Pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG DF

Sconto**Partita IVA o Codice Fiscale**

IT 00146330733

Sconti**Valuta**

€

Pag. Vs. Banca:**ABI:****CAB:****IBAN:****Data Documento****Numero Doc.**

1 Ns. Banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C 7667

ABI: 01030 CAB: 32650 IBAN: IT6220103032650000000766790

30/11/2015

210

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.	Importo	C.I.
--------	------------------------------	------	----------	-----------------------	---------	------

Ns. doc. (DDTVE) n.: 534
23/11/2015

SCA-SIA-STA-7

STAMPANTE ZEBRA IMZ320
BLUETOOTH

n.

2,00

500,00000

1.000,00

22

S.N.

XXXXJ150800066

XXXXJ150800098

Complete di alimentatore e batteria

Rif. ns. offerta del 08/10/2015 e Vs.

successivo ordine d'acquisto

n° OACE000410 del 10/11/2015

CIG: X5716163C5

007500,01054

N. RIC. _____	N. IVA 3272
DATA DI REGISTR. - 4 DIC 2015	

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

22378

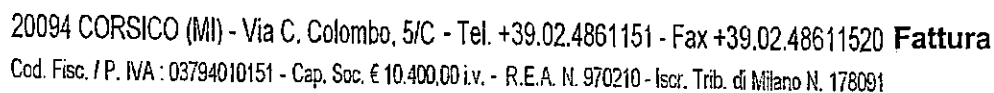
del

02 DIC. 2015

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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Totale 1.000,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 220,00	Totale Documento €	1.220,00
	Spese di Incasso	Spese di Imballo			

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in €
BONIFICO	30/01/2016	1.220,00	22	1.000,00	22,00	220,00
			Totale	1.000,00		220,00



- 3 DIC 2015

74100 TARANTO (TA) (IT)

210

Rif. ns. offerta del 08/10/2015 e Vs.
successivo ordine d'acquisto
n°OACE000410 del 10/11/2015
CIG: X5716163C5

007500, 01054

U-2 DIC. 2015	
del	
AD	Amministratore Delegato
DG	Direttore Generale
DA	Direttore Amministrativo
DT	Direttore Tecnico
UAP	Appalti / Contratti
UCM	Commerciale / Marketing
UCB	Contabilità / Bilancio
UES	Esercizio / Sostanza
UIS	Informatica / Statistica
UMT	Mantenimento / Tecnica
URU	Risorse Umane
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG	Ufficio Ragioneria
STQ	Staff Qualità

Totale 1.000,00		Sconti/Maggiorazioni		Spese di Trasporto		I.V.A. 220,00		Totale Documento €		1.220,00	
		Spese di Incasso		Spese di Imballo							

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in €
BONIFICO	30/01/2016	1.220,00	22	1.000,00	22,00	220,00
			Totale		1.000,00	220,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° 63 del 09 - ART. 13	
Data scadenza pagamento 30/01/2016	
DATA 15 DIC. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 18/12/15	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 07 DIC. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i> 03/8/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-05-16	FIRMA <i>[Firma]</i>

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:



Società d'Informatica Avanzata S.r.l.

20094 CORSICO (MI) - Via C. Colombo, 5/C
Tel. +39.02.4861151 - Fax +39.02.48611520
Cod. Fisc. Part. IVA : 03794010151
Capitale Soc. € 10.400,00 int. vers.
R.E.A. N. 970210 - Iscr. Trib. di Milano N. 178091

Documento di Trasporto

Destinazione:

101045.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA) (IT)

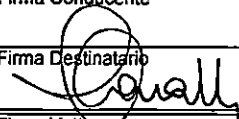
Destinatario:

101045
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA) (IT)

Codice Cliente 101045	Partita IVA o Codice Fiscale IT 00146330733	Telefono 099 7356244	Data Documento 23/11/2015	Numero Documento 534
Magazzino: 001 VENDITA		Causale del Trasporto: VEN Vendita		Pag. 1

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità
SCA-SIA-STA-7	STAMPANTE ZEBRA IMZ320 BLUETOOTH S.N. XXXXJ150800066 XXXXJ150800098 Complete di alimentatore e batteria Rif. ns. offerta del 08/10/2015 e Vs. successivo ordine d'acquisto n°OACE000410 del 10/11/2015	n.	2,00

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	26 NOV. 2015	

Trasporto a mezzo VETTORE			Porto FRANCO	Aspetto esteriore dei beni SCATOLA	
N.Coli 1	Peso Netto	Peso Lordo 3,000	Data e Ora del Trasporto		Firma Conducente
Annotazioni DOTT. PIETRO CARALLO			Firma Destinatario 		
Vettore 5 DHL VIA L. ARIOSTO SNC 20017 PASSIRANA DI RHO MI			Data e Ora del Trasporto 23/11/2015 15:00		Firma Vettore
Vettore			Data e Ora del Trasporto		Firma Vettore
Vettore			Data e Ora del Trasporto		Firma Vettore

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		S.I.A. S.r.l. Società d'informatica Avanzata VIA C. COLOMBO 5/C 20094 CORSICO MI Fax: 0248611520 P.I. 03794010151	
--	--	--	--

John M. Hall

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 10/11/2015	Numero Doc. OACE000410	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X5716163C5

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005724	00005724		Stampante bluetooth Zebra IMZ 320 per riconoscimento targa rif. Vs. prev. del 08/10/2015	PZ	2	500,0000		1.000,00

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

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.000,00	€ 220,00	€ 1.220,00
		Totali	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 1.220,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

