

1569/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1478

S.I.T. S.p.A.

TORER

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.478	12/09/2016			€ 688,51

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

SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA SRL

CORSO ITALIA 65

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02744770732

CC 03.18;24.763

DICONSI EURO: seicentoottantotto,51

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.

IBAN: IT05M0306715801000000000779

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER

PAGAMENTO FATTURE N.
00077/15 CIG.XDA16F5997

IMPORTO LORDO	€	688,51
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	688,51



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 688,51	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT05M0306715801000000000779

NR.SCT: 182563749

CRO: A1024736097

DATA ORDINE: 14.09.2016

TRANSACTION ID: A102473609701030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA CARIME SPA

C/O U

TA

TARANTO

TARANTO AGENZIA N. 1

BENEFICIARIO: SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA SRL

DT REG : 16.09.2016

IMPORTO: 688,51

NOTE: FATT 77 15 CIG ZDA16F5997

MANDATO NUM. 1478

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 103016 - GRUPPO 130

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.478	12/09/2016			€ 688,51

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA SRL**

CORSO ITALIA 65

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02744770732

CC 03.18;24.763

DICONSI EURO: seicentoottantotto,51

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.

IBAN: IT05M0306715801000000000779

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

00077/15 CIG XDA16F5997

IMPORTO LORDO	€	688,51
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	688,51

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 688,51	
	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

SIT SRL SOCIETÀ INFORMATICA TECNOLOGICA
 CORSO ITALIA
 74121 TARANTO (TA)
 P.IVA: 02744770732 C.F.: 02744770732
 TEL. 099-4001004 FAX. 099-4002326

tipo documento	numero	data	cliente
FATTURA	00077/15	16/12/2015	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A.
			VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA) p.iva / c.fisc. T00146330733 00146330733
annotazioni	scadenze		
	importo		

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	IVA %	Pr. Uni.	Sc. %	Totale
IER	TONER HP CLJ M 533 NERO	PZ	1	22	119,63		119,63
TONER	TONER HP CLJ M 533 CIANO	PZ	1	22	148,24		148,24
TONER	TONER HP CLJ M 533 GIALLO	PZ	1	22	148,24		148,24
TONER	TONER HP CLJ M 533 MAGENTA	PZ	1	22	148,24		148,24
-----	RIFERIMENTO VS. ORDINE PROC. 2/A DEL 25.11.2015 CIG: XDA16F5997						

Amas
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **1161h**
 del **06 LUG. 2016**

AD Amm.re 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 ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

IMPONIBILE €	IVA %	IMPOSTA €
564,35	22	124,16

N. RIC. **1674**
 N. IVA **1674**
 DATA DI REGIST. **26/07/16**

totale non imp. 0,00 totale imponibile 564,35 totale documento 688,51 €
 totale sconto 0,00 totale imposta 124,16

modalità pagamento BONIFICO BANCARIO

note

Oggetto: Fattura n. 77/2015 del 16/12/2015

Mittente: Amministrazione SIT SRL <amministrazione@sit-taranto.com>

Data: 06/07/2016 14.21

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

Buongiorno,

a seguito di un controllo contabile, ci risulta non pagata la fattura n. 77/2015 del 16/12/2015 € 688,51, che si allega alla presente.

Qualora abbiate provveduto, Vi chiediamo cortesemente di inviarci gli estremi del saldo. Nel caso contrario, vogliate procedere quanto prima.

Certi di un Vs. gentile riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

S.I.T. S.R.L.

Corso Italia, 65

74121 Taranto (TA)

P. Iva 02744770732

Tel. 0994001004

Fax 0994002326

-- Fattura n. 77.2015_16.12.2015.jpg

SIT SRL SOCIETÀ INFORMATICA TECNOLOGICA
CORSO ITALIA
74121 TARANTO (TA)
P.IVA: 02744770732 C.F.: 02744770732
TEL. 099-4001004 FAX. 099-4002326

tipo documento	numero	data	cliente
FATTURA	00077/15	16/12/2015	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A.
			VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)
			p.iva / c.fisc. IT00146330733 00146330733
annotazioni			
			scadenze
			importo

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	IVA %	Pr. Uni.	Sc. %	Totale
IER	TONER HP CLJ M 533 NERO	PZ	1	22	119,63		119,63
TONER	TONER HP CLJ M 533 CIANO	PZ	1	22	148,24		148,24
TONER	TONER HP CLJ M 533 GIALLO	PZ	1	22	148,24		148,24
TONER	TONER HP CLJ M 533 MAGENTA	PZ	1	22	148,24		148,24
*****	RIFERIMENTO VS. ORDINE PROC. 2/A DEL 25.11.2015 CIG: XDA16F5997						

~~AZIENDA~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1161h
del 06 LUG. 2016

- 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 ☐
- URT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRA ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

IMPONIBILE €	IVA %	IMPOSTA €
564,35	22	124,16

N. RIC. 1674
DATA DI REGIST. 26/07/16

totale non imp.	0,00	totale imponibile	564,35	totale documento	688,51 €
totale sconto	0,00	totale imposta	124,16		

modalità pagamento BONIFICO BANCARIO

note

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	63 del 09 - PROC. 2/A
Data scadenza pagamento 16/02/2016	
DATA 03 AGO. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16/02/16	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 AGO. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13.09.2016	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:

S.I.T. SRL Società Informatica Tecnologica		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA			
Intervento per : HW SW		RAPPORTINO N.		Data 09/12/2015	
MARCA:		CLIENTE: AMAT SPA			
MODELLO :		INDIRIZZO: Via Cesare Battisti, 657			
SN:		CITTÀ: Taranto			
PERSONA DI RIFERIMENTO:		TELEFONO:			
		TECNICO ASSEGNATO:			
INTERVENTO: INSTALLAZIONE GARANZIA CONTRATTO PAGAMENTO					
DIFETTO SEGNALATO O CAUSE					
Consegna materiale informatico come da Vs. ordine OACE000444 CIG: XDA16P5997					
DESCRIZIONE DEI LAVORI: ESEGUITI DA ESEGUIRE IN LABORATORIO C/O CLIENTE					
Consegna prodotti sotto indicati.					
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 09 DIC. 2015		Firma	
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI (D.L. 196/03)					
Data		Note		Firma di autorizzazione del Cliente	
AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DAL CLIENTE AL LABORATORIO					
Data		Firma di autorizzazione Cliente			
DESCRIZIONE MATERIALE					
TONER HP CLI M 533 N NERO		Q.TÀ		P. UNITARIO P.TOTALE	
TONER HP CLI M 533 N CIANO		01			
TONER HP CLI M 533 N GIALLO		01			
TONER HP CLI M 533 N MAGENTA		01			
DURATA INTERVENTO: DALLE ORE: ALLE ORE: TOTALE ORE:					
ANNOTAZIONI				Note	
Data		Firma per accettazione del Cliente			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA SRL CORSO ITALIA 65 74121 TARANTO TA Fax: 0994002326 P.I. 02744770732
--	---

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 25/11/2015	Numero Doc. OACE000444	Pag. 1
---------------	--	---------------------------------------	---	-------------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XDA16F5997

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005736	00005736		Toner HP CLJ M 533 N Nero	PZ	1	119,6300		119,63
00005737	00005737		Toner HP CLJ M 533 N Ciano	PZ	1	148,2400		148,24
00005738	00005738		Toner HP CLJ M 533 N Giallo	PZ	1	148,2400		148,24
00005739	00005739		Toner HP CLJ M 533 N Magenta	PZ	1	148,2400		148,24
			per Ing. Vizzarro					
			rif. Vs. prev. del 18/11/15					

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

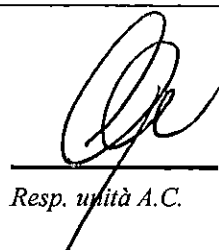
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto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

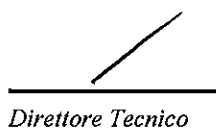
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

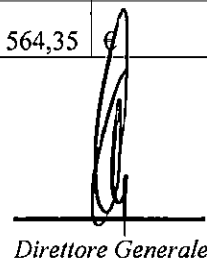
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 564,35	€ 124,16	€ 688,51
Totali			€ 564,35	€ 124,16	€ 688,51

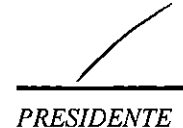
Firme


 H compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE