

T557/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 444

S. SIZZI, INFORMATICI SPA

MARINAZZINI 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
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	1.447	08/09/2016			€ 120,78

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

SISTEMI INFORMATICI S.r.l.
VIA PISA, 4
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02712810734
CC 03.18;247.771

DICONSI EURO: centoventi,78

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT90W010101580910000019142

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE INFORMATICO

PAGAMENTO FATTURE N.
A27 CIG XD81756631



IMPORTO LORDO	€	120,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	120,78

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 120,78	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT90W0101015809100000019142

NR.SCT: 182202802 CRO: A1024539122

DATA ORDINE: 13.09.2016

TRANSACTION ID: A102453912201030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TARANTO

TARANTO 07

BENEFICIARIO: SISTEMI INFORMATICI SRL

TA

DT REG : 15.09.2016

IMPORTO: 120,78

NOTE: FATT A 27 CIG XD81756631

MANDATO NUM. 1447

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

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	1.447	08/09/2016			€ 120,78

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

SISTEMI INFORMATICI S.r.l.

VIA PISA, 4
 74121 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02712810734
 CC 03.18;247.771

DICONSI EURO: centoventi,78

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT90W0101015809100000019142

CAUSALE DEL PAGAMENTO

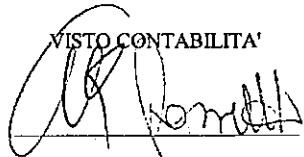
MATERIALE INFORMATICO

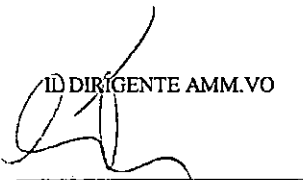
PAGAMENTO FATTURE N.
 A27 CIG XD81756631

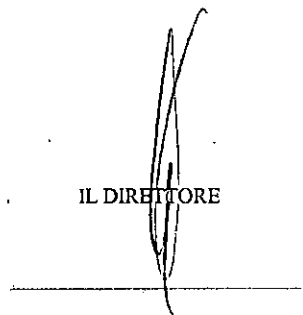
IMPORTO LORDO	€	120,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	120,78

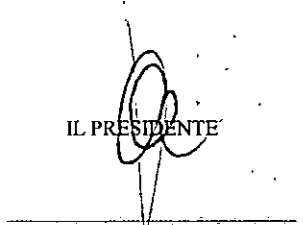
Allegato *di 10/09/16*

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 120,78	
	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




Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura Immediata	A27	29/02/2016	1
Partita IVA	Codice Fiscale		
IT 00146330733			
Causale Trasporto	Modalità di consegna		
Vendita			
Pagamento	R.D. 60 gg. FM		
Banca d'Appoggio	Banca		
	Banco di Napoli S.p.A. c/c 19142		
	IBAN: IT 90 W 01010 15809 100000019142 BIC: IBSPITNA		

Spett.le	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 TARANTO TA Italia
Destinazione Merce (se diversa dal committente)	U.P.T.

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Un.	Sconto %	Importo	IVA
AR-205DM	VS. ORDINE N. OACE000030 DEL 04/02/2016 Drum Sharp AR-562DN - MX M232 D 34347	Pz	1	25,0000	25,00	22
6LA58717500	Lama PULIZIA TAMBURO AR-5620D 2015034-UCLEZ00009QSZZ-UCLEZ00009QSZZ	Pz	1	7,0000	7,00	22
MX-235GV	Developer Sharp AR-5620N 47353	Pz	1	20,0000	20,00	22
MX-235GT	Toner Sharp AR-5620N 43821	Pz	1	47,0000	47,00	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	29-2-16	[Firma]

AMAT
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Post. n. 3871

del 01 MAR. 2016

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- JAP Appalti / Contratti
- JCM Commerciale / Marketing
- JCB Contabilità Bilancio
- JES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- IMM Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- CGS Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- RSG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 608

DATA DI REGISTR. 07/03/16

Note				Totale articoli	Totale RAEE	Totale Solo IVA	Totale Omaggi	Totale Sc. Merce
				99,00				
				Tot. Sc. Incond.	% Sconto	Importo Sconto	Spese Bolli	Spese Bancarie
Vettore		Peso Netto		Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Ass.	Spese Varie	Acconto
		Peso Lordo		Cod. IVA	Imponibile	Aliquota	Imposta	
				22	99,00	22 %	21,78	
Aspetto Esteriore dei Beni	Pallets	Colli	Peso Imballo					
Trasporto a mezzo				Inizio Trasporto				
				29/02/2016 08.57				
Firma Conducente (o Vettore)		Firma Destinataria		Totale Imponibile	Totale IVA	Abbuoni IVA Omaggi	Totale Documento	
		A.M.A.T. s.p.a. Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO		99,00	21,78		EU 120,78	
							Netto da Pagare	
							EU 120,78	

AVVISO IMPORTANTE: i Vs. dati anagrafici e la partita Iva che appaiono sul presente documento saranno quelli che verranno utilizzati, salvo Vs. diversa precisazione, agli effetti dell' Art. 2 DPR 633/72. Con questo avviso Ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità prevista dall' Art.41 DPR 633/72.



TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura Immediata	A27	29/02/2016	1
Partita IVA	Codice Fiscale		
IT 00146330733			
Causale Trasporto	Modalità di consegna		
Vendita			
Pagamento			
R.D. 60 gg. FM			
Banca d'Appoggio			
Banca			
Banco di Napoli S.p.A. c/c 19142			
IBAN: IT 90 W 01010 15809 100000019142		BIC: IBSPITNA	

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA
Italia

Destinazione Merce (se diversa dal committente)
U.P.T.

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Un.	Sconto %	Importo	IVA
AR-205DM	VS. ORDINE N. OACE000030 DEL 04/02/2016 Drum Sharp AR-562DN - MX M232 D 34347	Pz	1	25,0000	25,00	22
6LA58717500	Lama PULIZIA TAMBURO AR-5620D 2015034-UCLEZ0009QSZZ-UCLEZ0009QSZZ	Pz	1	7,0000	7,00	22
MX-235GV	Developer Sharp AR-5620N 47353	Pz	1	20,0000	20,00	22
MX-235GT	Toner Sharp AR-5620N 43821	Pz	1	47,0000	47,00	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
	29-2-16	[Firma]

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Fatt. n. 3811

del 01 MAR 2016

- AD Amministratore Delegato
- AG Direttore Generale
- IA Direttore Amministrativo
- IT Direttore Tecnico
- MAP Agente / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Servizio / Sosta
- USI Informatica / Statistica
- UTM Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- UAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 608

DATA DI REGISTR. 07/03/16

Note				Totale articoli	Totale RAEE	Totale Solo IVA	Totale Omaggi	Totale Sc.Merca
				99,00				
				Tot. Sc. Incond.	% Sconto	Importo Sconto	Spese Bolli	Spese Bancarie
Vettore		Peso Netto	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Ass.	Spese Varie	Acconto	
		Peso Lordo	Cod. IVA	Imponibile	Aliquota	Imposta		
			22	99,00	22 %	21,78		
Aspetto Esteriore dei Beni	Pallets	Colli	Peso Imballo					
Trasporto a mezzo		Inizio Trasporto						
		29/02/2016 08.57						
Firma Conducente (o Vettore)		Firma Destinataria		Totale Imponibile	Totale IVA	Abbuoni IVA Omaggi	Totale Documento	
		A.M.A.T. s.p.a. Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO		99,00	21,78		EU	120,78
							EU	120,78

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 29/04/2016	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO Pierluigi Neri
17 MAR. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
29/03/16	

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
08 MAR. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-09-2016	

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

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 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	SISTEMI INFORMATICI S.r.l. VIA PISA, 4 74121 TARANTO TA Fax: 0999940236 P.I. 02712810734
--	---

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 04/02/2016	Numero Doc. OACE000030	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD81756631

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005813	00005813		Tamburo Sharp AR-5620N	PZ	1	25,0000		25,00
00005814	00005814		Lama pulizia Sharp AR-5620N	PZ	1	7,0000		7,00
0005815	00005815		Developer Sharp AR-5620N	PZ	1	20,0000		20,00
00004769	00004769		Toner nero Sharp AR 5620 per manutenzione Uff. Ragioneria	PZ	1	47,0000		47,00

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		€ 99,00	€ 21,78	€ 120,78
	Totali		€ 99,00	€ 21,78	€ 120,78

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE