



T498/17

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1063

SIDATI S.R.L.

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

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
	2017	1.063	03/08/2017			9.746,58

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

SIM NT S.R.L.

Soluzioni Informatiche

Ugo La Malfa, 3/7

70125 BARI (BA)

Partita IVA: 04863810729 C.F. 04863810729

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemilasettecentoquarantasei e 58 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO CCOOP.CASSANO MURGE

IBAN: IT25T0846041410014012015911

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 108 del 28/02/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

527 CIG ZE81B412F9, 108 CIG ZEC1CDE469



IMPORTO LORDO	9.746,58
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.746,58

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	9.746,58	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT25T0846041410014012015911

NR.SCT: 253413044 CRO: A1022043852

DATA ORDINE: 11.08.2017

TRANSACTION ID: A102204385201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BCA DI CRED. COOP. CASSANO DELLE MURGE
CAPURSO

BA

SUCCURSALE DI CAPURSO

BENEFICIARIO: SIM NT SRL

DT REG : 15.08.2017

IMPORTO: 9.746,58

NOTE: CIG ZE81B412F9 FT 527 CIG ZEC1CDE4

MANDATO NUM. 1063

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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
	2017	1.063	03/08/2017			9.746,58

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

SIM NT S.R.L.

Soluzioni Informatiche

Ugo La Malfa, 3/7

70125 BARI (BA)

Partita IVA: 04863810729 C.F. 04863810729

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemilasettecentoquarantasei e 58 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO CCOOP.CASSANO MURGE

IBAN: IT25T0846041410014012015911

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 108 del 28/02/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

527 CIG ZE81B412F9, 108 CIG ZEC1CDE469

IMPORTO LORDO	9.746,58
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.746,58

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		9.746,58	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Destinazione :

AMAT

Amat spa
Via Cesare Battisti,657
74100 Taranto (TA) (ITA)

Destinatario :

AMAT

Amat spa
Azienda per la Mobilità nell' area Taranto Spa
Via Cesare Battisti,657
74100 Taranto (TA) (ITA)

Pagamento

Bonifico banc.60gg.

Partita IVA o codice fiscale
IT 00146330733

N. doc.

527

Data documento

12/12/2016

Pagina	Vs. banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	Tipo documento
1	Ns. banca: Banca di Credito Cooperativo	ABI: 08460	CAB: 41410	IBAN: IT25T0846041410014012015911	Fattura Accompagnatoria

Codice lotto	Codice merce	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	C.I.
E160431	VFY.R2542SX140I	SERVER FUJITSU PREMERGY RX2540 M2 (8x2.5") 8 CORE XEON E5-2620V4 16384 MB DDR4 RAM NOHDD 4xLAN AlimHP 1x800w	Pz	1,00			22	
E160431	S26361-F5243-L2	FUJITSU PRAID EP420i RAID 5/6 Ctrl	Pz	1,00			22	
E160431	S26361-F3120-L10	FUJITSU SAS 3.0 CABLE UPGRADE KIT FOR RX 52540 2.5 -S26361-F3120-L100	Pz	1,00			22	
E160431	S26361-F3933-L42	8 CORE XEON E5-2620 V4 2.1GHZ (TLC 20 MB -MEM BUS 2133 MHZ	Pz	1,00			22	
E160431	S26361-F3934-L51	16384 MB DDR4 RAM ECC A 2400MHZ	Pz	2,00			22	
E160431	S26361-F5531-L56	FUJITSU HDD 600 GB SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) HOT SWAP 12GB 15K 2.5"	Pz	5,00			22	
E160431	S26361-F5243-L20	FUJITSU MODULO TFM PER FBU PER RAID CTRL	Pz	1,00			22	
e160431	S26361-F5243-L11	FUJITSU FBU (Flash Backup Unit) PER RAID	Pz	1,00			22	
E160431	S26113-F574-L13	FUJITSU ALIMENTATIRE HOT PLUG 800W	Pz	1,00			22	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **20780**
del **12 DIC. 2016**

AD	Amm.re Delegato	☐	22
DG	Direttore Generale	☐	
DA	Direttore Amministrativo	☐	
DT	Direttore Tecnico	☐	22
UAP	Appalti / Contratti	☐	22
UCM	Commerciale / Marketing	☐	
UCB	Contabilità Bilancio	☐	
UES	Esercizio / Sosta	☐	22
UIS	Informatica / Statistica	☐	
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	
URU	Risorse Umane	☐	22
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	22
RAG	Ufficio Ragioneria	☐	
STQ	Staff Qualità	☐	

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in Euro
Totale			Totale			

Totale	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A.	Totale documento Euro
Spese di incasso		Spese di imballo	>>> SEGUE >>>	

Trasporto a mezzo	Porto	Aspetto esteriore dei beni
N.colli	Peso netto	Peso lordo
Data e ora del trasporto		Firma conducente
Vettore		Firma vettore
Data e ora del trasporto		Firma destinatario
Annotazioni		



Destinazione :

AMAT

Amat spa
Via Cesare Battisti,657
74100 Taranto (TA) (ITA)

Destinatario :

AMAT

Amat spa
Azienda per la Mobilità nell' area Taranto Spa
Via Cesare Battisti,657
74100 Taranto (TA) (ITA)

Pagamento

Bonifico banc.60gg.

Partita IVA o codice fiscale
IT 00146330733

N. doc.

527

Data documento

12/12/2016

Pagina	Vs. banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	Tipo documento
2	Ns. banca:Banca di Credito Cooperativo	ABI: 08460	CAB: 41410	IBAN: IT25T0846041410014012015911	Fattura Accompagnatoria

Codice lotto	Codice merce	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	C.I.
E160431	S26361-F3778-L1	DVD-RW SUPERMULTI ULTRASLIM SATA	Pz	1,00				22
E160431	S26361-F1790-L24	IRMC S4 ADVANCED PACK	Pz	1,00				22
E160431	9EM-00230	MICROSOFT WINDOWS SERVER STD 2016 GOV. L	Pz	8,00				22
		IMPORTO COMPLESSIVO	n.	1,00	6.849,00		6.849,00	22

Rif.vs.prot.n.17929 del 31/10/2016

ordine contratto gara 028/2016 del 10/11/2016
numero doc. OACE000346

codice cig ZE81B412F9

N. RIC.	N. IVA 3000
DATA DI REGISTR. 18/12/16	

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in Euro
Bonifico	12/02/2017	8.355,78	22	6.849,00	22,00	1.506,78
Totale				6.849,00		1.506,78

Totale	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A.
6.849,00			1.506,78
Spese di incasso		Spese di imballo	Totale documento Euro 8.355,78

Trasporto a mezzo	Porto	Aspetto esteriore dei beni
MITTENTE	FRANCO	A Vista
N.colli	Peso netto	Peso lordo
1		
Data e ora del trasporto		Firma conducente
12/12/2016 09:10		<i>[Signature]</i>
Vettore		Firma vettore
Annotazioni		Firma destinatario
		<i>[Signature]</i>



Destinazione :

AMAT
Amat spa
Via Cesare Battisti,657
74100 Taranto (TA) (ITA)

Destinatario :

AMAT
Amat spa
Azienda per la Mobilità nell'area Taranto Spa
Via Cesare Battisti,657
74100 Taranto (TA) (ITA)

Pagamento

Bonifico banc.60gg.

Partita IVA o codice fiscale IT 00146330733	N.doc. 527	Data documento 12/12/2016
--	---------------	------------------------------

Pagina 2	Vs. banca: Ns. banca: Banca di Credito Cooperativo	ABI: ABI: 08460	CAB: CAB: 41410	IBAN: IBAN: IT25T0846041410014012015911	Tipo documento Fattura Accompagnatoria
-------------	---	--------------------	--------------------	--	--

Codice lotto	Codice merce	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	C.I.
E160431	S26361-F3778-L1	DVD-RW SUPERMULTI ULTRASLIM SATA	Pz	1,00			22	
E160431	S26361-F1790-L24	IRMC S4 ADVANCED PACK	Pz	1,00			22	
E160431	9EM-00230	MICROSOFT WINDOWS SERVER STD 2016 GOV. L	Pz	8,00			22	
		IMPORTO COMPLESSIVO	n.	1,00	6.849,00		6.849,00	22

Rif.vs.prot.n.17929 del 31/10/2016

ordine contratto gara 028/2016 del 10/11/2016
numero doc. OACE000346

codice cig ZE81B412F9

N. RIC. _____	N. IVA 3000
DATA DI REGISTR. 19/12/16	

Tipo pagamento Bonifico	Scadenza 12/02/2017	Importo scadenza 8.355,78	Cod. I.V.A. 22	Imponibile I.V.A. 6.849,00	% I.V.A. 22,00	Imposta in Euro 1.506,78
Totale			6.849,00		1.506,78	

Totale 6.849,00	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 1.506,78	Totale documento Euro
				8.355,78

Trasporto a mezzo MITTENTE		Porto FRANCO		Aspetto esteriore dei beni A Vista	
N.colli 1	Peso netto	Peso lordo	Data e ora del trasporto 12/12/2016 09:10	Firma conducente <i>[Signature]</i>	
Vettore			Data e ora del trasporto	Firma vettore	
Annotazioni				Firma destinatario <i>[Signature]</i>	

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 presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
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:



Destinazione :

Amat spa
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto (TA) (ITA)

Destinatario :

Amat spa
Azienda per la Mobilità nell'area Taranto Spa
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto (TA) (ITA)

Pagamento
Bonifico banc. 60gg.

Partita IVA o codice fiscale
IT 00146330733

N. doc. 527

Data documento 12/12/2016

Pagina 1

Vs. banca: Ns. banca Banca di Credito Cooperativo

ABI: 08460 CAB: 41410 IBAN: IT25T0846041410014012015911

Tipologia documento Fattura Accompagnatoria

Codice lotto	Codice merce	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg	Importo C.I.
E160431	VFY.R2542SX140I	SERVER FUJITSU PREMIER RX2540 M2 (8x2.5") 8 CORE XEON E5-2620V4 16384 MB DDR4 RAM NOHDD 4xLAN AlimHP 1x800w	Pz	1,00			22
E160431	S26361-F5243-L2	FUJITSU PRAID EP420i RAID 5/6 Ctrl	Pz	1,00			22
E160431	S26361-F3120-L10	FUJITSU SAS 3.0 CABLE UPGRADE KIT FOR RX 52540 2.5 -S26361-F3120-L100	Pz	1,00			22
E160431	S26361-F3933-L42	8 CORE XEON E5-2620 V4 2.1GHZ (TLC 20 MB -MEM BUS 2133 MHZ	Pz	1,00			22
E160431	S26361-F3934-L51	16384 MB DDR4 RAM ECC A 2400MHZ	Pz	2,00			22
E160431	S26361-F5531-L56	FUJITSU HDD 600 GB SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) HOT SWAP 12GB 15K 2.5"	Pz	5,00			22
E160431	S26361-F5243-L20	FUJITSU MODULO TFM PER FBU PER RAID CTRL	Pz	1,00			22
E160431	S26361-F5243-L11	FUJITSU FBU (Flash Backup Unit) PER RAID	Pz	1,00			22
E160431	S26113-F574-L13	FUJITSU ALIMENTATIRE HOT PLUG 800W	Pz	1,00			22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Pro. n. 20780
del 12 DIC. 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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in Euro
			Totale			

Totale	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A.	Totale documento Euro
				>>> SEGUE >>>

Trasporto a mezzo	Porto	Aspetto esteriore dei beni
N.colli	Peso netto	Peso lordo
Data e ora del trasporto		Firma conducente
Data e ora del trasporto		Firma vettore
Annotazioni		Firma destinatario

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° 75	del 16
Data scadenza pagamento 12-2-16	
DATA 20 DIC. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20/12/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 DIC. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03.08.2017	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	SIM NT S.R.L. Soluzioni Informatiche Ugo La Malfa, 3/7 70125 BARI BA Fax: 0805640599 P.I. 04863810729
--	--

Ordine	Contratto Gara 028/2016 Prov. Aut. Deter. A.D. 75 del 28/09/2016	Data Doc. 10/11/2016	Numero Doc. OACE000346	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

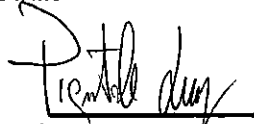
CIG: ZE81B412F9

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0173			Acquisto server Fujitsu Primergy RX2540M2 e softwa per Dott. Ciro Russo		1	6.849,0000		6.849,00

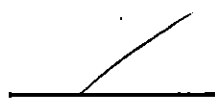
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere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

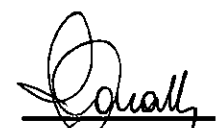
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 6.849,00	€ 1.506,78	€ 8.355,78
	Totali	€	6.849,00	€ 1.506,78	€ 8.355,78

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Destinazione :

Destinatario :

AMAT

Amat spa
 Via Cesare Battisti,657
 74100 Taranto (TA) (ITA)

AMAT

Amat spa
 Azienda per la Mobilità nell' area Taranto Spa
 Via Cesare Battisti,657
 74100 Taranto (TA) (ITA)

Pagamento
Bonifico banc.60gg.

Partita IVA o codice fiscale IT 00146330733	N. doc. 108	Data documento 28/02/2017
--	----------------	------------------------------

Pagina 1	Vs. banca: Ns. banca: Banca di Credito Cooperativo	ABI: 08460	CAB: 41410	IBAN: IT25T0846041410014012015911	Tipo documento Fattura
-------------	---	---------------	---------------	--------------------------------------	----------------------------------

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

E170042	MBE2147RC	HD SAS 6G 146GB 15K HOT PLUG 2.5	Pz	4,00	285,00		1.140,00	22
---------	-----------	----------------------------------	----	------	--------	--	----------	----

Rif.vs:ordine OACE000012 del 10/01/2017

codice cig: ZEC1CDE469

MERCE CONSEGNA DIRETTAMENTE DAL
 NS. FORNITORE

00 7500.01119
 00 7500.01120
 00 7500.01121
 00 7500.01122

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3440

del 28 FEB 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- EA Direttore Amministrativo ☐
- ET Direttore Tecnico ☐
- URP Appalti / Contratti ☐
- ICM Commerciale / Marketing ☐
- ICB Contabilità Bilancio ☐
- IES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA <u>535</u>
DATA DI REGISTR. <u>03/03/17</u>	

Tipo pagamento Bonifico	Scadenza 28/04/2017	Importo scadenza 1.390,80	Cod. I.V.A. 22	Imponibile I.V.A. 1.140,00	% I.V.A. 22,00	Imposta in Eur 250,80
Totale			1.140,00		250,80	

Totale 1.140,00	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 250,80	Totale documento Euro 1.390,80
Spese di incasso		Spese di imballo		

Trasporto a mezzo	Porto FRANCO	Aspetto esteriore dei beni A Vista
N.colli 0	Peso netto Peso lordo	Firma conducente
Data e ora del trasporto 28/02/2017 11:24		
Vettore	Data e ora del trasporto	Firma vettore
Annotazioni	Firma destinatario	

Destinazione :

AMAT
Amat spa
Via Cesare Battisti,657
74100 Taranto (TA) (ITA)

Destinatario :

AMAT
Amat spa
Azienda per la Mobilità nell' area Taranto Spa
Via Cesare Battisti,657
74100 Taranto (TA) (ITA)

Pagamento

Bonifico banc.60gg.

Partita IVA o codice fiscale
IT 00146330733

N. doc.

108

Data documento

28/02/2017

Pagina	1	Ns. banca: Banca di Credito Cooperativo	ABI: 08460	CAB: 41410	IBAN: IT25T0846041410014012015911	Tipo documento	Fattura
--------	---	---	------------	------------	-----------------------------------	----------------	----------------

Commessa	Codice merce	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	C.I.
E170042	MBE2147RC	HD SAS 6G 146GB 15K HOT PLUG 2.5	Pz	4,00	285,00		1.140,00	22

Rif.vs.ordine OACE000012 del 10/01/2017

codice cig: ZEC1CDE469

MERCE CONSEGNATA DIRETTAMENTE DAL
NS. FORNITORE

00 7500.01119
00 7500.01120
00 7500.01121
00 7500.01122

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Doc. n. 3440

del 28 FEB 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- EA Direttore Amministrativo ☐
- ET Direttore Tecnico ☐
- VP Aperto / Contratti ☐
- SC Commercialista / Marketing ☐
- CO Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sostit. ☐
- MS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RS Risorse Umane ☐
- SG Segreteria / PARR. SINISTRI ☐
- TAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 535
DATA DI REGISTR. 03/03/17

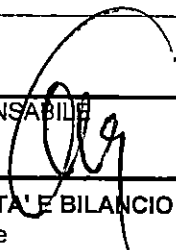
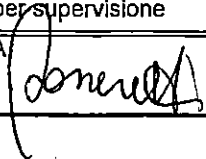
Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in Eur
Bonifico	28/04/2017	1.390,80	22	1.140,00	22,00	250,80
Totale				1.140,00		250,80

Totale	1.140,00	Sconti/maggiorazioni		Spese di trasporto	I.V.A. 250,80	Totale documento Euro	1.390,80
		Spese di incasso		Spese di imballo			

Trasporto a mezzo			Porto		Aspetto esteriore dei beni	
			FRANCO		A Vista	
N.colli	Peso netto	Peso lordo	Data e ora del trasporto		Firma conducente	
0			28/02/2017 11:24			
Vettore			Data e ora del trasporto		Firma vettore	
Annotazioni					Firma destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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° <u>63</u> del <u>07</u>	
Data scadenza pagamento <u>28-5-17</u>	
DATA <u>6-3-17</u>	L'ADDETTO AL RISCOVRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>6/3/17</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>06 MAR. 2017</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>03-08-2017</u>	FIRMA 

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

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

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

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

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

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	SIM NT S.R.L. Soluzioni Informatiche Ugo La Malfa, 3/7 70125 BARI BA Fax: 0805640599 P.I. 04863810729
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 10/01/2017	Numero Doc. OACE000012	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

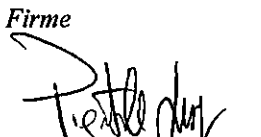
CIG: ZEC1CDE469

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00006265	00006265	Hard Disk 146 GB Fujitsu Rif. Vs. prev. 04-07 UV.AC del 09/01/17 per Dott. Russo Ciro	PZ	- 4	285,0000		1.140,00

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		€ 1.140,00	€ 250,80	€ 1.390,80
	Totali	€ 1.140,00	€ 250,80	€ 1.390,80	

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



MK ITALIA S.R.L.
VIA PIOVOLA, 138
50053 EMPOLI

FI

Partita Iva 02054750183
Codice Fiscale 02054750183

http://www.mk-italia.it
info@mk-italia.it

Merce in partenza dal Deposito di:
Via Piovola 138 50053 Villanova-Empoli (FI)



Spett./Cessionario

4464

SIM NT S.R.L.
VIA UGO LA MALFA, 5/7
70125 BARI
P.I. 04863810729

(BA)

Luogo di destinazione
AMAT SPA-AZ.PER LA MOBILITÀ AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

Pagina n. 1

N. 973/ BV del 20.02.2017 Cod. Pag. 113

Codice Rif. Descrizione dei beni (Natura-Qualità) Quantità

* 2743 -RIF. E170042 DEL 13/02/2017

S26361-F4006-L514	HD SAS 6G 146GB 15K HOT PLUG 2.5	4,0
	SIG. CIRO RUSSO	0,0
	CODICE CIG ZEC1CDE469	0,0

RIF. E170042 DEL 13/02/2017

Spedizione a mezzo: VETTORE

Porto: FRANCO

Aspetto esteriore dei beni: SCATOLA

Causale: VENDITA

Numero Colli: 1

Prz. Tot.

Vettore incaricato del trasporto:

NR. TRAK

ICT LOGISTICA SPA

011000000792-04464

VIA DEL PINO 1 50053 EMPOLI - FI -

N.S. XX96624YY

Firma Vettore

Firma Mittente

Firma destinatario (per ricevuta)

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	02 MAR. 2017	