

1722/17



ESERCIZIO 20 17

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1494

SISTEMI INFORMATICI

TONER

\_\_\_\_\_

**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      | 1.494         | 27/10/2017 |           |           | 894,71             |

**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 C.F. 02712810734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentonovantaquattro e 71 / 100

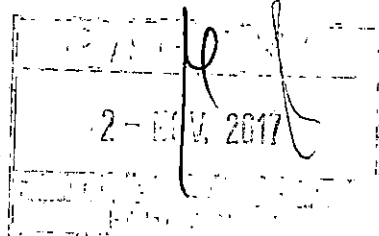
PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT90W0101015809100000019142

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° A71 del 26/04/2017

**PAGAMENTO FATTURE N.**A69 CIG ZC91BAE0C1, A44 CIG ZC91BAE0C1, A45 CIG  
ZC91BAE0C1, A71 CIG ZC91BAE0C1

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 894,71 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 894,71 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 894,71 |       |
|                                       | 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: IT90W0101015809100000019142

NR.SCT: 269065239 CRO: A1029159953

DATA ORDINE: 02.11.2017

TRANSACTION ID: A102915995301030481580115800IT

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

TA

BENEFICIARIO: SISTEMI INFORMATICI SRL

DT REG : 06.11.2017

IMPORTO: 894,71

NOTE: DOC A69, A44, A45, A71 CIG ZC91BAEO

MANDATO NUM. 1494

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

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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2017      | 1.494         | 27/10/2017 |           |           | 894,71             |

**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 C.F. 02712810734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentonovantaquattro e 71 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT90W0101015809100000019142.

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° A71 del 26/04/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

A69 CIG ZC91BAE0C1, A44 CIG ZC91BAE0C1, A45 CIG  
ZC91BAE0C1, A71 CIG ZC91BAE0C1

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 894,71 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 894,71 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 894,71                  |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

|                                                      |                      |            |        |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| Documento                                            | Numero               | Data       | Pagina |
| Fattura Immediata                                    | A44                  | 06/03/2017 | 1      |
| Partita IVA                                          | Codice Fiscale       |            |        |
| IT 00146330733                                       |                      |            |        |
| Causale Trasporto                                    | Modalità di consegna |            |        |
| Vendita                                              |                      |            |        |
| Pagamento                                            |                      |            |        |
| Bonifico Bancario                                    |                      |            |        |
| Banca d'Appoggio                                     |                      |            |        |
| Banca                                                |                      |            |        |
| Banco di Napoli S.p.A. c/c 18177                     |                      |            |        |
| IBAN: IT 89 H 01010 15809 100000018177 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)

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                              | Quantità | Prezzo Un. | Sconto % | Importo | IVA |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------|-----|
|           | Rif. ns. Commessa Cliente 6 del 02/03/2017<br>VS. ORDINE DEL 27/02/2017 N. OACE000060 - GARA<br>029/2016 DET. A.D. N.78 DEL 7/10/2016<br>CIG. ZC91BAEOCI |          |            |          |         |     |
| 653010014 | Toner MAGENTA T.A.3005CI<br>1450647                                                                                                                      | Pz       | 1          | 116,6500 | 116,65  | 22  |
| 653010016 | Toner GIALLO T.A.3005CI<br>1450648                                                                                                                       | Pz       | 1          | 116,6500 | 116,65  | 22  |
| WT-860    | VASCHETTA DI RECUPERO T.A.3005CI<br>2001512-1902LC0UNO                                                                                                   | Pz       | 3          | 8,6400   | 25,92   | 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<br>07 MAR. 2017 | Firma<br><i>[Signature]</i> |

**AMAT**  
Vendita per la mobilità nell'area di Taranto

3990

07 MAR. 2017

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Amministratore Delegato   |
| <input type="checkbox"/> | Direttore Generale        |
| <input type="checkbox"/> | Direttore Amministrativo  |
| <input type="checkbox"/> | Direttore Tecnico         |
| <input type="checkbox"/> | Appalti / Contratti       |
| <input type="checkbox"/> | Commerciale / Marketing   |
| <input type="checkbox"/> | Comunicazione / Branding  |
| <input type="checkbox"/> | Esercizio / Sost.         |
| <input type="checkbox"/> | Informatica / Statistica  |
| <input type="checkbox"/> | Mantenimento / Tecnica    |
| <input type="checkbox"/> | Risorse Umane             |
| <input type="checkbox"/> | AMAT Con. D.D.R. SINISTRI |
| <input type="checkbox"/> | Ufficio Ragioneria        |
| <input type="checkbox"/> | Staff Qualità             |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| N. RIC. ....              | N. IVA 656 |
| DATA DI REGISTR. 15/03/17 |            |

|                              |                    |            |                 |                             |                     |                    |                               |                  |
|------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| Note                         |                    |            |                 | Totale articoli<br>259,22   | Totale RAEE         | Totale Solo IVA    | Totale Omaggi                 | Totale Sc. Merce |
|                              |                    |            |                 | 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<br>22  | Imponibile<br>259,22        | Aliquota<br>22 %    | Imposta<br>57,03   |                               |                  |
| Aspetto Esteriore dei Beni   | Pallets            | Colli      | Peso Imballo    |                             |                     |                    |                               |                  |
| Trasporto a mezzo            | Inizio Trasporto   |            |                 |                             |                     |                    |                               |                  |
| Firma Conducente (o Vettore) | Firma Destinataria |            |                 | Totale Imponibile<br>259,22 | Totale IVA<br>57,03 | Abbuoni IVA Omaggi | Totale Documento<br>EU 316,25 |                  |
|                              |                    |            |                 |                             |                     |                    | Netto da Pagare<br>EU 316,25  |                  |



**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

|                                        |                      |            |        |
|----------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| Documento                              | Numero               | Data       | Pagina |
| Fattura Immediata                      | A44                  | 06/03/2017 | 1      |
| Partita IVA                            | Codice Fiscale       |            |        |
| IT 00146330733                         |                      |            |        |
| Causale Trasporto                      | Modalità di consegna |            |        |
| Vendita                                |                      |            |        |
| Pagamento                              |                      |            |        |
| Bonifico Bancario                      |                      |            |        |
| Banca d'Appoggio                       |                      |            |        |
| Banca                                  |                      |            |        |
| Banco di Napoli S.p.A. c/c 18177       |                      |            |        |
| IBAN: IT 89 H 01010 15809 100000018177 | 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)

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                              | Quantità | Prezzo Un. | Sconto % | Importo | IVA |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------|-----|
|           | Rif. ns. Commessa Cliente 6 del 02/03/2017<br>VS. ORDINE DEL 27/02/2017 N. OACE000060 - GARA<br>029/2016 DET. A.D. N.78 DEL 7/10/2016<br>CIG. ZC91BAEOCI |          |            |          |         |     |
| 653010014 | Toner MAGENTA T.A.3005CI<br>1450647                                                                                                                      | Pz       | 1          | 116,6500 | 116,65  | 22  |
| 653010016 | Toner GIALLO T.A.3005CI<br>1450648                                                                                                                       | Pz       | 1          | 116,6500 | 116,65  | 22  |
| WT-860    | VASCHETTA DI RECUPERO T.A.3005CI<br>2001512-1902LCOUNO                                                                                                   | Pz       | 3          | 8,6400   | 25,92   | 22  |

|                                                                                                    |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                         |              |                |
| 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                                                                 | 07 MAR. 2017 | <i>[Firma]</i> |

*Accettato*  
Chiusura per la ricezione nell'area di Taranto

07 MAR. 2017

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ CA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ ANP Amministratore Delegato
- ☐ CM Commerciali / Marketing
- ☐ CS Consulenza Bilancio
- ☐ ES Esecuzioni / Scelte
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAC Ufficio Cont. Prov. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Regionale
- ☐ STO Staff Qualità

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| N. RIC.                        | N. IVA 656 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 15/03/17 |            |

|                              |  |                    |       |                   |               |                    |                  |                  |
|------------------------------|--|--------------------|-------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|
| Note                         |  |                    |       | Totale articoli   | Totale RAEE   | Totale Sold IVA    | Totale Omaggi    | Totale Sc. Merce |
|                              |  |                    |       | 259,22            |               |                    |                  |                  |
|                              |  |                    |       | Tot. Sc. Incond.  | % Sconto      | Importo Sconto     | Spese Bolli      | Spese Bancarie   |
|                              |  |                    |       |                   |               |                    |                  |                  |
| Vettore                      |  | Peso Netto         |       | Spese Trasporto   | Spese Imballo | Spese Ass.         | Spese Varie      | Acconto          |
|                              |  | Peso Lordo         |       |                   |               |                    |                  |                  |
| Aspetto Esteriore dei Beni   |  | Pallets            | Colli | Cod. IVA          | Imponibile    | Aliquota           | Imposta          |                  |
|                              |  |                    |       | 22                | 259,22        | 22 %               | 57,03            |                  |
| Trasporto a mezzo            |  | Inizio Trasporto   |       |                   |               |                    |                  |                  |
| Firma Conducente (o Vettore) |  | Firma Destinataria |       |                   |               |                    |                  |                  |
|                              |  |                    |       | Totale Imponibile | Totale IVA    | Abbuoni IVA Omaggi | Totale Documento |                  |
|                              |  |                    |       | 259,22            | 57,03         |                    | EU 316,25        |                  |
|                              |  |                    |       |                   |               |                    | Netto da Pagare  |                  |
|                              |  |                    |       |                   |               |                    | EU 316,25        |                  |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 78 del 07/10/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
16 MAR. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
16 MAR. 2017

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
16 MAR. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
30-10-2017

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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>SISTEMI INFORMATICI S.r.l.</b><br><br><b>VIA PISA, 4</b><br><b>74121 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 0999940236</b><br><b>P.I. 02712810734</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                      |                                |                                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 029/2016<br><b>Provv. Aut.</b> Det. A. D. n° 78 del 07/10/2016 | <b>Data Doc.</b><br>27/02/2017 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000060 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: ZC91BAE0C1

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                        | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                    |      |          |               |             |                   |
| 00005325        | 00005325    |            | Toner Triumph-Adler 3005CI magenta | PZ   | 1        | 116,6500      |             | 116,65            |
| 00005326        | 00005326    |            | Toner Triumph-Adler 3005CI giallo  | PZ   | 1        | 116,6500      |             | 116,65            |
| 00005496        | 00005496    |            | Vasch. recup. toner Triumph 3005ci | PZ   | 3        | 8,6400        |             | 25,92             |
|                 |             |            | Scorta di magazzino                |      |          |               |             |                   |
|                 |             |            | Stampante corridorio               |      |          |               |             |                   |

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 | ALIQUTA ORDINARIA |          | € 259,22      | € 57,03  | € 316,25 |
|     |                   |          | <b>Totali</b> | € 259,22 | € 316,25 |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE



**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

|                                                      |                      |            |        |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| Documento                                            | Numero               | Data       | Pagina |
| Fattura Immediata                                    | A45                  | 06/03/2017 | 1      |
| Partita IVA                                          | Codice Fiscale       |            |        |
| IT 00146330733                                       |                      |            |        |
| Causale Trasporto                                    | Modalità di consegna |            |        |
| Vendita                                              |                      |            |        |
| Pagamento                                            |                      |            |        |
| Bonifico Bancario                                    |                      |            |        |
| Banca d'Appoggio                                     |                      |            |        |
| Banca                                                |                      |            |        |
| Banco di Napoli S.p.A. c/c 18177                     |                      |            |        |
| IBAN: IT 89 H 01010 15809 100000018177 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)

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                                                                   | Quantità | Prezzo Un. | Sconto % | Importo | IVA |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------|-----|
| 653010011 | Rif. ns. Commessa Cliente 7 del 02/03/2017<br>VS. ORDINE DEL 27/02/2017 N. OACE000061 - GARA<br>029/2016 DET. A.D. N.78 DEL 7/10/2016<br>CIG. ZC91BAE0CI<br>Toner CIANO T.A.3005CI<br>1450646 | Pz       | 1          | 116,6500 |         | 22  |

|                                                                                                    |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                         |              |                |
| 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                                                                 | 07 MAR. 2017 | <i>[Firma]</i> |

**AmAt**  
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

da

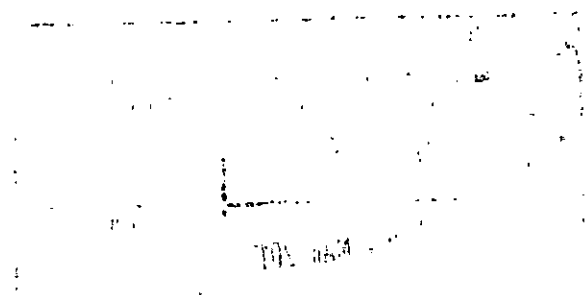
**3991**  
**07 MAR. 2017**

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- TP Appalti / Contratti ☐
- CM Commercialista / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sesta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- IA Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA **653**  
DATA DI REGISTRAZIONE **15/03/17**

|                              |  |                    |       |                   |               |                    |                  |                 |
|------------------------------|--|--------------------|-------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Note                         |  |                    |       | Totale articoli   | Totale RAEE   | Totale Solo IVA    | Totale Omaggi    | Totale Sc.Merca |
|                              |  |                    |       | 116,65            |               |                    |                  |                 |
| Vettore                      |  |                    |       | Tot. Sc. Incond.  | % Sconto      | Importo Sconto     | Spese Bolli      | Spese Bancarie  |
|                              |  |                    |       |                   |               |                    |                  |                 |
| Peso Netto                   |  | Peso Lordo         |       | Spese Trasporto   | Spese Imballo | Spese Ass.         | Spese Varie      | Accanto         |
|                              |  |                    |       |                   |               |                    |                  |                 |
| Aspetto Esteriore dei Beni   |  | Pallets            | Colli | Cod. IVA          | Imponibile    | Aliquota           | Imposta          |                 |
| Trasporto a mezzo            |  | Inizio Trasporto   |       | 22                | 116,65        | 22 %               | 25,66            |                 |
| Firma Conducente (o Vettore) |  | Firma Destinataria |       | Totale Imponibile | Totale IVA    | Abbuoni IVA Omaggi | Totale Documento |                 |
|                              |  |                    |       | 116,65            | 25,66         |                    | EU <b>142,31</b> |                 |
|                              |  |                    |       |                   |               |                    | Netto da Pagare  |                 |
|                              |  |                    |       |                   |               |                    | EU <b>142,31</b> |                 |

200



101 100



**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

|                                                      |                      |            |        |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| Documento                                            | Numero               | Data       | Pagina |
| Fattura Immediata                                    | A45                  | 06/03/2017 | 1      |
| Partita IVA                                          | Codice Fiscale       |            |        |
| IT 00146330733                                       |                      |            |        |
| Causale Trasporto                                    | Modalità di consegna |            |        |
| Vendita                                              |                      |            |        |
| Pagamento                                            |                      |            |        |
| Bonifico Bancario                                    |                      |            |        |
| Banca d'Appoggio                                     |                      |            |        |
| Banca                                                |                      |            |        |
| Banco di Napoli S.p.A. c/c 18177                     |                      |            |        |
| IBAN: IT 89 H 01010 15809 100000018177 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)

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                                                                   | Quantità | Prezzo Un. | Sconto % | Importo | IVA |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------|-----|
| 653010011 | Rif. ns. Commessa Cliente 7 del 02/03/2017<br>VS. ORDINE DEL 27/02/2017 N. OACE000061 - GARA<br>029/2016 DET. A.D. N.78 DEL 7/10/2016<br>CIG. ZC91BAE0C1<br>Toner CIANO T.A.3005CI<br>1450646 | Pz       | 1          | 116,6500 |         | 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 | 07 MAR. 2017 | [Firma] |

**AMAT**  
Adesso per la mobilità nell'area di Taranto

Pr. n. **3991**  
07 MAR. 2017

Se

- AS Amministratore Delegato ☐
- OG Direttore Generale ☐
- SA Direttore Amministrativo ☐
- ST Direttore Tecnico ☐
- APP Appalti / Contratti ☐
- ICM Commerciale / Marketing ☐
- ICB Contabilità Bilancio ☐
- IES Esercizio / Sost. ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- IMT Manutenzione / Tecnica ☐
- IRU Risorse Umane ☐
- IAS Affari Gen. 922R. SINISTRI ☐
- IAG Ufficio Ragioneria ☐
- ITO Staff Qualità ☐

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA **655**  
DATA DI REGISTRAZIONE **15/03/17**

|                              |                   |                 |              |                   |             |                    |                  |                 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Note                         |                   |                 |              | Totale articoli   | Totale RAEE | Totale Solo IVA    | Totale Omaggi    | Totale Sc.Merce |
|                              |                   |                 |              | 116,65            |             |                    |                  |                 |
| Vettore                      |                   |                 |              | Tot. Sc. Incond.  | % Sconto    | Importo Sconto     | Spese Bolli      | Spese Bancarie  |
|                              |                   |                 |              |                   |             |                    |                  |                 |
| Peso Netto                   |                   | Spese Trasporto |              | Spese Imballo     | Spese Ass.  | Spese Varie        | Acconto          |                 |
|                              |                   |                 |              |                   |             |                    |                  |                 |
| Peso Lordo                   |                   | Cod. IVA        | Imponibile   | Aliquota          | Imposta     |                    |                  |                 |
|                              |                   | 22              | 116,65       | 22 %              | 25,66       |                    |                  |                 |
| Aspetto Esteriore dei Beni   | Pallets           | Colli           | Peso Imballo |                   |             |                    |                  |                 |
| Trasporto a mezzo            | Inizio Trasporto  |                 |              |                   |             |                    |                  |                 |
| Firma Conducente (o Vettore) | Firma Destinataro |                 |              |                   |             |                    |                  |                 |
|                              |                   |                 |              | Totale Imponibile | Totale IVA  | Abbuoni IVA Omaggi | Totale Documento |                 |
|                              |                   |                 |              | 116,65            | 25,66       |                    | EU               | 142,31          |
|                              |                   |                 |              |                   |             |                    | Netto da Pagare  |                 |
|                              |                   |                 |              |                   |             |                    | EU               | 142,31          |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 78 del 07/10/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
16 MAR. 2017

L'ADDETTA AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
16 MAR. 2017

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
16 MAR. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
30-10-2017

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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>SISTEMI INFORMATICI S.r.l.</b><br><br><b>VIA PISA, 4</b><br><b>74121 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 0999940236</b><br><b>P.I. 02712810734</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                      |                                |                                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 029/2016<br><b>Provv. Aut.</b> Det. A. D. n° 78 del 07/10/2016 | <b>Data Doc.</b><br>27/02/2017 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000061 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: ZC91BAE0C1

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                                                                    | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                                                                |      |          |            |          |                |
| 00005324     | 00005324    |         | Toner Triumph-Adler 3005CI ciano<br>Scorta di magazzino<br>Stampante corridoio | PZ   | 1        | 116,6500   |          | 116,65         |

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.

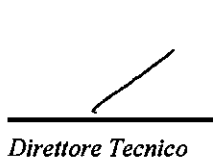
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|-----|--------------------|----------|------------|---------|----------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA |          | € 116,65   | € 25,66 | € 142,31 |
|     | <b>Totali</b>      | €        | 116,65     | € 25,66 | € 142,31 |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE



**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

|                                        |                      |            |        |
|----------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| Documento                              | Numero               | Data       | Pagina |
| Fattura Immediata                      | A69                  | 20/04/2017 | 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)

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                                               | Quantità | Prezzo Un. | Sconto % | Importo | IVA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------|-----|
| 653010016 | Rif. ns. Commessa Cliente 10 del 10/04/2017<br>CIG. ZC91BAE0C1<br>Toner GIALLO T.A.3005CI<br>1450648<br>Vs. contratto GARA 029/2016 , ordine OACE000110 del<br>27/03/2017 | Pz       | 1          | 116,6500 |         | 22  |

|                                                                                                    |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| <b>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                             |              |       |
| 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 |
|                                                                                                    | 21 APR. 2017 |       |

**AMAT**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

7189

del 24 APR. 2017

- AD Amm.le Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UET Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| N. RIC. ....               | N. IVA 950 |
| DATA DI REGISTRA. 09/05/17 |            |

|                              |  |                    |                 |                   |             |                    |                  |                  |
|------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|
| Note                         |  |                    |                 | Totale articoli   | Totale RAEE | Totale Solo IVA    | Totale Omaggi    | Totale Sc. Merce |
|                              |  |                    |                 | 116,65            |             |                    |                  |                  |
|                              |  |                    |                 | Tot. Sc. Incond.  | % Sconto    | Importo Sconto     | Spese Bolli      | Spese Bancarie   |
|                              |  |                    |                 |                   |             |                    |                  |                  |
| Vettore                      |  | Peso Netto         | Spese Trasporto | Spese Imballo     | Spese Ass.  | Spese Varie        | Acconto          |                  |
|                              |  | Peso Lordo         |                 |                   |             |                    |                  |                  |
| Aspetto Esteriore dei Beni   |  | Pallets            | Colli           | Peso Imballo      |             |                    |                  |                  |
| Trasporto a mezzo            |  | Inizio Trasporto   |                 |                   |             |                    |                  |                  |
| Firma Conducente (o Vettore) |  | Firma Destinatario |                 |                   |             |                    |                  |                  |
|                              |  |                    |                 | Totale Imponibile | Totale IVA  | Abbuoni IVA Omaggi | Totale Documento |                  |
|                              |  |                    |                 | 116,65            | 25,66       |                    | EU 142,31        |                  |
|                              |  |                    |                 |                   |             |                    | Netto da Pagare  |                  |
|                              |  |                    |                 |                   |             |                    | EU 142,31        |                  |

100

100 89A 1



**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

|                                        |                      |            |        |
|----------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| Documento                              | Numero               | Data       | Pagina |
| Fattura Immediata                      | A69                  | 20/04/2017 | 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) |

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                                               | Quantità | Prezzo Un. | Sconto % | Importo | IVA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------|-----|
| 653010016 | Rif. ns. Commessa Cliente 10 del 10/04/2017<br>CIG. ZC91BAE0C1<br>Toner GIALLO T.A.3005CI<br>1450648<br>Vs. contratto GARA 029/2016 , ordine OACE000110 del<br>27/03/2017 | Pz       | 1          | 116,6500 |         | 22  |

|                                                                                                    |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>AMAT S.p.A. - SINGOLAZZINO RICAMBI</b>                                                          |              |                |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |                |
| Conferma accettazione materiale                                                                    | Data         | Firma          |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 21 APR. 2017 | <i>[Firma]</i> |

*[Firma]*  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7189

del 24 APR. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- GA Direttore Amministrativo ☐
- GT Direttore Tecnico ☐
- UAF Affari / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sostit. ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UET Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UNC Affari Con. P.P.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| N. RIC. _____                         | N. IVA <u>950</u> |
| DATA DI REGISTRAZIONE <u>09/05/17</u> |                   |

|                              |         |                    |                 |                   |             |                    |                  |                 |
|------------------------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Note                         |         |                    |                 | Totale articoli   | Totale RAEE | Totale Solo IVA    | Totale Omaggi    | Totale Sc.Merce |
|                              |         |                    |                 | 116,65            |             |                    |                  |                 |
|                              |         |                    |                 | 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              | 116,65            | 22 %        | 25,66              |                  |                 |
| Aspetto Esteriore dei Beni   | Pallets | Colli              | Peso Imballo    |                   |             |                    |                  |                 |
| Trasporto a mezzo            |         | Inizio Trasporto   |                 |                   |             |                    |                  |                 |
| Firma Conducente (o Vettore) |         | Firma Destinataria |                 | Totale Imponibile | Totale IVA  | Abbuoni IVA Omaggi | Totale Documento |                 |
|                              |         |                    |                 | 116,65            | 25,66       |                    | EU 142,31        |                 |
|                              |         |                    |                 |                   |             |                    | Netto da Pagare  |                 |
|                              |         |                    |                 |                   |             |                    | EU 142,31        |                 |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 78 del 07/10/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

20/06/2017

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11 MAG. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

11 MAG. 2017

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 MAG. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

3-10-2017

**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:

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                |                                  |                                                                                                                                             |                                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b>                                   |                                                                                      |                                |                                  | <b>SISTEMI INFORMATICI S.r.l.</b><br><br><b>VIA PISA, 4</b><br><b>74121 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 0999940236</b><br><b>P.I. 02712810734</b> |                                             |  |  |
| <b>Ordine</b>                                                                                                                                                                            | <b>Contratto</b> Gara 029/2016<br><b>Provv. Aut.</b> Det. A. D. n° 78 del 07/10/2016 | <b>Data Doc.</b><br>27/03/2017 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000110 | <b>Pag.</b><br>1                                                                                                                            |                                             |  |  |
| <b>Causale:</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b> <b>Termini di consegna</b><br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b> SEDE<br><b>Trasporto a cura del:</b><br><b>CIG:</b> ZC91BAE0C1 |                                                                                      |                                |                                  |                                                                                                                                             | <b>Pagamento:</b> RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI |  |  |

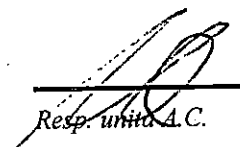
| Cod. Articolo | Id Cat.     | Descrizione                                              | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno  | Riferimento |                                                          |      |          |            |          |                |
| 00005326      | 00005326    | Toner Triumph-Adler 3005CI giallo<br>scorta di magazzino | PZ   | 1        | 116,6500   |          | 116,65         |

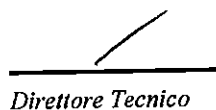
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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 |          | € 116,65   | € 25,66 | € 142,31 |
| <b>Totali</b> |                    |          | € 116,65   | € 25,66 | € 142,31 |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE



**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

|                                        |                      |            |        |
|----------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| Documento                              | Numero               | Data       | Pagina |
| Fattura Immediata                      | A71                  | 26/04/2017 | 1      |
| Partita IVA                            | Codice Fiscale       |            |        |
| IT 00146330733                         |                      |            |        |
| Causale Trasporto                      | Modalità di consegna |            |        |
| Vendita                                |                      |            |        |
| Pagamento                              |                      |            |        |
| Bonifico Bancario                      |                      |            |        |
| 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 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------|-----|
|           | VS. ORDINATIVO N. QACE000128 DEL 13/4/2017<br>GARA 029/2016 LOTTO 11<br>CIG. ZC91BAE0C1 |          |            |          |         |     |
| 653011115 | Toner NERO T.A. DCC 2930<br>1410011                                                     | Pz       | 1          | 81,0000  | 81,00   | 22  |
| 653010111 | Toner CIANO T.A. DCC 2930<br>1410012                                                    | Pz       | 1          | 116,6500 | 116,65  | 22  |
| WT-860    | VASCHETTA DI RECUPERO T.A.3005CI<br>2001512-1902LC0UNO                                  | Pz       | 5          | 8,6400   | 43,20   | 22  |

|                                                                                                    |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| <b>AMAT S.p.A. AMAT ZINO RICAMBI</b>                                                               |              |       |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |       |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma |
|                                                                                                    | 04 MAG. 2017 |       |
| Presa in carico materiale consegnato                                                               | Data         | Firma |
|                                                                                                    | 04 MAG. 2017 |       |

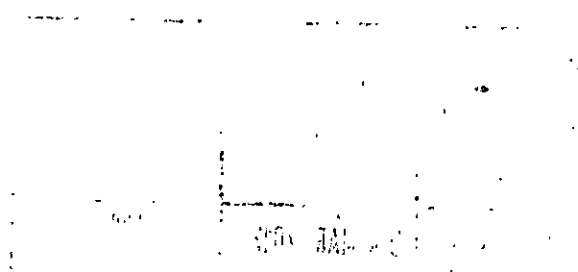
**AMAT**  
Azienda per la mobilità nel Taranto

Fatt. n. **7870**  
del **04 MAG. 2017**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 112 Amministratore Delegato       | <input type="checkbox"/> |
| 115 Direttore Generale            | <input type="checkbox"/> |
| 116 Direttore Amministrativo      | <input type="checkbox"/> |
| 117 Direttore Tecnico             | <input type="checkbox"/> |
| 118 Appalto / Contratti           | <input type="checkbox"/> |
| 119 Comunicazione / Marketing     | <input type="checkbox"/> |
| 120 Contabilità / Silenzio        | <input type="checkbox"/> |
| 121 Esercizio / Sosta             | <input type="checkbox"/> |
| 122 Informatica / Statistica      | <input type="checkbox"/> |
| 123 Manutenzione / Tecnica        | <input type="checkbox"/> |
| 124 Risorse Umane                 | <input type="checkbox"/> |
| 125 Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| 126 Ufficio Ragioneria            | <input type="checkbox"/> |
| 127 Staff Qualità                 | <input type="checkbox"/> |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| N. RIC. _____                         | N. IVA <b>1110</b> |
| DATA DI REGISTRAZIONE <b>06/06/17</b> |                    |

|                              |         |                    |              |                                    |                             |                         |                                      |                  |
|------------------------------|---------|--------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Note                         |         |                    |              | Totale articoli<br><b>240,85</b>   | Totale RAEE                 | Totale Solo IVA         | Totale Omaggi                        | Totale Sc. Merce |
|                              |         |                    |              | 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<br><b>22</b>              | Imponibile<br><b>240,85</b> | Aliquota<br><b>22 %</b> | Imposta<br><b>52,99</b>              |                  |
| Aspetto Esteriore dei Beni   | Pallets | Colli              | Peso Imballo |                                    |                             |                         |                                      |                  |
| Trasporto a mezzo            |         | Inizio Trasporto   |              |                                    |                             |                         |                                      |                  |
| Firma Conducente (o Vettore) |         | Firma Destinatario |              | Totale Imponibile<br><b>240,85</b> | Totale IVA<br><b>52,99</b>  | Abbuoni IVA Omaggi      | Totale Documento<br><b>EU 293,84</b> |                  |
|                              |         |                    |              |                                    |                             |                         | Netto da Pagare<br><b>EU 293,84</b>  |                  |





**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

|                                                                                                          |                      |                           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| Documento<br><b>Fattura Immediata</b>                                                                    | Numero<br><b>A71</b> | Data<br><b>26/04/2017</b> | Pagina<br><b>1</b> |
| Partita IVA<br><b>IT 00146330733</b>                                                                     | Codice Fiscale       |                           |                    |
| Causale Trasporto<br><b>Vendita</b>                                                                      | Modalità di consegna |                           |                    |
| Pagamento<br><b>Bonifico Bancario</b>                                                                    |                      |                           |                    |
| Banca d'Appoggio                                                                                         |                      |                           |                    |
| Banca<br><b>Banco di Napoli S.p.A. c/c 19142</b><br>IBAN: IT 90 W 01010 15809 100000019142 BIC: IBSPITNA |                      |                           |                    |

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spett.le<br><b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br><b>VIA CESARE BATTISTI N.657</b><br><b>74121 TARANTO TA</b><br><b>Italia</b> |
| Destinazione Merce (se diversa dal committente)<br><b>U.P.T.</b>                                                   |

| Codice    | Descrizione                                                                             | Quantità | Prezzo Un. | Sconto % | Importo | IVA |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------|-----|
|           | VS. ORDINATIVO N. QACE000128 DEL 13/4/2017<br>GARA 029/2016 LOTTO 11<br>CIG. ZC91BAE0C1 |          |            |          |         |     |
| 653011115 | Toner NERO T.A. DCC 2930<br>1410011                                                     | Pz 1     | 81,0000    |          | 81,00   | 22  |
| 653010111 | Toner CIANO T.A. DCC 2930<br>1410012                                                    | Pz 1     | 116,6500   |          | 116,65  | 22  |
| WT-860    | VASCHETTA DI RECUPERO T.A.3005CI<br>2001512-1902LCOUNO                                  | Pz 5     | 8,6400     |          | 43,20   | 22  |

|                                                                                                  |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>A.M.A.T. S.p.A. - ZINO RICAMBI</b>                                                            |              |                |
| Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |                |
| Conferma accettazione materiale                                                                  | Data         | Firma          |
| Presa in carico                                                                                  | 04 MAG. 2017 | <i>[Firma]</i> |

**7870**  
Firma v. **04 MAG. 2017**

- CS
- ☐ AD Amministr. Delegato
  - ☐ DG Direttore Generale
  - ☐ DA Direttore Amministrativo
  - ☐ DT Direttore Tecnico
  - ☐ VP Appalti / Contratti
  - ☐ CM Commerciale / Marketing
  - ☐ CB Contabile / Bilancio
  - ☐ ES Esercizio / Sostit.
  - ☐ IS Informatica / Statistica
  - ☐ MT Manutenzione / Tecnica
  - ☐ UR Risorse Umane
  - ☐ UC Affari Gen. P.P.P.P. SINISTRI
  - ☐ RAG Ufficio Ragioneria
  - ☐ STO Staff Qualità

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| N. RIC. _____                   | N. IVA <b>1110</b> |
| DATA DI REGIST. <b>06/06/17</b> |                    |

|                              |                    |       |              |                                    |                             |                         |                                      |                  |
|------------------------------|--------------------|-------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Note                         |                    |       |              | Totale articoli<br><b>240,85</b>   | Totale RAEE                 | Totale Solo IVA         | Totale Omaggi                        | Totale Sc. Merce |
|                              |                    |       |              | Tot. Sc. Incond.                   | % Sconto                    | Importo Sconto          | Spese Bolli                          | Spese Bancarie   |
| Vettore                      |                    |       |              | Spese Trasporto                    | Spese Imballo               | Spese Ass.              | Spese Varie                          | Acconto          |
| Peso Netto                   |                    |       |              | Cod. IVA<br><b>22</b>              | Imponibile<br><b>240,85</b> | Aliquota<br><b>22 %</b> | Imposta<br><b>52,99</b>              |                  |
| Peso Lordo                   |                    |       |              |                                    |                             |                         |                                      |                  |
| Aspetto Esteriore dei Beni   | Pallets            | Colli | Peso Imballo |                                    |                             |                         |                                      |                  |
| Trasporto a mezzo            | Inizio Trasporto   |       |              |                                    |                             |                         |                                      |                  |
| Firma Conducente (o Vettore) | Firma Destinatario |       |              | Totale Imponibile<br><b>240,85</b> | Totale IVA<br><b>52,99</b>  | Abbuoni IVA Omaggi      | Totale Documento<br><b>EU 293,84</b> |                  |
|                              |                    |       |              |                                    |                             |                         | Netto da Pagare<br><b>EU 293,84</b>  |                  |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 78 del 07/10/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA  
08 GIU. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
08 GIU. 2017

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
07 GIU. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
30-10-2017

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:

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>SISTEMI INFORMATICI S.r.l.</b><br><br><b>VIA PISA, 4</b><br><b>TARANTO 74121 TA</b><br><b>P.I. 02712810734 C.F. 02712810734</b><br><b>Tel: 0997793537 Fax: 0999940236</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                |  |

| Vostro Riferimento                                     | Nostro Riferimento                                     | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| Gara 029/2016 - Forn. Sem.<br>Toner - Lotto 11 Triumph | Gara 029/2016 - Forn. Sem. Toner -<br>Lotto 11 Triumph | 13/04/2017 | OACE000128       | 1    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> ZC91BAE0C1              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                    |

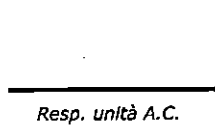
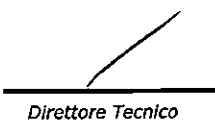
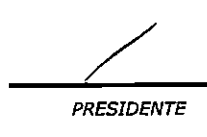
| Articolo | Cat.      | Descrizione                        | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                    |      |      |          |        |              |
| 00005323 |           | Toner Triumph-Adler 3005CI nero    | PZ   | 1,00 | 81,00    |        | 81,00        |
| 00005324 |           | Toner Triumph-Adler 3005CI ciano   | PZ   | 1,00 | 116,65   |        | 116,65       |
| 00005496 |           | Vasch. recup. toner Triumph 3005ci | PZ   | 5,00 | 8,64     |        | 43,20        |
|          |           | Scorta Corridoio                   |      |      |          |        |              |

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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 | 22,00         | € 240,85   | € 52,99 | € 293,84 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 240,85   | € 52,99 | € 293,84 |

Firme

|                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|