

V718



ESERCIZIO 20 17

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

N. 1474

MOGIFBCH

MANUT. FOTOCOPI.

\_\_\_\_\_

**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      | 1.474         | 26/10/2017 |           |           | 305,00             |

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

NOGITECH S.r.l.

VIA LUCANIA, 180

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03060750738 C.F. 03060750738

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentocinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

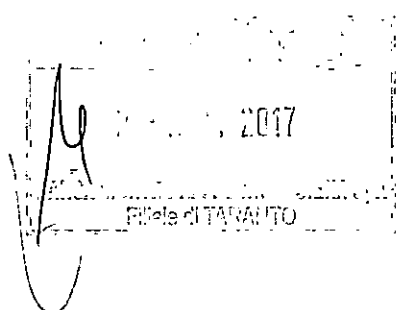
IBAN: IT61F0881715801008000002043

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 448 del 15/04/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

484 CIG ZB51E3DF34, 448 CIG ZC11E3DF7F



|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 305,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 305,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 305,00                  |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL RINGIUNTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO  
IBAN BENEFICIARIO: IT61F0881715801008000002043  
NR.SCT: 269067120 CRO: A1029161779  
DATA ORDINE: 02.11.2017  
TRANSACTION ID: A102916177901030481580115800IT  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO  
BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE  
TARANTO  
FILIALE DI TARANTO N°2  
BENEFICIARIO: NOGITECH SRL

DT REG : 06.11.2017  
IMPORTO: 305,00  
NOTE: DOC 484 CIG ZB51E3DF34 DOC 448 CIG  
MANDATO NUM. 1474

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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      | 1.474         | 26/10/2017 |           |           | 305,00             |

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

NOGITECH S.r.l.

VIA LUCANIA, 180

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03060750738 C.F. 03060750738

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentocinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61F0881715801008000002043

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 448 del 15/04/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

484 CIG ZB51E3DF34, 448 CIG ZC11E3DF7F

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 305,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 305,00 |

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Nogitech srl

Via Lucania 180/B 74121 Taranto  
Tel /Fax 0997720189  
P.I./C.F. 03060750738  
Numero REA TA-189481

Business Solution  
www.nogitech.it  
info@nogitech.it  
assistenza@nogitech.it

Destinazione Diversa

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA C. BATTISTI  
74100 TARANTO  
Partita Iva 00146330733  
Codice Fiscale

657

TA

247858

| Codice cliente | Agente | Tipo Documento | Numero | Data     | Pagina |
|----------------|--------|----------------|--------|----------|--------|
| 030600008      |        | Fattura        | 000448 | 15/04/17 | 001    |

| Pagamento             | NS. BANCA                   |
|-----------------------|-----------------------------|
| 013 Bonifico 60 GG DF | IT61F0881715801008000002043 |

| Codice Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                         | U.M. | Quantita | Prezzo | Sconti | Importo C.I. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------|--------------|
|                 | CIG: ZC11E3DF7F<br>INTERVENTO TECNICO ESEGUITO<br>SULLA STAMP. HP LASERJET M553 CON:<br>SOSTITUZIONE UNITA' SVILUPPO MAGENTA<br>(Fornita dal Cliente)<br>VERIFICA GENERALE<br>MANODOPERA E COLLAUDO |      | 1,000    | 30,00  |        | 30,00 22     |

AmAt  
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Pro. n.

di 19 APR 2017

- IT Amministratore Delegato ☐
- IT Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- IT Direttore Tecnico ☐
- IT Appalti / Contratti ☐
- IT Commerciali / Marketing ☐
- IT Contabilità / Bilancio ☐
- IT Esercizio / Sost. ☐
- IT Informatica / Statistica ☐
- IT Manutenzione / Tecnica ☐
- IT Risorse Umane ☐
- IT Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
- IT Ufficio Ragioneria ☐
- IT Staff Qualità ☐

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1012  
DATA DI REGISTR. 17/05/17

|                               |                     |                                           |                             |                       |                  |                                       |         |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|---------|
| Cod. IVA<br>22                | Imponibile<br>30,00 | Al. I.V.A.<br>22                          | Imposta<br>6,60             | Cod. IVA              | Imponibile       | Al. I.V.A.                            | Imposta |
| Totale merce<br>30,00         |                     | Bolli                                     |                             | Spese trasporto       |                  | Totale imponibile<br>30,00            |         |
|                               |                     |                                           |                             |                       |                  | Totale imposta<br>6,60                |         |
|                               |                     |                                           |                             |                       |                  | Totale documento (S.E. & O.)<br>36,60 |         |
| 15/06/17                      |                     | Scadenza Rate e relativo importo<br>36,60 |                             | Ritenuta d'Acconto    |                  | NETTO A PAGARE (S.E. & O.)<br>36,60   |         |
| Trasporto a mezzo<br>Mittente |                     | Aspetto esteriore dei beni                |                             | Causale del trasporto |                  |                                       |         |
| Colli                         | Peso                | Porto                                     | Data e ora inizio trasporto |                       | Firma conducente |                                       |         |
| Incaricato del trasporto      |                     |                                           |                             | Firma Destinatario    |                  |                                       |         |

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**



Nogitech srl  
Via Lucania 180/B  
74121 Taranto  
Tel /Fax 0997720189

www.nogitech.it  
info@nogitech.it  
assistenza@nogitech.it

|                                       |                     |                                                                                                 |           |              |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| DATA<br>03/10/16                      | GARANZIA VENDITA    | GARANZIA RIPARAZIONE                                                                            | ABBONATO  | NON ABBONATO |
| CLIENTE<br>AMAT                       | MACCHINA<br>HP M553 |                                                                                                 | MATRICOLA |              |
| INDIRIZZO<br>OFF. VIZZARRO            |                     | Lavoro eseguito dalle ore ..... alle ore .....                                                  |           |              |
| TEL.                                  |                     | Descrizione del lavoro eseguito:<br>SOSTITUZIONE UNITA' SVILUPPO<br>MAGNETA FORNITA DAL CLIENTE |           |              |
| MOTIVO DELLA CHIAMATA<br>€ 3,00 + IVA |                     | Tecnico<br>[Signature]<br>Firma del Cliente<br>[Signature]                                      |           |              |



Nogitech srl

Via Lucania 180/B 74121 Taranto  
Tel /Fax 0997720189  
P.I./C.F. 03060750738  
Numero REA TA-189481

Business Solution  
www.nogitech.it  
info@nogitech.it  
assistenza@nogitech.it

Destinazione Diversa

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA C. BATTISTI  
74100 TARANTO  
Partita Iva 00146330733  
Codice Fiscale

657

TA

247858

|                       |             |                |                             |          |        |              |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------|--------|--------------|
| Codice cliente        | Agente      | tipo Documento | Numero                      | Data     | Pagina |              |
| 030600008             |             | Fattura        | 000448                      | 15/04/17 | 001    |              |
| Pagamento             |             |                | NS. BANCA                   |          |        |              |
| 013 Bonifico 60 GG DF |             |                | IT61F0881715801008000002043 |          |        |              |
| Codice Articolo       | Descrizione | U.M.           | Quantita                    | Prezzo   | Sconti | Importo C.I. |

CIG: ZC11E3DF7F

INTERVENTO TECNICO ESEGUITO

SULLA STAMP. HP LASERJET M553 CON:

SOSTITUZIONE UNITA' SVILUPPO MAGENTA

(Fornita dal Cliente)

VERIFICA GENERALE

MANODOPERA E COLLAUDO

1,000

30,00

30,00 22

ATAE  
Assistente Tecnico e Tecnico di Taranto

Per. n.

19 APR. 2017

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appt. / Contab.
- ☐ Comm. / Marketing
- ☐ Contab. / Bilancio
- ☐ Esercizio / Sale
- ☐ Inform. / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Mkt. / Con. P.P.P. SINISTRI
- ☐ Uff. Ragioneria
- ☐ Staff Qualita

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1012  
DATA DI REGIST. 17/05/17

|                               |                     |                                           |                             |                   |                       |                    |                                     |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Cod. IVA<br>22                | Imponibile<br>30,00 | Al. I.V.A.<br>22                          | Imposta<br>6,60             | Cod. IVA          | Imponibile            | Al. I.V.A.         | Imposta                             |
| Totale merce                  |                     | Bolli                                     | Spese trasporto             | Totale Imponibile |                       | Totale imposta     | Totale documento I.S.E. & O.        |
| 30,00                         |                     |                                           |                             | 30,00             |                       | 6,60               | 36,60                               |
| 15/06/17                      |                     | Scadenza Rate e relativo importo<br>36,60 |                             |                   | Ritenuta d'Acconto    |                    | NETTO A PAGARE (S.E. & O.)<br>36,60 |
| Trasporto a mezzo<br>Mittente |                     | Aspetto esteriore dei beni                |                             |                   | Causale del trasporto |                    |                                     |
| Colli                         | Peso                | Porto                                     | Data e ora inizio trasporto |                   |                       | Firma conducente   |                                     |
| Incaricato del trasporto      |                     |                                           |                             |                   |                       | Firma Destinatario |                                     |

Stampato con GemmaGT

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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                                                                    | FIRMA                  |
| 23 MAG. 2017                                                            | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 23 MAG. 2017                                                            |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 27 MAG. 2017                                                |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 30.10.2012                                                  |                        |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |
|                                                                |       |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |
|                                                          |       |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                             |                        |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |

NOTE:

|                                                                                                   |              |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
| <b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                            |              |       |  |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006) |              |       |  |
| Conformità accettazione materiale                                                                 | Data         | Firma |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                | 12 APR. 2017 |       |  |



**Nogitech srl**  
Via Lucania 180/B  
74121 Taranto  
Tel /Fax 0997720189

www.nogitech.it  
info@nogitech.it  
assistenza@nogitech.it

|                                       |                     |                                                                                                |           |              |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| DATA<br>03/10/16                      | GARANZIA VENDITA    | GARANZIA RIPARAZIONE                                                                           | ABBONATO  | NON ABBONATO |
| CLIENTE<br>AMAT                       | MACCHINA<br>HP M553 |                                                                                                | MATRICOLA |              |
| INDIRIZZO<br>OFF. VIZZARRO            |                     | Lavoro eseguito dalle ore ..... alle ore .....                                                 |           |              |
| TEL.                                  |                     | Descrizione del lavoro eseguito:<br>SOSTITUZIONE UNITÀ SVILUPPO<br>MAGENTA FORNITA DAL CLIENTE |           |              |
| MOTIVO DELLA CHIAMATA<br>€ 3,00 + IVA |                     | Tecnico<br>[Signature]                                                                         |           |              |
|                                       |                     | Firma del Cliente<br>[Signature]                                                               |           |              |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità 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>NOGITECH S.r.l.</b><br><br><b>VIA LUCANIA, 180</b><br><b>TARANTO 74121 TA</b><br><b>P.I. 03060750738 C.F. 03060750738</b><br><b>Tel: 0997720189 Fax:</b><br><b>E-mail:</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Ordini a Fornitore | Nostro Riferimento          | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|------|
|                    | Art. 13 c. 2.1 Delib. 63/09 | 12/04/2017 | OACE000125       | 1    |

|                                                          |                        |                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@                                       | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZC11E3DF7F                                    | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>                                         |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>                             |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b>                             |                        |                            |
| <b>Vostro Riferimento</b> Vs. prev. 36/E/16 del 14/12/16 |                        |                            |

| Articolo |           | Cat. | Descrizione                                                                                                                                                       | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |      |                                                                                                                                                                   |      |      |          |        |              |
| 0001     |           |      | Manutenzione Macchine d'ufficio da effett.<br>su HP 553 c/o Ing. Vizzarro Antonella<br>come Vs. prev. 36/E/16 del 14/12/16<br>rif. Vs. prev. 36/E/16 del 14/12/16 | NR   | 1,00 | 30,00    |        | 30,00        |

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         | € 30,00    | € 6,60  | € 36,60 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 30,00    | € 6,60  | € 36,60 |

Firme

  
Il compilatore

  
Resp. unità A.C.

  
Direttore Tecnico

  
Direttore Generale

  
PRESIDENTE



Nogitech srl

Via Lucania 180/B 74121 Taranto  
Tel /Fax 0997720189  
P.I/C.F 03060750738  
Numero REA TA-189481

Business Solution  
www.nogitech.it  
info@nogitech.it  
assistenza@nogitech.it

Destinazione Diversa

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA C. BATTISTI  
74100 TARANTO  
Partita Iva 00146330733  
Codice Fiscale

657

TA

|                       |             |                |                             |          |        |              |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------|--------|--------------|
| Codice cliente        | Agente      | Tipo Documento | Numero                      | Data     | Pagina |              |
| 030600008             |             | Fattura        | 000484                      | 27/04/17 | 001    |              |
| Pagamento             |             |                | NS. BANCA                   |          |        |              |
| 013 Bonifico 60 GG DF |             |                | IT61F0881715801008000002043 |          |        |              |
| Codice Articolo       | Descrizione | U.M.           | Quantità                    | Prezzo   | Sconti | Importo C.I. |

NUMERO DOC. OACE000124 DEL 12/04/2017

CIG: ZB51E3DF34

MUNUTENZIONE FOTOCOPIATRICE

SHARP AR-5516, C/O U.P.T., CON:

SMONTAGGIO E VERIFICA

SOSTITUZIONE TAMBUR

1,000

27,00

27,00 22

SOSTITUZIONE LAMA

1,000

16,00

16,00 22

SOSTITUZIONE DEVELOPER

1,000

19,00

19,00 22

SOSTITUZIONE FUSORE

1,000

20,00

20,00 22

SOSTITUZIONE PRESSORE

1,000

75,00

75,00 22

SOSTIT. KIT UNGHETTE SUP

1,000

7,00

7,00 22

SOSTIT. KIT UNGHETTE INF

1,000

6,00

6,00 22

MANUTENZIONE ORDINARIA

MANODOPERA E COLLAUDO

1,000

50,00

50,00 22

ALLEGARE RAPPORTINO C/O UT. ACQUISTI

Aut. per la mobilità nell'area di Taranto

8048  
08 MAR 2017

del  
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. P.P.P. SINISTRI  
RAG Ufficio Ragioneria  
STQ Staff Qualità

N. RIC. N. IVA 1186  
DATA DI REGISTRAZIONE 19/06/17

|                               |                      |                  |                            |                                            |            |                             |         |                         |                    |                                        |  |
|-------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------|--|
| Cod. IVA<br>22                | Imponibile<br>220,00 | Al. I.V.A.<br>22 | Imposta<br>48,40           | Cod. IVA                                   | Imponibile | Al. I.V.A.                  | Imposta |                         |                    |                                        |  |
| Totale merce<br>220,00        |                      | Bolli            |                            | Spese trasporto                            |            | Totale Imponibile<br>220,00 |         | Totale Imposta<br>48,40 |                    | Totale documento (S.E. & O.)<br>268,40 |  |
| 27/06/17                      |                      |                  |                            | Scadenza Rate e relativo importo<br>268,40 |            |                             |         | Ritenuta d'Acconto      |                    | NETTO A PAGARE (S.E. & O.)<br>268,40   |  |
| Trasporto a mezzo<br>Mittente |                      |                  | Aspetto esteriore dei beni |                                            |            | Causale del trasporto       |         |                         |                    |                                        |  |
| Colli                         |                      | Peso             |                            | Porto                                      |            | Data e ora inizio trasporto |         |                         | Firma conducente   |                                        |  |
| Incaricato del trasporto      |                      |                  |                            |                                            |            |                             |         |                         | Firma Destinatario |                                        |  |



Nogitech srl

Via Lucania 180/B 74121 Taranto  
Tel /Fax 0997720189  
P.I.C.F 03060750738  
Numero REA TA-189481

Business Solution  
www.nogitech.it  
info@nogitech.it  
assistenza@nogitech.it

Destinazione Diversa

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO SPA  
VIA C. BATTISTI  
74100 TARANTO  
Partita Iva 00146330733  
Codice Fiscale

657

TA

Codice cliente

030600008

Agente

Tipo Documento

Fattura

Numero

000484

Data

27/04/17

Pagina

001

Pagamento

013 Bonifico 60 GG DF

NS. BANCA

IT61F0881715801008000002043

| Codice Articolo | Descrizione                           | U.M. | Quantita | Prezzo | Sconti | Importo C.I. |
|-----------------|---------------------------------------|------|----------|--------|--------|--------------|
|                 | NUMERO DOC. OACE000124 DEL 12/04/2017 |      |          |        |        |              |
|                 | CIG: ZB51B3DF34                       |      |          |        |        |              |
|                 | MUNUTENZIONE FOTOCOPIATRICE           |      |          |        |        |              |
|                 | SHARP AR-5516, C/O U.P.T., CON:       |      |          |        |        |              |
|                 | SMONTAGGIO E VERIFICA                 |      |          |        |        |              |
|                 | SOSTITUZIONE TAMBURNO                 |      | 1,000    | 27,00  |        | 27,00 22     |
|                 | SOSTITUZIONE LAMA                     |      | 1,000    | 16,00  |        | 16,00 22     |
|                 | SOSTITUZIONE DEVELOPER                |      | 1,000    | 19,00  |        | 19,00 22     |
|                 | SOSTITUZIONE FUSORE                   |      | 1,000    | 20,00  |        | 20,00 22     |
|                 | SOSTITUZIONE PRESSORE                 |      | 1,000    | 75,00  |        | 75,00 22     |
|                 | SOSTIT. KIT UNGHETTE SUP              |      | 1,000    | 7,00   |        | 7,00 22      |
|                 | SOSTIT. KIT UNGHETTE INF              |      | 1,000    | 6,00   |        | 6,00 22      |
|                 | MANUTENZIONE ORDINARIA                |      |          |        |        |              |
|                 | MANODOPERA E COLLAUDO                 |      | 1,000    | 50,00  |        | 50,00 22     |

ALLEGARE RICEVUTO C/O UFF. ACQUISIZIONE

Modello per la mobilità nell'area di Taranto

Per. n.

08 MAR 2017

del

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 ☐

N. RIC.

N. IVA

1186

DATA DI REGISTRAZIONE

19/06/17

Cod. IVA

22

Imponibile

220,00

Al. I.V.A.

22

Imposta

48,40

Cod. IVA

Imponibile

Al. I.V.A.

Imposta

Totale merce

220,00

Bolli

Spese trasporto

Totale imponibile

220,00

Totale imposta

48,40

Totale documento (S.E. & O.)

268,40

27/06/17

Scadenza Rate e relativo importo

268,40

Ritenuta d'Acconto

NETTO A PAGARE (S.E. & O.)

268,40

Trasporto a mezzo

Aspetto esteriore dei beni

Causale del trasporto

Mittente

Colli

Peso

Porto

Data e ora inizio trasporto

Firma conducente

Incaricato del trasporto

Firma Destinatario

Stampato con GemmaGT

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

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - Apr. 13

Data scadenza pagamento 27/06/2017

DATA  
22 GIU. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
22 GIU. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
20.10.2017

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:



Nogitech srl  
Via Lucania 180/B  
74121 Taranto  
Tel /Fax 0997720189

RPT 230417

www.nogitech.it  
info@nogitech.it  
assistenza@nogitech.it

|                             |                                                                                  |                                                |           |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|
| DATA<br>23/04/17            | GARANZIA VENDITA                                                                 | GARANZIA RIPARAZIONE                           | ABBONATO  | NON ABBONATO |
| CLIENTE<br>AMAT             | MACCHINA<br>SHARP AR 5516                                                        |                                                | MATRICOLA |              |
| INDIRIZZO<br>VIA TARGHERITA |                                                                                  | Lavoro eseguito dalle ore ..... alle ore ..... |           |              |
| TEL.                        | Descrizione del lavoro eseguito:<br>EFFETTUATA LAVORAZIONE CATS DA<br>PREVENTIVO |                                                |           |              |
| MOTIVO DELLA CHIAMATA       | Tecnico<br>Firma del Cliente<br>PRODOTTI DEL TRAFFICO                            |                                                |           |              |

|                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AMAT S.p.A. - GIOIAZINO RICAMBI                                                                    |              |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |              |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | Data         |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data         |
| 08 MAG. 2017                                                                                       | 08 MAG. 2017 |
| Firma                                                                                              | Firma        |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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>NOGITECH S.r.l.</b><br><br><b>VIA LUCANIA, 180</b><br><b>TARANTO 74121 TA</b><br><b>P.I. 03060750738 C.F. 03060750738</b><br><b>Tel: 0997720189 Fax:</b><br><b>E-mail:</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                           |                                                          |                                |                                       |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Ordini a Fornitore</b> | <b>Nostro Riferimento</b><br>Art. 13 c. 2.1 Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>12/04/2017 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000124 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                                                        |                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@                                     | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> ZB51E3DF34                                  |                        | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                                       |                        |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>                           |                        |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>                           |                        |                                    |
| <b>Vostro Riferimento</b> Prev. 30/P/17 del 30/03/2017 |                        |                                    |

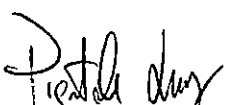
| Articolo |           | Cat. | Descrizione                                                                                                                                      | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |      |                                                                                                                                                  |      |      |          |        |              |
| 0001     |           |      | Manutenzione Macchine d'ufficio<br>su Sharp AR 5516 c/o U.P.T.<br>come Vs. prev. 30/P/17 del 30/03/2017<br>Rif. Vs. prev. 30/P/17 del 30/03/2017 | NR   | 1,00 | 220,00   |        | 220,00       |

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.

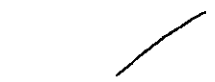
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA | Descrizione        | Aliquota      | Imponibile | Imposta | Totale   |
|-----|--------------------|---------------|------------|---------|----------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | 22,00         | € 220,00   | € 48,40 | € 268,40 |
|     |                    | <b>Totale</b> | € 220,00   | € 48,40 | € 268,40 |

Firme

  
Il compilatore

  
Resp. unità A.C.

  
Direttore Tecnico

  
Direttore Generale

  
PRESIDENTE