



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

783

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1457

LOMA UFFICIO

MAT. INFORM.

**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 099794247

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	1.457	26/10/2017			947,12

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

LOMA UFFICIO S.R.L.

Unipersonale

VIA MARCHE, 66

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02693160737 C.F. 02693160737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentoquarantasette e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT17K0101015802100000007332

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 947 del 27/04/2017

PAGAMENTO FATTURE N.0931, 0671, 931 CIG XFA04E759D, 671 CIG XFA04E759D, 752 CIG
Z661BADF90, 947 CIG Z661BADF90

IMPORTO LORDO	947,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	947,12

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		947,12	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2302-07/08 - 06/09

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

SEDE SOCIALE 9601 TARANTO

BAN BENEFICIARIO: IT17K01010158021000000007332

IR.SCT: 269065949 CRD: A1029160641

DATA ORDINE: 02.11.2017

TRANSACTION ID: A102916064101030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO

TARANTO - PIO XII

BENEFICIARIO: LOMA UFFICIO SRL

TA

DT REG : 06.11.2017

IMPORTO: 947,12

NOTE: DOC 931 671 CIG XFA04E759D

MANDATO NUM. 1457

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 09973361 (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	1.457	26/10/2017			947,12

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

LOMA UFFICIO S.R.L.

Unipersonale

VIA MARCHE, 66

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02693160737 C.F. 02693160737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentoquarantasette e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT17K0101015802100000007332

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 947 del 27/04/2017

PAGAMENTO FATTURE N.0931, 0671, 931 CIG XFA04E759D, 671 CIG XFA04E759D, 752 CIG
Z661BADF90, 947 CIG Z661BADF90

IMPORTO LORDO	947,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	947,12

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		947,12	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO: **6711111111** N. DOCUMENTO: **6711111111** DATA: **08/03/2017** N. PAG.: **1**
 Fattura di vendita
 BANCA D'APPOGGIO: **BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA**
 PAGAMENTO: **Bonifico bancario 60 gg.d.f.** AGENTE: **AZIEAREA**
 PARTITA IVA / C. Fiscale: **00146330733**
 COD. CLIENTE: **001** DATA CONTEGGIO: **08/03/2017**

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000076 del 14/02/2017 DT01ACA100 HARD DISK 1TB SATA DT01ACA100 7200RPM	PZ	1	75,0000	OK	75,00	022
D.d.T. numero 000077 del 14/02/2017 DT01ACA100 HARD DISK 1TB SATA DT01ACA100 7200RPM	PZ	2	75,0000		150,00	022
PROLUSB3M PROLUNGA USB 3MT 3.0	PZ	3	9,8400		29,52	022

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **6266**

da **09 MAR 2017**

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ MAP Amministratore / Contratti
- ☐ UCM Commercialista / Marketing
- ☐ UCB Contabile / Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sosta
- ☐ US Informatica / Statistica
- ☐ UAT Assistenza / Tecnica
- ☐ URU Ricerca Umanistica
- ☐ UIC Ufficio di Coordinamento, SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ SI Segreteria

Julio Perone
 Pro - 1783 del 26/10/17

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	17/03/17

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	% e SCONTO CASSA
254,52		
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA
022	254,52	22,00
		55,99
		Iva 22%
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE
254,52	55,99	310,51
		Euro
TOTALE DOCUMENTO		310,51
Data scadenza	08/05/2017	
Importo	310,51	
Data scadenza		
Importo		

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

67115 TARANTO

DATA

08/03/2017

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000076 del 14/02/2017 DT01ACA100 HARD DISK 1TB SATA DT01ACA100 7200RPM	PZ	1	75,0000		75,00	022
D.d.T. numero 000077 del 14/02/2017 DT01ACA100 HARD DISK 1TB SATA DT01ACA100 7200RPM	PZ	2	75,0000		150,00	022
PROLUSB3M PROLUNGA USB 3MT 3.0	PZ	3	9,8400		29,52	022

Prod. n.

09 MAR 2017

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Apertura / Contratti
- ☐ Commerciali / Marketing
- ☐ Contabilità / Bilancio
- ☐ Servizio / Supporto
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ SINISTRI
- ☐ Ragione Sociale
- ☐ S.I.

N. RIC. _____ N. IVA 684
 DATA DI REGISTRAZIONE 17/03/17

TOTALE MERCE
254,52

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	NETTO A PAGARE
022	254,52	22,00	55,99	Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

254,52

TOTALE IMPOSTA

55,99

NETTO A PAGARE

310,51

Euro

TOTALE DOCUMENTO

310,51

Data scadenza

08/05/2017

Importo

310,51

Data scadenza

Importo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	7926 del 27/04/10
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	08/05/2017
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
28 MAR. 2017	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
28 MAR. 2017	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22 MAR. 2017	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-10-2017	<i>[Signature]</i>

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

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

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

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

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

NOTE:

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI. 657
74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

COD. CLIENTE
AZIEAREA

N. DOCUMENTO DATA
76 14/02/2017

N. PAG.
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
DT01ACA100	HARD DISK 1TB SATA DT01ACA1007200RPM	PZ	1	75,0000	022

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	06 MAR. 2017	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.
14/02/2017

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

ANNOTAZIONI

S/A/E S=SALDO A=ACCONTO E=ESAURITO

LUOGO DI DESTINAZIONE
 VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
 AZIENDA PER LA MOBILITA'
 AREA TARANTO
 VIA C. BATTISTI. 657
 74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

COD. CLIENTE
 AZIEAREA

N. DOCUMENTO DATA
 77 14/02/2017

N. PAG.
 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
DT01ACA100	HARD DISK 1TB SATA DT01ACA1007200RPM	PZ	2	75,0000	022
PROLUSB3M	PROLUNGA USB 3MT 3.0	PZ	3	9,8400	022

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	06 MAR. 2017	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.

14/02/2017

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

ANNOTAZIONI

S/A/E S=SALDO A=ACCONTO E=ESAURITO

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
 COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
 FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

17 MAR. 2017

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

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 Manutenzioni / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
 RAG Ufficio Regioneria
 STQ Staff Qualità

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
 DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO DATA N. PAG.

752 LE TARANTO 17/03/2017 1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

BANCA D'APPOGGIO
BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT 17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
TN216K	TONER KONICA TN216K ORIG. OACE000089 DEL 10/03/2017	PZ	4	37,9000		151,60	022

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 MAR. 2017	<i>[Firma]</i>

TOTALE MERCE

151,60

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA 22%
022	151,60	22,00	33,35	

TOTALE IMPONIBILE
151,60

TOTALE IMPOSTA

33,35

NETTO A PAGARE

184,95

Euro

TOTALE DOCUMENTO

184,95

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

VETTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

NUMERO COLLI

1

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PESO LORDO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

17/03/2017 08:44

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

17/05/2017

Importo

184,95

Data scadenza

Importo

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTR.

24/03/17

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are listed in the same order as the names.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are listed in the same order as the names.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are listed in the same order as the names.

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

17 MAR. 2017

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

- CAVCELARRE Delegato
- DG Direttore Generale
 - DA Direttore Amministrativo
 - DT Direttore Tecnico
 - UAP Appalti / Contretti
 - UCM Commerciale / Marketing
 - UCB Contabilità Bilancio
 - UES Esercizio / Sosta
 - UIS Informatica / Statistica
 - UMT Manutenzione / Tecnica
 - URU Risorse Umane
 - UAG Affari Gen. PPPR SINISTRI
 - RAG Ufficio Ragioneria
 - STQ Staff Qualità

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO
752 LE TARA

DATA
17/03/2017

N. PAG.
1

BANCA D'APPOGGIO
BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

COD. CLIENTE
AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

PAGAMENTO
Bonifico bancario 60 gg.d.f.

(AGENTE)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
TN216K	TONER KONICA TN216K ORIG. OACE000089 DEL 10/03/2017	PZ	4	37,9000		151,60	022

AMAT S.p.A. MAZZINO RICAMBI

Conformata alla normativa accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Informata accettazione materiale	Data	Firma
	17 MAR. 2017	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 MAR. 2017	<i>[Firma]</i>

TOTALE MERCE

151,60

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA
022

IMPONIBILE
151,60

% IVA
22,00

IMPOSTA
33,35

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE
151,60

TOTALE IMPOSTA
33,35

NETTO A PAGARE

184,95

Euro

TOTALE DOCUMENTO
184,95

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

VEITTORE: DITTA RESIDENZA O DOMICILIO (Comune: Via, N.)

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

17/03/2017 08:44

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VEITTORE

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

17/05/2017

Importo

184,95

Data scadenza

Importo

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTR.

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
29 MAR. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 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:

PRESIDENTE

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC:IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

931ALE TARANTO 14/04/2017

DATA

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000139 del 29/03/2017 TMMUSWN3 MOUSE WIRELESS TECHMADE COL.ASS. MK220 KIT TAST.+MOUSE LOGITECH MK220	PZ	1	12,0000		12,00	022 ✓
D.d.T. numero 000141 del 29/03/2017 M201TCB HARD DISK 2TB 2.5" USB 3.0 M201TCB MAXTOR	PZ	1	28,0000		28,00	022 ✓
D.d.T. numero 000148 del 31/03/2017 MLTD116L TONER SAMSUNG MLT-D116L	PZ	2	57,3800		114,76	022 ✓

*PRE-1784 del 26/11/17
INDEBITATA 200125*

N. RIC.	N. IVA 876
DATA DI REGISTR. 20/06/17	

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profilo 6706

13 APR 2017

- ☐ PD Assegnatario Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ CA Direttore Amministrativo
- ☐ CT Direttore Tecnico
- ☐ UNP Approvatore Contratti
- ☐ UNP Commerciale / Marketing
- ☐ UNP Contabile Bilancio
- ☐ UNP Esercizio / Sosta
- ☐ UNP Informatica / Statistica
- ☐ UNP Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAG Affari Gen. PPRR, SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Staff Qualità

TOTALE MERCE	TOTALE SPESE	1% e SCONTO CASSA	
249,02			
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
022	249,02	22,00	54,78
		Iva 22%	

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
249,02	54,78	303,80	303,80

Data scadenza 11/06/2017
 Importo 303,80
 Data scadenza
 Importo

Euro

LOMA ufficio

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAK OKI

DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

SPETTABILE

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT 17 K 0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

93145 TARANTO

DATA

11/04/2017

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

COD. CLIENTE

AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
D.d.T. numero 000139 del 29/03/2017 TMMUSWN3 MOUSE WIRELESS TECHMADE COL.ASS. MK220 KIT TAST.+MOUSE LOGITECH MK220	PZ	1	12,0000		12,00	022
D.d.T. numero 000141 del 29/03/2017 M201TCB HARD DISK 2TB 2.5" USB 3.0 M201TCB MAXTOR	PZ	1	28,0000		28,00	022
D.d.T. numero 000148 del 31/03/2017 MLTD116L TONER SAMSUNG MLT-D116L	PZ	2	57,3800		114,76	022

CONSEGNA TI 2 PZ

ORDINATI 1 PZ

ORDINE INIZIATIVO DA FARO (ORF)

N. RIC.

N. IVA 876

DATA DI REGISTRAZIONE 20/04/17

Agente
Venditore per la mobilità nell'area di Taranto

Pro n. 6706

13 APR. 2017

Amministratore Delegato

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Tecnico

Appalti / Contratti

Commerciale / Marketing

Contabilità Bilancio

Esercizio / Sosta

Informatica / Statistica

Manutenzione / Tecnica

Risorse Umane

Affari Gen. F.P.R. SINISTRI

UFFICIO Ragioneria

Staff Qualità

TOTALE MERCE
249,02

TOTALE SPESE

% SCONTO CASSA

C.IVA 022 IMPONIBILE 249,02 % IVA 22,00 IMPOSTA 54,78

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

249,02

TOTALE IMPOSTA

54,78

NETTO A PAGARE

303,80

TOTALE DOCUMENTO

303,80

Data scadenza

11/06/2017

Importo

303,80

Data scadenza

Importo

LOMA UFFICIO s.r.l. Unipersonale - 74121 TARANTO - Via Marche, 66 - Tel. E Fax 099 7351522 Pbx - Cell. 340 9910629

Cod. Fisc./P.IVA 02693160737 - REA TA N.163816 - Cod. IBAN: IT 17 K 0101015802 100000007332

service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - gr@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° **7926** del **27/04/10**

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

 Data scadenza pagamento **11/06/2017**

 DATA **16 MAG. 2017** L'ADDESSO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **16 MAG. 2017** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **24 APR. 2017** FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **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:

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI. 657
74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

COD. CLIENTE
AZIEAREA

N. DOCUMENTO
139

DATA
29/03/2017

N. PAG.
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA																														
TMMUSWN3	MOUSE WIRELESS TECHMADECOLASS.	PZ	1	12,0000	022																														
MK220	KIT TAST.+MOUSE LOGITECH MK220	PZ	1	28,0000	022																														
				40,00																															
<table border="1"><tr><td colspan="6">AMAT S.p.a - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="6">Conformità della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td colspan="4">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td colspan="4">Firma</td></tr><tr><td></td><td>05 APR. 2017</td><td colspan="4"></td></tr></table>						AMAT S.p.a - MAGAZZINO RICAMBI						Conformità della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)						Conformità accettazione materiale	Data	Firma				Presa in carico materiale conforme	Data	Firma					05 APR. 2017				
AMAT S.p.a - MAGAZZINO RICAMBI																																			
Conformità della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																			
Conformità accettazione materiale	Data	Firma																																	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma																																	
	05 APR. 2017																																		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO
PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.
29/03/2017

FIRMA CONDUTTORE

FIRMA DESTINATARIO

Mittente

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

ANNOTAZIONI

S/A/E S=SALDO A=ACCONTO E=ESAURITO

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI. 657
74121 - TARANTO (TA)

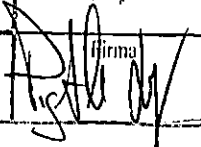
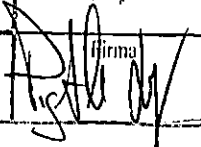
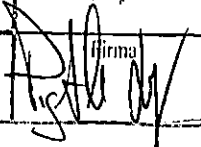
RIFERIMENTO

COD. CLIENTE
AZIEAREA

N. DOCUMENTO
141

DATA
29/03/2017

N. PAG.
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA												
M201TCB	HARD DISK 2TB 2.5" USB 3.0M201TCB MAXTOR	PZ	1	94,2623	022												
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>05 APR. 2017</td><td></td></tr></table>						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	05 APR. 2017	
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	05 APR. 2017																

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO
PORTO FRANCO

NUMERO COLLI
1

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL
Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.
29/03/2017

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N°)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

ANNOTAZIONI

S/A/E S=SALDO A=ACCONTO E=ESAURITO

LUOGO DI DESTINAZIONE
VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA'
AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI. 657
74121 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

COD. CLIENTE
AZIEAREA

N. DOCUMENTO
148

DATA
31/03/2017

N. PAG.
1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IVA
MLTD116L	TONER SAMSUNG MLT-D116L	PZ	2	57,3800	022

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
	05 APR. 2017	

PER ERRORI E' STATO CARICATO CON N° 14 PER UNA QUANTITA' DI PZ 1
DATO CHE I TONER SONO 2 DOVRO ORDINARNE UN ALTRO TONER E CARICARLO CON N° DD 143 BIS

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

PORTO
PORTO FRANCO

NUMERO COLLI

Vendite

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL
Mittente

DATA E ORA INIZIO TRASP.
31/03/2017

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

ANNOTAZIONI

S/A/E S=SALDO A=ACCONTO E=ESAURITO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 TARANTO 74100 P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: Fax: 099 735 15 22 E-mail:	
--	--	---	--

Ordini a Fornitore	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Prot. 7926 del 27/04/10	05/04/2017	OACE000115	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG XFA04E759D	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

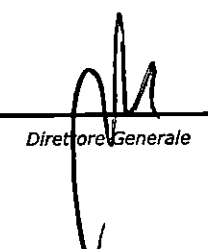
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 139 del 29/03/17	PZ	1,00	40,00		40,00
00000437		Materiale vario DdT 141 del 29/03/17	PZ	1,00	94,27		94,27
00000437		Materiale vario DdT 74 del 31/03/17	PZ	1,00	57,38		57,38
* ORDINE INTEGRATIVO: ORF 000020 DEL 11/05/2017 - ERRORE DDT N° 148 CARICATO CON N° 74 DA RIFARE (ORDINE INTEGRATIVO DI PZ 1)* Q.TA DI TONER CONSEGNATI : 2 PZ ORDINATI : 1 PZ							

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.

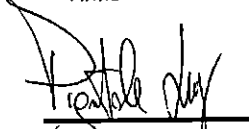
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria	22,00	€ 191,65	€ 42,16	€ 233,81
		Totale	€ 191,65	€ 42,16	€ 233,81

Firme

 Il compilatore	 Resp. Unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

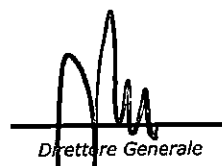
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 TARANTO 74100 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: Fax: 099 735 15 22 E-mail:																										
Ordini a Fornitore																												
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Prot. 7926 del 27/04/10	Data Doc. 11/05/2017	Numero Documento ORF000020	Pag. 1																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG XFA04E759D Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000437</td> <td></td> <td> Materiale vario DdT 148 BIS del 31/03/17 Ordine integrativo consegnati toner Consegnati due toner ma ordinato pz 1 ns OACE 000115 del 05/04/17 (non modificabile) Rif. Vs. fattura 931 del 11/04/17 </td> <td style="text-align: center;">PZ</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">57,38</td> <td></td> <td style="text-align: right;">57,38</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		Materiale vario DdT 148 BIS del 31/03/17 Ordine integrativo consegnati toner Consegnati due toner ma ordinato pz 1 ns OACE 000115 del 05/04/17 (non modificabile) Rif. Vs. fattura 931 del 11/04/17	PZ	1,00	57,38		57,38
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																					
Interno	Fornitore																											
00000437		Materiale vario DdT 148 BIS del 31/03/17 Ordine integrativo consegnati toner Consegnati due toner ma ordinato pz 1 ns OACE 000115 del 05/04/17 (non modificabile) Rif. Vs. fattura 931 del 11/04/17	PZ	1,00	57,38		57,38																					
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.																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">022</td> <td>ALIQUTA ORDINARIA</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: right;">€ 57,38</td> <td style="text-align: right;">€ 12,62</td> <td style="text-align: right;">€ 70,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 57,38</td> <td style="text-align: right;">€ 12,62</td> <td style="text-align: right;">€ 70,00</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	022	ALIQUTA ORDINARIA	22,00	€ 57,38	€ 12,62	€ 70,00	Totali			€ 57,38	€ 12,62	€ 70,00						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																							
022	ALIQUTA ORDINARIA	22,00	€ 57,38	€ 12,62	€ 70,00																							
Totali			€ 57,38	€ 12,62	€ 70,00																							

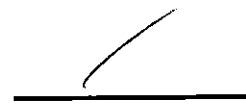
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
 FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
 COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
 FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO
947

DATA
27/04/2017

N. PAG.
1

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

COD. CLIENTE
AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
DR-512K	TAMBURO BK DEVELOP INEO 284+	PZ	1	101,2000		101,20	022
SPESE	SPESE TRASPORTO + INST.		1	20,0000		20,00	022
	OACE000139 DEL 20/04/2017						
	CIG: Z661BADF90						
	del 03 MAG. 2017						
	AD Amm.re Delegato						
	DG Direttore Generale						
	BA 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						

TOTALE MERCE

101,20

TOTALE SPESE

20,00

C.IVA
022

IMPONIBILE
121,20

% IVA
22,00

IMPOSTA
26,66

Iva 22%

TOTALE IMPONIBILE

121,20

TOTALE IMPOSTA

26,66

NETTO A PAGARE

147,86

Euro

TOTALE DOCUMENTO

147,86

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

VEITTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

NUMERO COLLI PESO LORDO

1

DATA E ORA INIZIO TRASP.

27/04/2017 09:09

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

27/06/2017

Importo

147,86

Data scadenza

Importo

N. RIC. _____	N. IVA 1402
DATA DI REGISTRAZIONE 26/06/17	

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
 FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI
 COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
 FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

RIVENDITORE UFFICIALE TARANTO E PROVINCIA

SHARP. UTAX OKI
 DOCUMENT CONSULTING PRINTING SOLUTIONS

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita

N. DOCUMENTO

947

DATA

27/04/2017

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI - IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
DR-512K	TAMBURO BK DEVELOP INEO 284+	PZ	1	101,2000		101,20	022
SPESE	SPESE TRASPORTO + INST.		1	20,0000		20,00	022
	OACE000139 DEL 20/04/2017						
	CIG: Z661BADF90						
	del 03 MAG. 2017						
	AD Amministratore Delegato						
	DG Direttore Generale						
	BA Direttore Amministrativo						
	DT Direttore Tecnico						
	UAP Appalti / Contratti						
	UCM Commerciale / Marketing						
	UCB Contabilità Bilancio						
	UES Esercizio / Sosta						
	UIS Informatica / Statistica						
	UMI Manutenzione / Tecnica						
	URU Risorse Umane						

TOTALE MERCE

101,20

TOTALE SPESE

20,00

UAT Amm. Gen. P.D.P. SINISTRI
 % SCONTO CASSA
 RAG Ufficio Ragioneria
 STQ Staff Qualità

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA 22%
022	121,20	22,00	26,66	

TOTALE IMPONIBILE

121,20

TOTALE IMPOSTA

26,66

NETTO A PAGARE

147,86

Euro

TOTALE DOCUMENTO

147,86

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

1

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

Mittente

27/04/2017 09:09

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

27/06/2017

Importo

147,86

Data scadenza

Importo

N. RIC. _____	N. IVA 1402
DATA DI REGISTRAZIONE 26/06/17	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

27/06/2017

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 Prof.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



S.OP.: VIA MARCHE, 66 - 74121 TA - S.LEG.: VIA PITAGORA, 40 - 74123 TA
Tel. e Fax 099.7351522 - Cell. 340.9910629
P. IVA: 03049360732
email: gcopyright@gmail.com simonccopyright@gmail.com
copyrightsrl@gmail.com PEC: copyrightsrl@sicurezzapostale.it

LOMA
ufficio

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - assistenzacopyright@gmail.com

ABBONATO

NON ABBONATO

DATA 27/04/2017

MACCHINA
DUELOP + INEO 284

MATRICOLA

GARANZIA RIPARAZIONE

CLIENTE

TECNICO
GENSHI Giuseppe

N° COPIE
BK: 103.817 CC: 242.883

AMAT
SPD

LAVORAZIONE ESEGUITA IL 27/04/2017 DALLE ORE 09:35 ALLE ORE 10:00
DESCRIZIONE DEL LAVORO ESEGUITO

TELEFONO

INDIRIZZO

Via D'Aquino

(TA)

Scorrasse e Assistenza
Gruppo TARBURA BK - (LAVORO FORNITO DA
PROTETTORE) - PUNTO E MANIFESTAZIONE GENERALE
VENUTA E LAVORO

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

MOTIVO DELLA CHIAMATA
Conferma della riparazione e preaccettazione e preaccettazione del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)

Informazioni accettazione materiale	Data	Firma
		NB.

Presenza in carico materiale conforme	Data	Firma
	02 MAG. 2017	

FIRMA DEL CLIENTE

A.M.A.T. S.p.A.

Responsabile Unica Compagnia

Ing. Cosetta Maffei

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 TARANTO 74100 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: Fax: 099 735 15 22 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 029/2016	20/04/2017	OACE000139	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z661BADF90	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

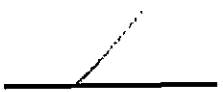
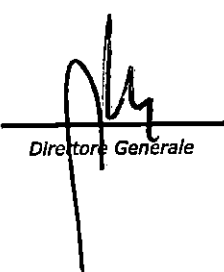
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0005181		Tamburo nero Develop 284+	PZ	1,00	101,20		101,20
0004		consegna ed installazione presso UPT via D'Aquino		1,00	20,00		20,00

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 mmisioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 121,20	€ 26,66	€ 147,86
		Totale	€ 121,20	€ 26,66	€ 147,86

Firme

				
Il compilatore	Resp. unità A.C.	Direttore Tecnico	Direttore Generale	PRESIDENTE