



8710

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1456

INFOTEL

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 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	1.454	26/10/2017			5.696,91

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

INFOTEL s.r.l.

Viale Magna Grecia, 215

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00873500730 C.F. 00873500730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilaseicentonovantasei e 91 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT67W0200815818000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 42/2017 del 17/03/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

88/2017 CIG ZC31EA4084, 100/2017 CIG Z341EBB8B6, 39/2017 CIG
Z451DC3774, 50/2017 CIG Z5E1DBE011, 42/2017 CIG Z681DC3810

IMPORTO LORDO	5.696,91
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.696,91

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.696,91	
	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: IT67W0200815818000020114410

NR.SCT: 269062944 CRO: A1029157752

DATA ORDINE: 02.11.2017

TRANSACTION ID: A102915775201030481580115800IT

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

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ

TARANTO

TA

TARANTO MAGNA GRECIA

BENEFICIARIO: INFOTEL SRL

DT REG : 06.11.2017

IMPORTO: 5.696,91

NOTE: DOC 88 CIG ZC31EA4084 DOC 100 CIG Z

MANDATO NUM. 1454

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.454	26/10/2017			5.696,91

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

INFOTEL s.r.l.

Viale Magna Grecia, 215

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00873500730 C.F. 00873500730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilaseicentonovantasei e 91 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT67W0200815818000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 42/2017 del 17/03/2017

PAGAMENTO FATTURE N.88/2017 CIG ZC31EA4084, 100/2017 CIG Z341EBB8B6, 39/2017 CIG
Z451DC3774, 50/2017 CIG Z5E1DBE011, 42/2017 CIG Z681DC3810

IMPORTO LORDO	5.696,91
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.696,91

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.696,91	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

74

SPETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO

39/2017

DATA

17/03/2017

PAGINA N.

1

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000087

NS.RIF.

DEL 10/03/2017

AGENTE

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA	PREZZO UN.	SCONTI	IMPORTO	IVA
.....	CIG: Z451DC3774						
.....	DDT ESPRINET SPA 1701122476 DEL 14.03.17						
.....	9H.L7ALB.QPE						
	MONITOR 24" BENQ GL2450	PZ	1.00	124,000		124,00	22

TOTALE MERCE

124,00

SPESE INCASSO

0,00

TRASPORTO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPONIBILE	CAUSALE IVA	IVA	IMPOSTA	Data Scadenza	Importo Scadenza
124,00	IVA 22%	22	27,28	31/05/2017	151,28
	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
	Prof. n. 5220				

TOTALE IMPONIBILE

124,00

del 23 MAR. 2017

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.PP SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

ATO Staff Qualità

TOTALE IVA

27,28

TOTALE DOCUMENTO

151,28

TOTALE A PAGARE

151,28

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

Conducente

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

Iva ad Esigibilità Immediata

UNICREDIT BANCA S.P.A.

IBAN IT67W0200815818000020114470

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTRA.

29/03/17

74

SPETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO

39/2017

DATA

17/03/2017

PAGINA N.

1

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000087

DEL 10/03/2017

NS.RIF.

AGENTE

CARUCC

QUANTITA'	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	SCONTI	IMPORTO	IVA
.....	CIG: Z451DC3774						
.....	DDT ESPRINET SPA 1701122476 DEL 14.03.17						
.....	9H.L7ALB.QPE						
	MONITOR 24" BENQ GL2450	PZ	1.00	124,000		124,00	22

TOTALE MERCE

124,00

SPESE INCASSO

0,00

TRASPORTO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPOSTA	CAPODIPIVA	QUANTITA'	IMPOSTA	DATA DI SCADENZA	IMPORTO SCADENZA
124,00	IVA 22%	22	27,28	31/05/2017	151,28

TOTALE IMPONIBILE

124,00

del 23 MAR. 2017

TOTALE IVA

27,28

TOTALE DOCUMENTO

151,28

TOTALE A PAGARE

151,28

TRASPORTATORE

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

DATA RITIRO

Conducente

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Soste

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PPPR SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STO Staff Qualità

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTRA.

Iva ad Esigibilità Immediata

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	63 del 09-Proc 2/A
Data scadenza pagamento 17/05/2017	
DATA 04 LUG. 2017	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 LUG. 2017	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 LUG. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-10-2017	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:

**esprinet**

Reg. Imp. Monza e Brianza
e Cod. Fisc.: 05091320159
R.E.A. MB: 1158694
P.IVA: IT0299990969
Capitale Sociale
Interamente versato:
€ 7.860.651,00
N. Iscr. Registro AEE:
IT08020000000705
N. Registro Pile
e Accumulatori:
IT09060P00000500

ESPRINET S.P.A. - www.esprinet.com

20871 VIMERCATE (MB) - Via Energy Park, 20
tel. 02/40496.1 (r.a.) - Fax 02/40496.800
Depositi:
Via Brianza, 25 - 20040 CAMBIAGO (MI)
Via S. Maria in Campo, 6 - 20873 CAVENAGO (MB)

FATTURATO A / BILL TO:

INFOTEL S.R.L.
V.LE MAGNA GRECIA 215

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE

V01 Bolla vendita

74100 TARANTO TA

TELEFONO: +390997303711

FAX: +390997303737

COD. CLIENTE / CODE	CODICE FISCALE / FISCAL CODE	PARTITA IVA / VAT NUMBER
233561	00873500730	00873500730

COND. PAG. / PAYMENT TERMS

ANNOTAZIONI / NOTES

DESTINAZIONE (SE DIVERSA DA QUELLA CHE PRECEDE) / SHIP TO

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI NUMERO 657
74121 TARANTO TA

MW Giovanni Masserini

AGENTE / SALES REP

RIF. BCA/1725576447

DATA DOCUMENTO /
DOCUMENT DATE

14/03/17

N. DOCUMENTO /
DOCUMENT No.

1701122476

NS. CODICE PRODOTTO ITEM REF	DESCRIZIONE PRODOTTO DESCRIPTION	Q.TA FATTURATA Q.TY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	DIVISA CAMBIO INIZ. CURR.	CAMBIO FINAL EXCHANGE RATE	% SCONTO DISCOUNT	IMPORTO NET PRICE	IVA VAT
9H.L7ALB.QPE	VS.RIF. AMAT_OACE000087 13/03/2017 NS.ORD. I218431538 13/03/17 GL2450 BEN ETGBG02045019 c.a. MASSARO AMEDEO - rif. Prot. AMAT 3685 del 02.03.17 Note di consegna : MASSARO AMEDEO 0997356111 ----- Dettaglio colli ----- 17073TCS7X: 1.	1						

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	17 MAR. 2017	Firma	

NETTO MERCE / NET AMOUNT SPESE DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS SPESE IMBALLO / PACKING COSTS SPESE BOLLI / DUTIES SPESE AMMINISTRATIVE / ADMIN EXP. SPESE VARIE / OTHER EXP.

C.IVA / VAT CODE	DESCRIZIONE IVA / VAT RULE	IMPONIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT	% IVA / % VAT	IMPOSTA / VAT AMOUNT

RESA / FREIGHT TERMS	TRASPORTO A CURA DEL / TRANSPORT BY	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE
FR FRANCO	VEITORE	

DITTA / RESIDENZA / DOMICILIO / SHIPPER REFERENCE	FIRMA / SIGNATURE	DATA E ORA RITIRO / DATE & TIME OF COLLECTION
V E T T O R I DHL EXPRESS VIA G.S.BERNARDO STR.5 PAL.U/3 ROZZANO 20089 MI	Partita Iva 04209680158 Albo Autotrasportatori MI0858567K VIP	14/03/17 19:30:00

CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING	N. COLLI / NUM. OF PACK	PESO COMPLESSIVO / TOTAL WEIGHT
01 VENDITA	SCATOLE	1	5,36 KG 0,035 MC

INIZIO TRASPORTO / SHIPMENT DATE	FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE	FIRMA DESTINATARIO / CONSIGNEE SIGNATURE	PAG. / PAGE
			1

IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET
ALL'INDIRIZZO www.esprinet.com CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE ED ACCETTATE

NB: IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI
GLI INTERESSI MORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 9 OTTOBRE
2002, n.231

Si prega di verificare la Vs. ragione sociale, indirizzo e
partita IVA, dandoci eventuale sollecita rettifica scritta.

*I PRODOTTI IMPORTATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE
LICENZA CHE PRECLUDE RIESPORTAZIONI NON AUTORIZZATE

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 74100 TARANTO TA Fax: 099/7303737 P.I. 00873500730
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 10/03/2017	Numero Doc. OACE000087	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z451DC3774

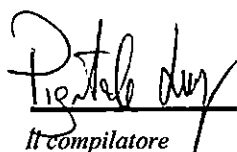
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00006323	00006323		Monitor 24" BENQ GL 2450 rif. Vs. prev. del 02/03/2017 rif. Prot. AMAT 3685 del 02/03/2017 per Massaro Amedeo	PZ	1	124,0000		124,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 124,00	€ 27,28	€ 151,28
		Totali	€ 124,00	€ 27,28	€ 151,28

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

76

SPETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657,
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO

42/2017

DATA

17/03/2017

PAGINA N.

1

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000088

NS.RIF.

DEL 10/03/2017

AGENTE

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UMI	Q.TA	PREZZO UNIT	SCONTI	IMPORTO	IVA
BR1500GI	DDT V-VALLEY SRL DT17001383 DEL 13.03.17 POWER SAVING BACK-UPS PRO APC 1500 VA	PZ	3.00	338,000		1.014,00	22

N. RIC. N. IVA 1209
DATA DI REGIST. 21/06/17

TOTALE MERCE	1.014,00	SPESE INCASSO	0,00	TRASPORTO	0,00	Spese Varie		CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	
--------------	----------	---------------	------	-----------	------	-------------	--	--------------------------	--

IMPONIBILE	CAUSALE IVA	IVA	IMPOSTA	Data Scadenza	Importo Scadenza
1.014,00	IVA 22%	22	223,08	31/05/2017	1.237,08

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

5221
23 MAR. 2017

TOTALE IMPONIBILE	1.014,00	TOTALE IVA	223,08	TOTALE DOCUMENTO	1.237,08	TOTALE A PAGARE	1.237,08
-------------------	----------	------------	--------	------------------	----------	-----------------	----------

TRASPORTATORE	AD Amm.re Delegato	OG Direttore Generale	DA Direttore Amministrativo	DT Direttore Tecnico
DATA RITIRO	Conducente	UAB 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	URC Ufficio Ragioneria	STQ Staff Qualità	

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

Iva ad Esigibilità Immediata

UNICREDIT BANCA S.P.A.

IBAN IT67W0200815818000020044

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - Proc 2/A

Data scadenza pagamento 17/03/2017

DATA 04 LUG. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 04 LUG. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 LUG. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 26-10-2017

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:

V-Valley

★★★★ the Value of espringer

V-Valley S.r.l.

Socio Unico Espringer S.p.A.
20871 VIMERCATE (MB) - VIA ENERGY PARK, 20
Reg.Imp.Monza e Brianza e Cod.Fisc.:07054570968-R.E.A. MB1872131-P.IVA:IT07064570968
Capitale Sociale interamente versato Euro 20.000,00
Sede di Vimercate (MB) Tel.:02/40496.1 (r.a.) - Fax 02/40496.800
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società Espringer S.p.A.

Depositi:

Viale Brianza, 25
20040 CAMBIAGO (MI)

Via S.Maria In Campo,6
20873 CAVENAGO (MB)

www.v-valley.com

FATTURATO A / BILL TO:

INFOTEL S.R.L.
V.LE MAGNA GRECIA 215

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE

V01 Bolla vendita

COD. CLIENTE / CODE	CODICE FISCALE / FISCAL CODE	PARTITA IVA / VAT NUMBER
233561	00873500730	00873500730

COND. PAG. / PAYMENT TERMS

ANNOTAZIONI / NOTES

74100 TARANTO TA

TELEFONO: +390997303711

FAX: +390997303737

DESTINAZIONE (SE DIVERSA DA QUELLA CHE PRECEDE) / SHIP TO

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI NUMERO 657

74121 TARANTO TA

MW Giovanni Masserini

AGENTE / SALES REP

RIF.01/119421-17QJ001986

DATA DOCUMENTO /

DOCUMENT DATE

13/03/17

N. DOCUMENTO /

DOCUMENT No.

DT17001383

NS. CODICE PRODOTTO ITEM REF	DESCRIZIONE PRODOTTO DESCRIPTION	Q.TA FATTURATA Q.TY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	DIVISA CAMBIO INIZ. CURR.	CAMBIO FINAL EXCHANGE RATE	% SCONTO DISCOUNT	IMPORTO NET PRICE	IVA VAT
BR1500GI	VS.RIF. AMAT_OACE000088 13/03/2017 NS.ORD. I318429646 13/03/17 POWER SAVING BACK-UPS PRO 1500 APC 4B1642P02272 4B1642P02295 4B1642P02358 c.d. DOTT. CIRO,RUSSO - rif.ord. OACE000088 del 10.03.17 Note di consegna : RUSSO CIRO 0997356111 ----- Dettaglio colli ----- 17072TCR6B: 1.3. -----	3						

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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 materiale conforme	15 MAR. 2017	

NETTO MERCE / NET AMOUNT SPESE DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS SPESE IMBALLO / PACKING COSTS SPESE BOLLI / DUTIES SPESE AMMINISTRATIVE / ADMIN EXP. SPESE VARIE / OTHER EXP.

C.IVA / VAT CODE	DESCRIZIONE IVA / VAT RULE	IMPONIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT	% IVA / % VAT	IMPOSTA / VAT AMOUNT

RESA / FREIGHT TERMS	TRASPORTO A CURA DEL / TRANSPORT BY	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE
FR FRANCO	VEETTORE	

DITTA / RESIDENZA / DOMICILIO / SHIPPER REFERENCE	FIRMA / SIGNATURE	DATA E ORA RITIRO / DATE & TIME OF COLLECTION
V E T T O R I DHL EXPRESS VIA G.S.BERNARDO STR.5 PAL.U/3 ROZZANO 20089 MI	Partita Iva 04209680158 Albo Autotrasportatori MI0858567K VIP	13/03/17 19:14:00

CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING	N. COLLI / NUM. OF PACK.	PESO COMPLESSIVO / TOTAL WEIGHT
01 VENDITA	SCATOLE	3	42,00 KG 0,140 MC

INIZIO TRASPORTO / SHIPMENT DATE	FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE	FIRMA DESTINATARIO / CONSIGNEE SIGNATURE	PAG. / PAGE
			1

IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET
ALL'INDIRIZZO www.v-valley.com CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE ED ACCETTATE

NB: IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI
GLI INTERESSI MORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 9 OTTOBRE
2002, n.231

Si prega di verificare la Vs. ragione sociale, indirizzo e
partita IVA, dandoci eventuale sollecita rettifica scritta.

*I PRODOTTI IMPORTATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE
LICENZA CHE PRECLUDE RIESPORTAZIONI NON AUTORIZZATE

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 74100 TARANTO TA Fax: 099/7303737 P.I. 00873500730
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 10/03/2017	Numero Doc. OACE000088	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z681DC3810

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00006320	00006320		Gruppo di continuità APC 1500 VA per Dott. Russo Ciro	PZ	3	338,0000		1.014,00

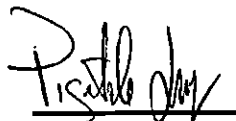
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

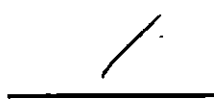
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.014,00	€ 223,08	€ 1.237,08
		Totali	€ 1.014,00	€ 223,08	€ 1.237,08

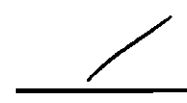
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO

50/2017

DATA

21/03/2017

PAGINA N.

1

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000077

NS.RIF.

DEL 09/03/2017

AGENTE

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA	PREZZO UN	SCONTI	IMPORTO	IVA
.....	CIG: Z5E1DBE011						
.....	DDT ESPRINET SPA 1701134174 DEL 20.03.17						
C13T79114010	TANICA NERO 79 X EPSON WF4640	PZ	3.00	16,800		50,40	22
C13T79124010	TANICA CIANO 79 X EPSON WF4640	PZ	1.00	14,400		14,40	22
C13T79134010	TANICA MAGENTA 79 X EPSON WF4640	PZ	1.00	14,400		14,40	22
C13T79144010	TANICA GIALLO 79 X EPSON WF4640	PZ	1.00	14,400		14,40	22

TOTALE MERCE

93,60

SPESE INCASSO

0,00

TRASPORTO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPONIBILE	CAUSALE IVA	IVA	IMPOSTA	Data Scadenza	Importo Scadenza
93,60	IVA 22%	22	20,59	31/05/2017	114,19
	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
	Prot. n. 560h				
	del 28 MAR. 2017				

TOTALE IMPONIBILE

93,60

TOTALE IVA

20,59

TOTALE DOCUMENTO

114,19

TOTALE A PAGARE

114,19

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

Conducente

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

UNICREDIT BANCA S.P.A. -

IBAN IT67W0200815818000020114410

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

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE

Firma Destinatario

Iva ad Esigibilità Immediata

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

86

SPETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

P. IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO

50/2017

DATA

21/03/2017

PAGINA N.

1

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000077

NS.RIF.

DEL 09/03/2017

AGENTE

CARUCC

QUANTITA'	DESCRIZIONE	UNITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	IMPOSTE	IMPORTO TOTALE
.....	CIG: Z5E1DBE011					
.....	DDT ESPRINET SPA 1701134174 DEL 20.03.17					
C13T79114010	TANICA NERO 79 X EPSON WF4640	PZ	3,00	16,800		50,40
C13T79124010	TANICA CIANO 79 X EPSON WF4640	PZ	1,00	14,400		14,40
C13T79134010	TANICA MAGENTA 79 X EPSON WF4640	PZ	1,00	14,400		14,40
C13T79144010	TANICA GIALLO 79 X EPSON WF4640	PZ	1,00	14,400		14,40

TOTALE MERCE

93,60

SPESE INCASSO

0,00

TRASPORTO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

93,60	IVA 22%	22	20,59	31/05/2017	114,19
	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
	Prat.n. 560h				
	del 28 MAR. 2017				

TOTALE IMPONIBILE

93,60

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCH Commercial / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sost.
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. pp. pp. SOSTITUI
RAG Ufficio Ragione
STO Staff Qualità

TOTALE IVA

20,59

TOTALE DOCUMENTO

114,19

TOTALE A PAGARE

114,19

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

Conducente

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

UNICREDIT BANCA S.P.A. -

IBAN IT67W0200815818000020114410

Iva ad Esigibilità Immediata

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - PROC. 2/A

Data scadenza pagamento 21/05/2017

DATA 14 APR. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 18/4/17

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 1 APR. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 26-10-2017

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:



Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 74100 TARANTO TA Fax: 099/7303737 P.I. 00873500730
--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 09/03/2017	Numero Doc. OACE000077	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z5E1DBE011

Cod. Articolo	Cod. Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00006316	00006316		Cartuccia Epson WorkForce Pro WF 4640 Nero	PZ	3	16,8000		50,40
00006317	00006317		Cartuccia Epson WorkForce Pro WF 4640 Ciano	PZ	1	14,4000		14,40
00006318	00006318		Cartuccia Epson WorkForce Pro WF 4640 Magenta	PZ	1	14,4000		14,40
00006319	00006319		Cartuccia Epson WorkForce Pro WF 4640 Giallo	PZ	1	14,4000		14,40
Rif. Vs. prev. del 02/03/2017								
Rif. prot. AMAT 3680 del 02/03/17								
Scorta Magazzino Ricambi								

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.

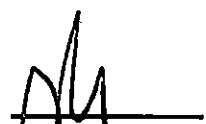
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 93,60	€ 20,59	€ 114,19
		Totali	€ 93,60	€ 20,59	€ 114,19

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico


 Direttore Generale

PRESIDENTE

infotel

143

SPETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO

88/2017

DATA

24/05/2017

PAGINA N.

1

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000152

DEL 22/05/2017

NS. RIF.

AGENTE

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q. TA	PREZZO UN	SCONTI	IMPORTO	IVA
CIG: ZC31EA4084	DDT INGRAM MICRO SRL 17122900 DEL 22.05.17						
D320MT-1767000	PC ASUS I7-6700 1TB 8GB DVD-RW W7/10PRO	PZ	2.00	689,000		1.378,00	22
		N. RIC.		N. IVA		1391	
		DATA DI REGIST.		04/07/17			

TOTALE MERCE

1.378,00

SPESE, INCASSO

0,00

TRASPORTO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPONIBILE	CAUSALE IVA	% IVA	IMPOSTA	Data scadenza	Importo scadenze
1.378,00	IVA 22%	22	303,16	31/07/2017	1.681,16
Pec. n. 9185					
del 31 MAG. 2017					
AD Amm.re Delegato					

TOTALE IMPONIBILE

1.378,00

TOTALE IVA

303,16

TOTALE DOCUMENTO

1.681,16

TOTALE IVA PAGARE

1.681,16

TRASPORTATORE

UCM Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

DATA RITIRO

Conducente

UES Esercizio / Sost

UIS Informatica / Statistica

URT Manutenzioni / Tecnica

URU Ricerche Umane

UAG Affari Gen. PPPR SINISTRI

RAG Ufficio Regionale

STQ Staff Qualità

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

Iva ad Esigibilità Immediata

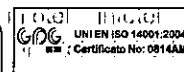
UNICREDIT BANCA S.P.A.

IBAN IT67W0200815818000020114410

Sede legale: Viale Magna Grecia n° 215 - 74121 Taranto - Tel. 099 7303711 - Fax 099 7303737

E-mail: infotel@webinfotel.com - Pec: infotel.ta@legalmail.it

Capitale Sociale € 250.000,00 - Codice Fiscale / Partita Iva n° / Reg. Soc. n° 00873500730 - REA TA n° 80256

infotel
Soluzioni Informatiche
web: www.webinfotel.com

143

SPETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO

88/2017

DATA

24/05/2017

PAGINA N.

1

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000152

DEL 22/05/2017

NS.RIF.

AGENTE

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	QNT	UNITA'	PREZZO UNIT.	SCONTI	IMPOSTE	ALTRA
.....	CIG: ZC31EA4084						
.....	DDT INGRAM MICRO SRL 17122900 DEL 22.05.17						
.....	PC ASUS I7-6700 1TB 8GB DVD-RW W7/10PRO						
D320MT-I767000	DDT NO CARICATO SU GIOVÈ DDT ???	PZ	2.00	689,000		1.378,00	22
		N. RIC. 1391		N. IVA 1391		DATA DI REGISTRAZIONE 04/07/17	

TOTALE MERCE	1.378,00	SPESE INCASSO	0,00	TRASPORTO	0,00	Spese Varie		CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	
--------------	----------	---------------	------	-----------	------	-------------	--	--------------------------	--

1.378,00	IVA 22%	22	303,16	31/07/2017	1.681,16
Autocarro per la mobilità nell'area di Taranto Fatt. n. 9185 del 31 MAG. 2017 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico URP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sost. OIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.P.P. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità					

TOTALE IMPONIBILE	1.378,00	TOTALE IVA	303,16	TOTALE DOCUMENTO	1.681,16	TOTALE A PAGARE	1.681,16
-------------------	----------	------------	--------	------------------	----------	-----------------	----------

TRASPORTATORE	
---------------	--

DATA RITIRO	Conducente	Firma Conducente	Firma Destinatario
-------------	------------	------------------	--------------------

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI		Iva ad Esigibilità Immediata
--------------------------	--	------------------------------

UNICREDIT BANCA S.P.A. -
IBAN IT67W0200815818000020114410

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - PROC 2/A

Data scadenza pagamento

DATA
11 LUG. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
11 LUG. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
04 LUG. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
26-10-2017

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:

Si conferisce la consegna dei PC.

[Firma]

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 TARANTO 74100 TA P.I. 00873500730 C.F. 00873500730 Tel: Fax: 099/7303737 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
prev. mail ad Dott. Russo	Procedura 2/A delibera 63/09	17/05/2017	OACE000152	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZC31EA4084	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

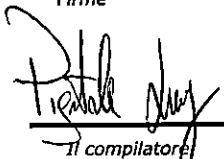
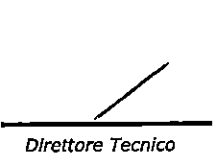
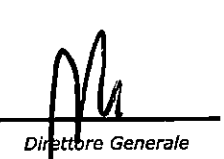
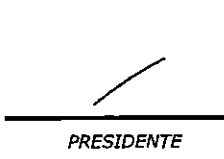
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006366		Pc ASUS D320MT-I767083C Intel Core I7 (6th Gen) I7-6700 3,40 GHz Windows 7 Professional 64-bit Rif. Vs. prev. mail al Dott. Russo Ciro Per Direttore Amministrativo e Direttore Generale	NR	2,00	689,00		1.378,00

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 1.378,00	€ 303,16	€ 1.681,16
		Totali	€ 1.378,00	€ 303,16	€ 1.681,16

Firme

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

infotel

166

SPETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO
FATTURA

NUMERO
100/2017

DATA
31/05/2017

PAGINA N.
1

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000156

DEL 23/05/2017

NS.RIF.

tacfi7033.amat taranto

AGENTE

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA	PREZZO UN	SCONTI	IMPORTO	IVA
6VC-03260	CIG: Z341EBB8B6 MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP 2016	PZ	20.00	103,000		2.060,00	22
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 102/1 12 GIU 2017 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Vice Direttore Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Comunicazione							

TOTALE MERCE
2.060,00

SPESA INCASSO
0,00

TRASPORTO
0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPONIBILE	CAUSALE IVA	IVA	IMPOSTA	Date Scadenze	Importo Scadenze
2.060,00	IVA 22% Informatica / Statistica Manutenzione / Tecnica URU: Risorse Umane UAG: Affar. Gen. P.P.R.R. RAG: Ufficio Ragioneria ISTO: Sist. Qualità	453,20	31/07/2017	2.513,20	
SINISTRI					

TOTALE IMPONIBILE
2.060,00

TOTALE IVA
453,20

TOTALE DOCUMENTO
2.513,20

TOTALE A PAGARE
2.513,20

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

Conducente

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

N. RIC

N. IVA

Iva ad Esigibilità Immediata

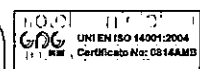
DATA DI REGISTRA

UNICREDIT BANCA S.P.A.
IBAN IT67W0200815818000020114410

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

infotel
Soluzioni Informatiche
web: www.webinfotel.com

Sede legale: Viale Magna Grecia n° 215 - 74121 Taranto - Tel. 099 7303711 - Fax 099 7303737
E-mail: infotel@webinfotel.com - Pec: infotel_Ta@legalmail.it
Capitale Sociale € 250.000,00 - Codice Fiscale / Partita Iva n° / Reg. Soc. n° 00873500730 - REA TA n° 80256





166

SPETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO

100/2017

DATA

31/05/2017

PAGINA N.

1

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000156

DEL 23/05/2017

NS.RIF.

tac17033.amat taranto

AGENTE

CARUCC

COEFF.	DESCRIZIONE	VAL.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	SCONTE	IMPORTO	IVA
.....	CIG: Z341EBB8B6						
6VC-03260	MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP 2016	PZ	20.00	103,000		2.060,00	22
007500.01148							
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 10241 del 12 GIU. 2017 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico DAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCP Contratti Bilanciati							

TOTALE MERCE

2.060,00

SPESE INCASSO

TRASPORTO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPOSTAZIONE	CAUSALE IVA	IMPOSTAZIONE	IMPOSTAZIONE	IMPOSTAZIONE
2.060,00	IVA 22%	453,20	31/07/2017	2.513,20
22 ☐ Informatica / Statistica 22 ☐ Manutenzione / Tecnica 22 ☐ Risorse Umane 22 ☐ Affari Gen. P.P.R.R. 22 ☐ Ufficio Ragioneria 22 ☐ Servizi Qualità SINISTRI ☐				

TOTALE IMPONIBILE

2.060,00

TOTALE IVA

453,20

TOTALE DOCUMENTO

2.513,20

TOTALE A PAGARE

2.513,20

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

Conducente

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

N. R.C. 11/08/17
DATA DI REGISTRAZIONE

Iva ad Esigibilità Immediata

UNICREDIT BANCA S.P.A. -

IBAN IT67W0200815818000020114410

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

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

Data scadenza pagamento

31/7/17

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

25/8/17

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

25/8/17

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22/8/2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-10-17

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

25/8/2017

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 TARANTO 74100 TA P.I. 00873500730 C.F. 00873500730 Tel: Fax: 099/7303737 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
prev.tacf17033.amat taranto del 22/05/17	Art 13 c. 2.1 Delibera 63/09	23/05/2017	OACE000156	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z341EBB8B6	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0192		Licenza Microsoft S.O. Giove Rif. Vs. prev.tacf17033.amat taranto del 22/05/17 per Dott. Russo Ciro		20,00	103,00		2.060,00

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 2.060,00	€ 453,20	€ 2.513,20
		Totali	€ 2.060,00	€ 453,20	€ 2.513,20

Firme

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