

T.184/18



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

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 390

COMA UFFICIO SMC

CARTA PROCOL.

**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
	2018	390	05/03/2018			274,00

**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: duecentosettantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT17K0101015802100000007332

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1139 del 27/09/2017

PAGAMENTO FATTURE N.
1139 CIG Z761F0C617

IMPORTO LORDO	274,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	274,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
			274,00
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL 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

Specialista per la mobilità nell'area di Taranto

Fig. n.

16530

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

es. **28 SET. 2017**

- AD Segretario Delegato
- AG Direttore Generale
- AA Direzione Amministrativa
- AT Direzione Tecnica
- AP Appalti / Contratti
- MC Commerciale / Marketing
- IB Contabilità Bianco
- ES Esercizio / Sosta
- IN Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- RU Risorse Umane
- AC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- OR Ufficio Ragioneria
- STO Staff Qualità

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT17K0101015802100000007332 BIC:IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

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

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita soliti

N. DOCUMENTO

1139

DATA

27/09/2017

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						
RISA4	RISMA F.TO A/4 gr.80 COPYANDO	PZ	100	2,1900		219,00	22S						
RISA3C2	RISMA FABRIANO COPY2 A3	PZ	10	5,5000		55,00	22S						
<p>OACE000280 DEL 05/09/2017</p> <p>Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR</p> <p>AMAT S.p.A. AZZINO RICAMBI</p> <p>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</p> <table border="1"> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27 SET. 2017</td> <td></td> </tr> </table>								Conformità accettazione materiale	Data	Firma		27 SET. 2017	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
	27 SET. 2017												

557
27/10/17

TOTALE MERCE
274,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA 22S	IMPONIBILE 274,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 60,28	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
-----------	-------------------	-------------	---------------	--

TOTALE IMPONIBILE
274,00

TOTALE IMPOSTA

60,28

NETTO A PAGARE

274,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

334,28

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

Mittente

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

NUMERO COLLI

1

DATA E ORA INIZIO TRASP.

27/09/2017 08:57

PESO LORDO

FIRMA CONDUCENTE

PESO NETTO

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

27/11/2017

Importo

274,00

Data scadenza

Importo

Prov. n. **16530**

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

del **28 SET 2017**

- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direzione Amministrativa
- Direzione Tecnica
- Appalti / Contratti
- Commerciale / Marketing
- Contabilità / Bilancio
- Esercizio / Soste.
- Informatica / Statistica
- Manutenzione / Tecnica
- Risorse Umane
- Affari Gen. P.P.R.R. SIMSIRI
- Ufficio Ragioneria
- Staff Qualità

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN:IT17K010101580210000007332 BIC:IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

1139

DATA

27/09/2017

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						
RISA4	RISMA F.TO A/4 gr.80 COPYANDO	PZ	100	2,1900		219,00	22S						
RISA3C2	RISMA FABRIANO COPY2 A3	PZ	10	5,5000		55,00	22S						
<p>OACE000280 DEL 05/09/2017</p> <p>Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR</p> <p>AMAT S.p.A. - Officina AZZINO RICAMBI</p> <p>Conformità della formula, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</p> <table border="1"> <tr> <td>entomata accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>27 SET. 2017</td> <td></td> </tr> </table>								entomata accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	27 SET. 2017	
entomata accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	27 SET. 2017												

557
27/10/17

TOTALE MERCE

274,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA 22S	IMPONIBILE 274,00	% IVA 22,00	IMPOSTA 60,28	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
-----------	-------------------	-------------	---------------	--

TOTALE IMPONIBILE

274,00

TOTALE IMPOSTA

60,28

NETTO A PAGARE

274,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

334,28

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

DATA E ORA INIZIO TRASP.

27/09/2017 08:57

PESO LORDO

PESO NETTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

27/11/2017

Importo

274,00

Data scadenza

Importo

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 <i>GARA 012/2017</i>
Data scadenza pagamento <i>27/11/2017</i>	
DATA <i>31 OTT. 2017</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>31 OTT. 2017</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>31 OTT. 2017</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>05/03/2018</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

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

NOTE:

Azlenda 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			

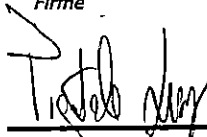
Vostro Riferimento Gara 012/2017	Nostro Riferimento Gara 012/2017	Data Doc. 05/09/2017	Numero Documento OACE000280	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

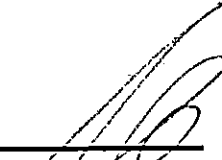
Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z761F0C617 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

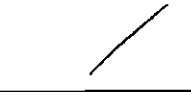
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00964018			Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano"	NR	100,00	2,19		219,00
00964019			Risma di carta A3 copy 2 "Fabriano"	NR	10,00	5,50		55,00
			N.B. consegna Palazzina Amm. - 1° piano					
			Giusto Art. 11 del Bando di Gara					

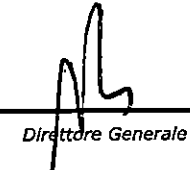
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

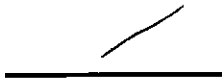
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 274,00	€ 60,28	€ 334,28
		Totale	€ 274,00	€ 60,28	€ 334,28

Firma

 Il compilatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE