

1944/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1917

AM. FRANCESCO SILENTO

PIGN. 674

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 65

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	1.917	04/12/2018			702,62

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

SEMERARO FRANCESCO

Avvocato

CORSO ITALIA, 304/A

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02308440730 C.F. SMRFNC70H19F839H

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentodieci e 62 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA WIDIBA (ON LINE DI MPS)

IBAN: IT22L0344214239000070505651

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGN. C/TERZI MIRABILE LUIGI/LOMA UFFICIO Srl

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	702,62
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	702,62

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	702,62		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL CONTRORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT22L0344214239000070505651

NR.SCT: 356561186 CRO: A1034294837

DATA ORDINE: 10.12.2018

TRANSACTION ID: A103429483701030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA WIDIBA SPA
VIALE PIETRO TOSELLI 76
FILIALE DIGITALE

SI

BENEFICIARIO: FRANCESCO SEMERARO

DT REG : 12.12.2018

IMPORTO: 702,62

NOTE: PIGN C TERZI MIRABILE LUIGI/LOMA UF
MANDATO NUM. 1917

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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
	2018	1.917	04/12/2018			702,62

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

SEMERARO FRANCESCO

Avvocato

CORSO ITALIA, 304/A

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02308440730 C.F. SMRFNC70H19F839H

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentodie e 62 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA WIDIBA (ON LINE DI MPS)

IBAN: IT22L0344214239000070505651

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGN. C/TERZI MIRABILE LUIGI/LOMA UFFICIO Srl

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	702,62
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	702,62

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Avv. Semeraro Francesco - pign. c/terzi
Mirabile Luigi/LOMA Ufficio S.r.l.

Spese imponibili	0,00
Competenze imponibili	657,39
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 0,00%	0,00
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
C.P.A. 4,00%	26,30
Spese esenti non ass.	0,00
Totale	683,69
Iva (22%)	150,41
Totale fattura	834,10
Ritenuta irpef (20%)	131,48
Anticipo spese	0,00
Totale al netto r.a.	702,62
Netto da pagare	702,62

Tgru/18

04/12/18

P. N. 14 17693
 03/12/18

Prot. n° 11276/ve

Taranto, li 27 SET. 2018

Spett.le
Avv. Francesco Semeraro
Corso Italia, 304/A
74121 Taranto

Pec: semeraro.francesco@oravta.legalmail.it (trasmesso solo a mezzo pec)

Oggetto: Atto di pignoramento presso terzi promosso da Mirabile Luigi/LO.MA.Ufficio S.r.l./AMAT S.p.A /terzo)
Dichiarazione del terzo ³ ex art. 547 cpc

La sottoscritta Giorgia Gira nato a Taranto il 28/08/1975, residente a Taranto in Via Lombardia, 26 Codice Fiscale GRIGRG75M68L049R, in qualità di legale rappresentante del terzo pignorato AMAT S.p.A - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - (P.I. 00146330733),

VISTO

- l'atto di pignoramento presso terzi notificato all'AMAT S.p.A. in data 24 Settembre 2018

DICHIARA

- che l'AMAT S.p.A è debitrice nei confronti della Società LO.MA. Ufficio S.r.l. della seguente somma € 834,10 riferito alle seguenti fatture:

1. Fattura n° 3831 del 17/12/2016 di € 170,75
2. Fattura n° 17 del 16/04/2018 di € 274,00
3. Fattura n° 18 del 17/04/2018 di € 32,85
4. Fattura n° 19 del 20/04/2018 di € 27,50
5. Fattura n. 24 del 26/06/2018 di € 219,00
6. Fattura n° 23 del 26/06/2018 di € 110,00

€ 834,10

- che alla data di notifica dell'atto di pignoramento, il predetto credito:

- ✓ non risulta oggetto di precedenti sequestri eseguiti presso lo stesso,
- ✓ non risulta oggetto di precedenti cessioni, notificate o accettate dallo stesso,
- ✓ non risulta oggetto di precedenti pignoramenti eseguiti presso lo stesso,

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Avv Giorgia GIRA)

TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

III Sezione Civile - Uff. Esec. Mobiliari

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE

IL GIUDICE

letti gli atti dell'esecuzione presso terzi R.G.E. 3358/2018:

- rilevato che quanto risultato dovuto a parte eseguita LOMA UFFICIO SRL da chi è terzo pignorato è assegnato nei limiti e condizioni di quanto e da chi positivamente dichiarato (parte integrante di questa ordinanza) o non contestato;

- letta la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal terzo pignorato AMAT S.P.A., che si è dichiarato debitore della somma accantonata di complessivi € 834,10;

- letta la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal terzo pignorato ISTITUTO "PRINCIPESSA MARIA PIA" DI TARANTO, che si è dichiarato debitore della somma accantonata di complessivi € 28,00;

- considerato che ex artt. 2777-2755 c.c., «i crediti per spese di giustizia» (comprensivi anche di quelli di precetto) sono «preferiti ad ogni altro credito» e vanno computati in prededuzione;

P.Q.M.

assegna al creditore MIRABILE LUIGI, a soddisfo del credito vantato con l'atto di precetto ed esecuzione, le seguenti somme:

- 1) € 45.256,73 per somma precettata, oltre interessi come da titolo;
- 2) € 3.086,04 per compenso di esecuzione (comprensivo di rimborso spese generali del 15%, Cap 4% ed IVA 22% se dovuta). da distrarre in prededuzione in favore del difensore dell'esecutante, richiedente/anticipatario, unitamente a quelli di precetto.

ORDINA

ai terzi pignorati AMAT S.P.A. e ISTITUTO "PRINCIPESSA MARIA PIA" DI TARANTO di pagare in favore del creditore esecutante MIRABILE LUIGI e del difensore distrattario in prededuzione la somma assegnata, per quanto pignorato e da ciascuno di essi rispettivamente ed utilmente accantonato, nonché eventuali crediti che siano nelle more ulteriormente maturati da parte eseguita nei riguardi del medesimo terzo, sino alla concorrenza della somma complessivamente assegnata. Oltre interessi sul capitale (come da titolo), nonché per ulteriori importi eventualmente dovuti per esborsi successivi, anche alla presente ordinanza (per copie, registrazione titolo, ordinanza, ecc.) da erogarsi, se dimostrato, entro 60 giorni dall'ultimo ed integrale soddisfatto pagamento.

Allo stato, salvo insorgenza, ravvisata la insufficienza delle somme pignorate a soddisfare l'intero credito assegnato, dichiara la incapacienza per la differenza.

Salvi maggiori termini previsti dalla Legge (ad es., ex articolo 14 D.L. 669/1996), concede a chi è terzo pignorato 15 giorni dalla notificazione dell'ordinanza (ovvero dal momento in cui si verificano le condizioni cui è subordinata l'assegnazione) per darvi esecuzione spontanea (Cass. 9390/2016, S.U. 27214/2009, 30300/2008 e 28627/2008).

Dichiara il terzo liberato da ogni obbligo con il pagamento. Dichiara estinta la procedura esecutiva. Autorizza il ritiro dei titoli e degli atti prodromici al pignoramento.

Taranto, lì 12/11/2018

Il Giudice della Esecuzione
(G.O. Avv. A. Angelo Guagnano)



Firmato digitalmente da

**FRANCESCO
SEMERARO**

O = non presente

T = AVVOCATO

SerialNumber =

IT:SMRFNC70H19F839H

C = IT

Attestazione di Conformità

Il sottoscritto **Avv. FRancesco Semeraro** attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che il file allegato **10830634s.pdf**, contenente la copia informatica della ordinanza d'assegnazione somme del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Taranto nella procedura mobiliare presso terzi n. 3358/2018 R.G.E promossa da Mirabile Luigi / LOMA Ufficio + Amat Spa (terzo pignorato) + 11, è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Taranto, 21/11/2018

Firmato digitalmente da Avv. FRancesco Semeraro

TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

III Sezione Civile - Uff. Esec. Mobiliari

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE

IL GIUDICE

letti gli atti dell'esecuzione presso terzi R.G.E. 3358/2018:

- rilevato che quanto risultato dovuto a parte esecutata LOMA UFFICIO SRL da chi è terzo pignorato è assegnato nei limiti e condizioni di quanto e da chi positivamente dichiarato (parte integrante di questa ordinanza) o non contestato;
- letta la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal terzo pignorato AMAT S.P.A., che si è dichiarato debitore della somma accantonata di complessivi € 834,10;
- letta la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal terzo pignorato ISTITUTO "PRINCIPESSA MARIA PIA" DI TARANTO, che si è dichiarato debitore della somma accantonata di complessivi € 28,00;
- considerato che ex artt. 2777-2755 c.c., «i crediti per spese di giustizia» (comprensivi anche di quelli di precetto) sono «preferiti ad ogni altro credito» e vanno computati in prededuzione;

P.Q.M.

assegna al creditore MIRABILE LUIGI, a soddisfo del credito vantato con l'atto di precetto ed esecuzione, le seguenti somme:

- 1) € 45.256,73 per somma precettata, oltre interessi come da titolo;
- 2) € 3.086,04 per compenso di esecuzione (comprensivo di rimborso spese generali del 15%, Cap 4% ed IVA 22% se dovuta). da distrarre in prededuzione in favore del difensore dell'esecutante, richiedente/anticipatario, unitamente a quelli di precetto.

ORDINA

ai terzi pignorati AMAT S.P.A. e ISTITUTO "PRINCIPESSA MARIA PIA" DI TARANTO di pagare in favore del creditore esecutante MIRABILE LUIGI e del difensore distrattario in prededuzione la somma assegnata, per quanto pignorato e da ciascuno di essi rispettivamente ed utilmente accantonato, nonché eventuali crediti che siano nelle more ulteriormente maturati da parte esecutata nei riguardi del medesimo terzo, sino alla concorrenza della somma complessivamente assegnata. Oltre interessi sul capitale (come da titolo), nonché per ulteriori importi eventualmente dovuti per esborsi successivi, anche alla presente ordinanza (per copie, registrazione titolo, ordinanza, ecc.) da erogarsi, se dimostrato, entro 60 giorni dall'ultimo ed integrale soddisfattivo pagamento.

Allo stato, salvo insorgenza, ravvisata la insufficienza delle somme pignorate a soddisfare l'intero credito assegnato, dichiara la incapienza per la differenza.

Salvi maggiori termini previsti dalla Legge (ad es., ex articolo 14 D.L. 669/1996), concede a chi è terzo pignorato 15 giorni dalla notificazione dell'ordinanza (ovvero dal momento in cui si verificano le condizioni cui è subordinata l'assegnazione) per darvi esecuzione spontanea (Cass. 9390/2016, S.U. 27214/2009, 30300/2008 e 28627/2008).

Dichiara il terzo liberato da ogni obbligo con il pagamento. Dichiara estinta la procedura esecutiva. Autorizza il ritiro dei titoli e degli atti prodromici al pignoramento.

Taranto, lì 12/11/2018

Il Giudice della Esecuzione
(G.O. Avv. A. Angelo Guagnano)

Prot. n. **20634**
dal **20 NOV. 2018**

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SILESTRI	☒
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☒



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Pagamento spese e competenze legali procuratore distrattario - ordinanza assegnazione somme
Mittente: "Per conto di: semeraro.francesco@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 21/11/2018 18.58
A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/11/2018 alle ore 18:58:39 (+0100) il messaggio "Pagamento spese e competenze legali procuratore distrattario - ordinanza assegnazione somme" è stato inviato da "semeraro.francesco@oravta.legalmail.it" indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
tais04200p@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 8B01905D.007EC0B9.376C8AFB.6C168F75.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 21/11/2018 at 18:58:39 (+0100) the message "Pagamento spese e competenze legali procuratore distrattario - ordinanza assegnazione somme" was sent by "semeraro.francesco@oravta.legalmail.it" and addressed to:
amat@pec.amat.ta.it
tais04200p@pec.istruzione.it
The original message is attached.

Message ID: 8B01905D.007EC0B9.376C8AFB.6C168F75.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

-- postacert.eml

Oggetto: Pagamento spese e competenze legali procuratore distrattario - ordinanza assegnazione somme
Mittente: FRANCESCO SEMERARO <semeraro.francesco@oravta.legalmail.it>
Data: 21/11/2018 18.58
A: amat@pec.amat.ta.it

IN allegato invio copia ordinanza assegnazione somme del Tribunale di Taranto - Giudice dell'Esecuzione del 12/11/2018 ed attestazione di conformità della stessa al fine di corrispondere le spese e competenze legali in prededuzione al sottoscritto procuratore distrattario, giusta indicazioni in calce.
Distinti saluti.

Prot. n. **Amat**
20779
del **22 NOV. 2018**

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sesta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Alleanza con PPRR, SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
	Legal Quality	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

--

Avv. Francesco SEMERARO
Corso Italia n. 304/A
74100 TARANTO
tel. fax. 099/7381340
Via Pesare n. 10
74020 Torricella (TA)
tel. 333.9395978
studiolegalesemeraro@gmail.com
semeraro.francesco@oravta.legalmail.it
Iban : IT 22 4034 421 4239 0000 70505651

(on line in MPS)
BANCA CIBIBIA SIENA 53100

-- Allegati: --

postacert.eml	509 kB
10830634s.pdf	190 kB
Attestazione-di-Conformita (1)-signed.pdf	180 kB
dati-cert.xml	1,0 kB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 3358/2018/EC

Mittente: "Per conto di: tribunale.taranto@civile.ptel.giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>

Data: 20/11/2018 12.49

A: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/11/2018 alle ore 12:49:31 (+0100) il messaggio

"COMUNICAZIONE 3358/2018/EC" è stato inviato da
"tribunale.taranto@civile.ptel.giustiziacert.it"

indirizzato a:

AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: EFF20628-9CF5-A27D-AD9F-374D56E08FBC@telecompost.it

—postacert.eml—

Oggetto: COMUNICAZIONE 3358/2018/EC

Mittente: tribunale.taranto@civile.ptel.giustiziacert.it

Data: 20/11/2018 12.49

A: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Taranto - Tribunale di Taranto.

--

Comunicazione di cancelleria

Rito: ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80

Numero di Ruolo generale: 3358/2018

Giudice: GUAGNANO ANTONIO ANGELO

Parti: MIRABILE LUIGI

Debitore: LOMA UFFICIO SRL

Oggetto: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (EX ART. 552)

Descrizione: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (EX ART. 552) IN DATA 20/11/2018

Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 20/11/2018 12:49

Registrato da CAROPPO MASSIMILIANO

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

--

Comunicazione di cancelleria

Rito: ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80

Numero di Ruolo generale: 3358/2018

Giudice: GUAGNANO ANTONIO ANGELO

Parti: MIRABILE LUIGI

Debitore: LOMA UFFICIO SRL

Oggetto: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (EX ART. 552)

Descrizione: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (EX ART. 552) IN DATA 20/11/2018

Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 20/11/2018 12:49

Registrato da CAROPPO MASSIMILIANO

--

—IndiceBusta.xml—

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><!DOCTYPE IndiceBusta SYSTEM
"IndiceBusta.dtd"><IndiceBusta><Atto Nome="Comunicazione.xml.p7m"
ID="partF07623D7C8EADF9ED1D0B38E5062C6F0"/><Allegato Nome="10830634s.pdf"
Tipo="SM" ID="8ACF170CCF6B99F5F110A5E9482C3EE5"/></IndiceBusta>
```

—Comunicazione.xml—

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Comunicazione SYSTEM "http://schemi.processotelematico.giustizia.it/Schemi/Comunicazione.dtd
```

Rito: ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80

Numero di Ruolo generale: 3358/2018

Giudice: GUAGNANO ANTONIO ANGELO

Parti: MIRABILE LUIGI

Debitore: LOMA UFFICIO SRL

Oggetto: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (EX ART. 552)

Descrizione: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (EX ART. 552) IN DATA 20/11/2018

Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 20/11/2018 12:49

Registrato da CAROPPO MASSIMILIANO

--

```
]]></Contenuto>
<CodiceUG>0730270092</CodiceUG>
<CodiceFiscaleDestinatario>00146330733</CodiceFiscaleDestinatario>
</Comunicazione>
```

—Allegati:—

postacert.eml	218 kB
IndiceBusta.xml	270 bytes
Comunicazione.xml	880 bytes

10830634s.pdf.zip

156 kB

dati-cert.xml

829 bytes

VENDETTA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO

FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N e COLORI

COMPUTER • PERIFERICHE • STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI

FOTOCOPIE • RILEGATURE • ACQUISIZIONE IMMAGINI • TIMBRI • CANCELLERIA

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Fiscalia / Sostit
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Generali
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

19 DIC. 2016

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA G. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO
3831

DATA
17/12/2016

PAG.

BANCA D'ARPOGGIO

BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIENDA DEALER

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA																																								
653010114	TONER TRIUMPH-ADLER 2930 2935MAGENTA 15K OACE000366 DEL 25/11/2016	PZ	1	139,9600		139,96	022																																								
<table border="1"> <tr> <td>AMAT S.p.A.</td><td colspan="7">MAGAZZINO RICAMBI</td></tr> <tr> <td>Conformità del materiale</td><td colspan="7">a 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 colspan="6">Firma</td></tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td colspan="6">Firma</td></tr> <tr> <td></td><td>19 DIC. 2016</td><td colspan="6"></td></tr> </table>								AMAT S.p.A.	MAGAZZINO RICAMBI							Conformità del materiale	a fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							Conformità/accettazione materiale	Data	Firma						Presa in carico materiale conforme	Data	Firma							19 DIC. 2016						
AMAT S.p.A.	MAGAZZINO RICAMBI																																														
Conformità del materiale	a fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																														
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																													
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma																																													
	19 DIC. 2016																																														

TOTALE MERCE

139,96

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA 22%	N. RIC.	N. IVA	DATA DI REGISTR.
022	139,96	22,00	30,79			3092	21/12/16

TOTALE IMPONIBILE

139,96

TOTALE IMPOSTA

30,79

NETTO A PAGARE

170,75

Euro

TOTALE DOCUMENTO

170,75

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

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

17/12/2016 09:40

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

17/03/2017

Importo

170,75

Data scadenza

Importo

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

Rec. n. **21270**
19 DIC. 2016

PARTNER DEALER

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esenzioni / Sostegno
USI Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAC Area Cont. e Pubblica
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO
Fattura di vendita

N. DOCUMENTO
3831 17/12/2016

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

PARTITA IVA / C. Fiscale
00146330733 00146330733

PAGAMENTO: STAMPANTI • ACCESSORI • CONSUMABILI
Bonifico bancario 90 gg. d.i.

AGENTE

COD. CLIENTE
AZIEAREA

DATA CONTEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA																																								
653010114	TONER TRIUMPH-ADLER 2930 2935MAGENTA 15K OACE000366 DEL 25/11/2016	PZ	1	139,9600		139,96	022																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI</td></tr> <tr> <td colspan="8">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 colspan="2">Data</td><td colspan="5">Firma</td></tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="5">Firma</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2">19 DIC. 2016</td><td colspan="5"></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	Data		Firma						19 DIC. 2016						
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	Data		Firma																																												
	19 DIC. 2016																																														

TOTALE MERCE TOTALE SPESE % SCONTO CASSA

139,96

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	Iva 22%	N. RIC.	N. IVA	DATA DI REGISTR.
022	139,96	22,00	30,79			3052	21/12/16

TOTALE IMPONIBILE 139,96 TOTALE IMPOSTA 30,79 NETTO A PAGARE 170,75 Euro TOTALE DOCUMENTO 170,75

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO
PORTO FRANCO

NUMERO COLLI PESO LORDO

1

PESO NETTO

VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL

DATA E ORA INIZIO TRASP.

17/12/2016 09:40

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

Mittente

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza 17/03/2017

Importo 170,75

Data scadenza

Importo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 16 del 03/03/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
25 SET. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
25 SET. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 SET. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
05-12-2018

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

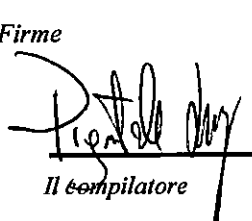
DATA

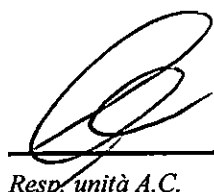
FIRMA DEL RESPONSABILE

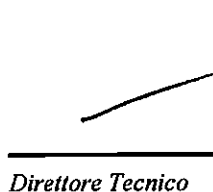
NOTE:

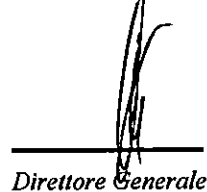
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				LOMA UFFICIO S.R.L. di MASTRONUZZI NICOLA VIA MARCHE, 66 74100 TARANTO TA Fax: 099 735 15 22 P.I. 02693160737				
Ordine	Contratto Gara 004/2016 Prov. Aut. Det. A. D. n° 16 del 03/03/2016	Data Doc. 25/11/2016	Numero Doc. OACE000366	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: X731857B69								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005325	00005325		Toner Triumph-Adler 3005CI magenta scorta di magazzino	PZ	1	139,9600		139,96
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		€ 139,96	€ 30,79	€ 170,75			
Totali			€ 139,96	€ 30,79	€ 170,75			

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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. 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

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita spedita per posta

N. DOCUMENTO

17

DATA

16/04/2018

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
RISA4	RISMA F.TO A/4 gr.80	PZ	100	2,1900		219,00	22S
RISA3C2	RISMA FABRIANO COPY2 A3	PZ	1	5,5000		55,00	22S
	ACCONTO OACE000157 DEL 11/04/2018						
	CIG: Z761F0C617						
	Scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17-ter del DPR						
	Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)						
	Conformità accettazione materiale						
	Data						
	Firma						
	Presa in carico materiale conforme						
	Data						
	Firma						
	18 APR. 2018						

TOTALE MERCE

274,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

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

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

NUMERO COLLI

23

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

16/04/2018 18:04

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

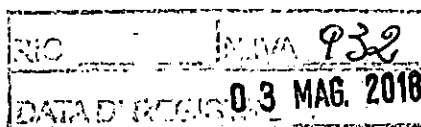
16/06/2018

Importo

274,00

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 01010 15802 100000007332
service@pec.lomaufficio.org - info@lomaufficio.org - gr@lomaufficio.org - simone@lomaufficio.org - www.lomaufficio.org

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

N. DOCUMENTO

DATA

N. PAG.

Fattura di vendita spedita per 17 TARANTO 16/04/2018 1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
RISA4	RISMA F.TO A/4 gr.80	PZ	100	2,1900		219,00	22S
RISA3C2	RISMA FABRIANO COPY2 A3	PZ	100	5,5000		55,00	22S
	ACCONTO OACE000157 DEL 11/04/2018						
	CIG: Z761F0C617						
	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR						
	Conferma della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)						
	Autonomia accettazione materiale						
	Data						
	Firma						
	Presa in carico materiale conforme						
	Data						
	Firma						
	18 APR. 2018						

TOTALE MERCE

274,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

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

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

NUMERO COLLI PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

23

DATA E ORA INIZIO TRASP.

16/04/2018 18:04

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

16/06/2018

Importo

274,00

Data scadenza

Importo

03 MAG. 2018

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 01010 15802 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°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 63	del 09
Data scadenza pagamento 16/06/2018	
DATA 07 MAG. 2018	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 07 MAG. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03 MAG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-12-2018	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

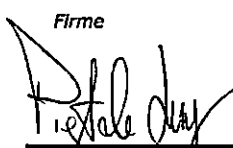
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. Unipersonale VIA MARCHE, 66 TARANTO 74121 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: 0997351522 Fax: 099 735 15 22 E-mail:																																															
Ordini a Fornitore																																																	
Vostro Riferimento Gara 012/2017	Nostro Riferimento Gara 012/2017 - Dellib. 63/09	Data Doc. 11/04/2018	Numero Documento OACE000157	Pag. 1																																													
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z761F0C617 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																	
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00964018</td> <td></td> <td></td> <td>Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano"</td> <td>NR</td> <td>100,00</td> <td>2,1900</td> <td></td> <td>219,00</td> </tr> <tr> <td>00964019</td> <td></td> <td></td> <td>Risma di carta A3 copy 2 "Fabriano"</td> <td>NR</td> <td>5+10 15,00</td> <td>5,5000</td> <td></td> <td>82,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Consegna 1° piano Pal. Amministrativa (giusto Art. 11 Bando di Gara)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00964018			Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano"	NR	100,00	2,1900		219,00	00964019			Risma di carta A3 copy 2 "Fabriano"	NR	5+10 15,00	5,5000		82,50				Consegna 1° piano Pal. Amministrativa (giusto Art. 11 Bando di Gara)					
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																									
Interno	Fornitore																																																
00964018			Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano"	NR	100,00	2,1900		219,00																																									
00964019			Risma di carta A3 copy 2 "Fabriano"	NR	5+10 15,00	5,5000		82,50																																									
			Consegna 1° piano Pal. Amministrativa (giusto Art. 11 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.																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 301,50</td> <td>€ 66,33</td> <td>€ 367,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td>€ 301,50</td> <td>€ 66,33</td> <td>€ 367,83</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 301,50	€ 66,33	€ 367,83	Totale			€ 301,50	€ 66,33	€ 367,83																											
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																												
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 301,50	€ 66,33	€ 367,83																																												
Totale			€ 301,50	€ 66,33	€ 367,83																																												

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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. 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, soliti

N. DOCUMENTO

18

DATA

17/04/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- 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
RISA4	RISMA F.TO A/4 gr.80 OACE000098 DEL 07/03/2018 PIANO FORMATIVO "FORMAZIONE PER APPRENDISTI E SICUREZZA" CODICE ID 204921 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72	PZ	15	2,1900		32,85	22S

Amat
Assente per la mobilità nell'Area di Taranto
Firma: *F. HOG*
19 APR. 2018

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Responsabile Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità / Bilancio	☐
Formazione / Scuola	☐
Informatica / Statistica	☐
Manutenzione / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Altri	☐

JAC Area Gen. P.P.R.R. SINISTRI
Vice Area Segreteria
STO Staff Qualita

RIC N. IVA 963
DATA DI RICEVIMENTO 04 MAG. 2018

TOTALE MERCE

32,85

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
22S	32,85	22,00	7,23	

TOTALE IMPONIBILE

32,85

TOTALE IMPOSTA

7,23

NETTO A PAGARE

32,85

Euro

TOTALE DOCUMENTO

40,08

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI PESO LORDO

3

DATA E ORA INIZIO TRASP.

17/04/2018 11:52

PESO NETTO

VOLUME

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

17/06/2018

Importo

32,85

Data scadenza

Importo

DDT. INCONGERJO

CIO: Z761F0C617

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 01010 15802 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° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

DATA
07 MAG. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
07 MAG. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

05-12-2018

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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. Unipersonale VIA MARCHE, 66 TARANTO 74121 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: 0997351522 Fax: 099 735 15 22 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 012/2017	Nostro Riferimento Gara 012/2017	Data Doc. 07/03/2018	Numero Documento OACE000098	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

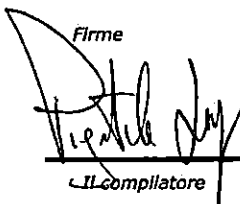
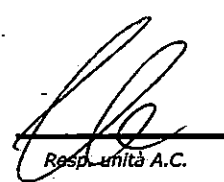
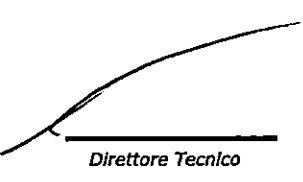
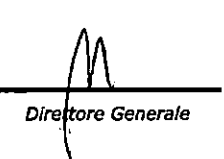
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964018		Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano" Da consegnare c/o Dott.ssa Menenti Riportate OBBLIGATORIAMENTE in fattura la seguente dicitura: Piano formativo "FORMAZIONE PER APPRENDISTI E SICUREZZA" - Codice ID 204921	NR	15,00	2,1900		32,85

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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 32,85	€ 7,23	€ 40,08
		Totali	€ 32,85	€ 7,23	€ 40,08

Firme


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

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. 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

N. DOCUMENTO

DATA

N. PAG.

Fattura di vendita spedita 19/04/2018 20/04/2018 1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

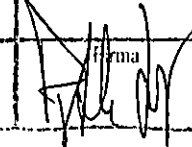
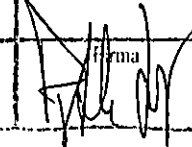
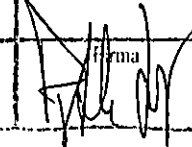
AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

0274 AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA									
RISA3C2	RISMA FABRIANO COPY2 A3 SALDO OACE000157 DEL 11/04/2018 CIG: Z761F0C617 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/72 CONFORMITÀ DELLA FORMAZIONE, ACCETTAZIONE E PRESA IN CARICO DEL MATERIALE (Ods n°26 del 21/04/2006)	PZ	5	5,5000		27,50	22S									
<table><tr><td colspan="3">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>Firma</td></tr><tr><td>Presenza in carico materiale conforme</td><td>20 APR. 2018</td><td></td></tr></table>								Conformità della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presenza in carico materiale conforme	20 APR. 2018	
Conformità della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																
Conformità accettazione materiale	Data	Firma														
Presenza in carico materiale conforme	20 APR. 2018															

Amat
* Nota per la richiesta nella fase di lavoro

Fatti
n. 20 del 2018

FD Amministratore delegato	☐
EG Direttore Generale	☐
EA Direttore Amministrativo	☐
GI Direttore Tecnico	☐
UP Affari / Contratti	☐
MC Commercial / Marketing	☐
CC Contabilità Bilancio	☐
ES Esercizio Sosta	☐
CI Informazioni / Statistica	☐

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

27,50

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/72
22S	27,50	22,00	6,05	

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IMPOSTA

NETTO A PAGARE

Euro

TOTALE DOCUMENTO

27,50

6,05

27,50

33,55

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

20/04/2018 09:18

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

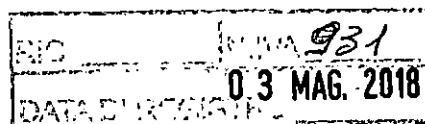
20/06/2018

Importo

27,50

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 01010 15802 100000007332

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

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. UTA 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

REFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

N. DOCUMENTO

DATA

N. PAG.

Fattura di vendita soliti

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PAGAMENTO

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

Bonifico bancario 60 gg. d.l.

AZIENDA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
RISA3C2	RISMA FABRIANO COPY2 A3 SALDO OACE000157 DEL 11/04/2018 CIG: Z761F0C617 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	PZ	5	5,5000		27,50	22S
	Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)						
	Conformità accettazione materiale						
	Conformità presa in carico materiale conforme						
	20 APR. 2018						

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

% e SCONTO, CASSA

27,50

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE
22S	27,50	22,00	6,05	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IMPOSTA

NETTO A PAGARE

TOTALE DOCUMENTO

27,50

6,05

27,50

Euro

33,55

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

3

DATA E ORA INIZIO TRASP.

20/04/2018 09:18

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

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

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

20/06/2018

Importo

27,50

Data scadenza

Importo

03 MAG. 2018

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 01010 15802 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° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento 20/06/2018

DATA 07 MAG. 2018 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07 MAG. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 MAG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 05-12-2018

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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. Unipersonale VIA MARCHE, 66 TARANTO 74121 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: 0997351522 Fax: 099 735 15 22 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 012/2017	Nostro Riferimento Gara 012/2017 - Dellb. 63/09	Data Doc. 11/04/2018	Numero Documento OACE000157				
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	2,1900		219,00
00964019		Risma di carta A3 copy 2 "Fabriano"	NR	5+ 15,00	5,5000		82,50
Consegna 1° piano Pal. Amministrativa (giusto Art. 11 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 o 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		
SP22	22 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 301,50	€ 66,33	€ 367,83		
	Totali		€ 301,50	€ 66,33	€ 367,83		

Firme

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

LOMA ufficio

VENITA 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 soliti

N. DOCUMENTO

24

DATA

26/06/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

00146330733

00146330733

00146330733

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
RISA4	RISMA F.TO A/4 gr.80 OACE000242 DEL 15/06/2018 CIG: Z761F0C617 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR n. 600/1973 INIZIATIVE RICAMBI Assunzione e presa in carico Decreto n. 26 del 21/04/2006 Data: 26 GIU. 2018 Firma: [Firma]	PZ	100	2,1900		219,00	22S

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

219,00

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/72
22S	219,00	22,00	48,18	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/72

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IMPOSTA

NETTO A PAGARE

219,00

48,18

219,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

267,18

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI PESO LORDO

20

DATA E ORA INIZIO TRASP.

26/06/2018 10:00

PESO NETTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

26/08/2018

Importo

219,00

Data scadenza

Importo

RIC N. IVA 1644
DATA DI REGISTRAZIONE 1 LUG. 2018

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 01010 15802 100000007332

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

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 split

N. DOCUMENTO

24

DATA

26/06/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- 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
RISA4	RISMA F.TO A/4 gr.80 OACE000242 DEL 15/06/2018 CIG: Z761F0C617 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR	PZ	100	2,1900		219,00	22S
RICAMBI esenzione e presa in carico data 26 del 21/04/2006 Data: 26 GIU. 2018 Firma: <i>[Firma]</i> Area per la mobilità nell'area di Taranto 1632 26 GIU. 2018							
Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commercio / Marketing ☐ Contabilità Finanziaria ☐ Finanza / Stato ☐ Informazione / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ RU Registro Unico ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ SGO Seg. Generale ☐ IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/72							

TOTALE MERCE

219,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/72
22S	219,00	22,00	48,18	

TOTALE IMPONIBILE

219,00

TOTALE IMPOSTA

48,18

NETTO A PAGARE

219,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

267,18

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

20

DATA E ORA INIZIO TRASP.

26/06/2018 10:00

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

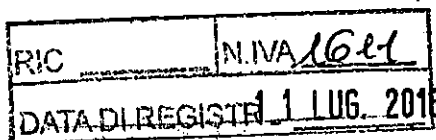
26/08/2018

Importo

219,00

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° 63 del 2008

Data scadenza pagamento

DATA
16 LUG. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16 LUG. 2018

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
12 LUG. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
05-12-2018

FIRMA

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		LOMA UFFICIO S.R.L. Unipersonale VIA MARCHE, 66 TARANTO 74121 TA P.I. 02693160737 C.F. 02693160737 Tel: 0997351522 Fax: 099 735 15 22 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 012/2017	Contratto Gara 012/2017 - Delib. 63/09 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 15/06/2018	Numero Documento OACE000242	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" Consegna 1° piano Pal. Amministrativa (giusto Art. 11 Bando di Gara)	NR	100,00	2,1900		219,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 219,00	€ 48,18	€ 267,18
Totale			€ 219,00	€ 48,18	€ 267,18

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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. 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

N. DOCUMENTO

DATA

N. PAG.

Fattura di vendita spolta di FIC 23 e DATA 26/06/2018, 1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT17K0101015802100000007332 BIC: IBSPITNA

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

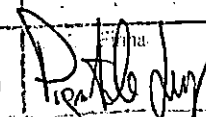
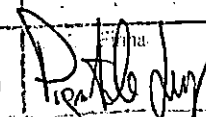
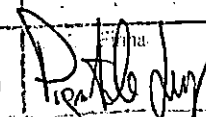
AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

Bonifico bancario 60 gg. d.l.

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA																								
RISA3C2	RISMA FABRIANO COPY2 A3 OACE000239 DEL 14/06/2018 CIG: Z761F0C617 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR	PZ	20	5,5000		110,00	22S																								
AMAT S.p.A. - RACCOMANDA RICAMBI Conformita' della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>entomita accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>26 GIU. 2018</td><td></td></tr></table>								entomita accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	26 GIU. 2018																			
entomita accettazione materiale	Data	Firma																													
Presa in carico materiale conforme	26 GIU. 2018																														
Procedura per la mobilità nell'area di Taranto Firma:  26 GIU. 2018 <table><tr><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>Contabilità / Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>Altre</td><td>☐</td></tr></table>								Amministratore Delegato	☐	Direttore Generale	☐	Direttore Amministrativo	☐	Direttore Tecnico	☐	Appalti / Contratti	☐	Commerciale / Marketing	☐	Contabilità / Bilancio	☐	Esercizio / Sosta	☐	Informatica / Statistica	☐	Manutenzione / Tecnica	☐	Risorse Umane	☐	Altre	☐
Amministratore Delegato	☐																														
Direttore Generale	☐																														
Direttore Amministrativo	☐																														
Direttore Tecnico	☐																														
Appalti / Contratti	☐																														
Commerciale / Marketing	☐																														
Contabilità / Bilancio	☐																														
Esercizio / Sosta	☐																														
Informatica / Statistica	☐																														
Manutenzione / Tecnica	☐																														
Risorse Umane	☐																														
Altre	☐																														

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

110,00

C.IVA 22S	IMPONIBILE 110,00	% IVA: IMPOSTA 22,00	24,20	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
--------------	----------------------	-------------------------	-------	---

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IMPOSTA

NETTO A PAGARE

Euro

TOTALE DOCUMENTO

110,00

24,20

110,00

134,20

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

4

DATA E ORA INIZIO TRASP.
26/06/2018 09:58

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TRASPORTO A CURA DEL

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

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

Data scadenza

26/08/2018

Importo

110,00

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 01010 15802 100000007332

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

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

N. DOCUMENTO

DATA

N. PAG.

Fattura di vendita split **23** **26/06/2018** **1**

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT17K0101015802100000007332, BIC: IBSPITNA

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

Bonifico bancario 60 gg. d.t.

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
RISA3C2	RISMA FABRIANO COPY2 A3 OACE000239 DEL 14/06/2018 CIG: Z761F0C617 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR	PZ	20	5,5000		110,00	22S
	AMAZZING RICAMBI Conformata alla normativa accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)						
	sub-contraccettazione materiale						
	Prostagrafo						
	intercambio conforme						
	26 GIU. 2018						

TOTALE MERCE

110,00

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
22S	110,00	22,00	24,20	

TOTALE IMPONIBILE

110,00

TOTALE IMPOSTA

24,20

NETTO A PAGARE

110,00

Euro

TOTALE DOCUMENTO

134,20

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

PORTO FRANCO

4

DATA E ORA INIZIO TRASP.

26/06/2018 09:58

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

TRASPORTO A CURA DEL

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

Data scadenza

26/08/2018

Importo

110,00

Data scadenza

Importo



V I S T I

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 2008
Data scadenza pagamento	26/08/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
16 LUG. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
16 LUG. 2018	<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	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 LUG. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
05-12-1018	<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:

