

T955/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1940

INFOTEL SU

MATERIALE INFORMATICO

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

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

Telefono 099735611 (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	1.940	06/12/2018			1.202,00

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: milleduecentodue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT31T0200815815000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

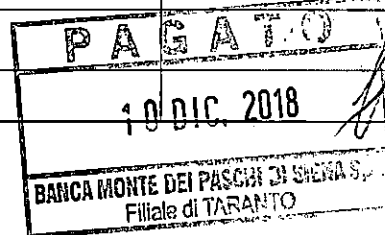
Doc. n° 99/2018 del 20/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

122/2018 CIG Z67244357B, 100/2018 CIG ZD923C87F9, 99/2018
CIG Z1123F0647

IMPORTO LORDO	1.202,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.202,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1.202,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT31T0200815815000020114410

NR.SCT: 356591589 CRO: A1034324828

DATA ORDINE: 10.12.2018

TRANSACTION ID: A103432482801030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT SPA
VIA VOLTA 1
ESTERO F.S.D.

MI

BENEFICIARIO: INFOTEL SRL

DT REG : 12.12.2018

IMPORTO: 1.202,00

NOTE: FT 122/2018 CIG Z67244357B,100/2018

MANDATO NUM. 1940

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	1.940	06/12/2018			1.202,00

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

INFOTEL s.r.l.

Viale Magna Grecla, 215

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00873500730 C.F. 00873500730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentodue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT31T0200815815000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 99/2018 del 20/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

122/2018 CIG Z67244357B, 100/2018 CIG ZD923C87F9, 99/2018
CIG Z1123F0647

IMPORTO LORDO	1.202,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.202,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.202,00	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Soluzioni Informatiche

199

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 PA SPLIT

NUMERO
122/2018

DATA
24/07/2018

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

REFERIMENTO ORDINE

OACE000282

DEL 05/07/2018

NS.RIF.

tac18047.amat

AGENTE

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA	PREZZO UN.	SCONTI	IMPORTO	IIVA
.....	CIG: Z67244357B						
.....	DDT V-VALLEY SRL DT18013148 DEL 20.07.18 n. 13633						
.....	MF KYOCERA ECOSYS M5521CDN	PZ	1.00	195,000		195,00	222
1102RA3NL0							

TOTALE MERCE

195,00

SPESE INCASSO

0,00

RAG

STO

TRASPORTO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPONIBILE

195,00

CAUSALE IVA

Iva 22% con split

% IVA

22

IMPOSTA

42,90

Date Scadenze

30/09/2018

Importo Scadenze

195,00

TOTALE IMPONIBILE

195,00

TOTALE IVA

42,90

TOTALE DOCUMENTO

237,90

TOTALE A PAGARE

195,00

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

Conducente

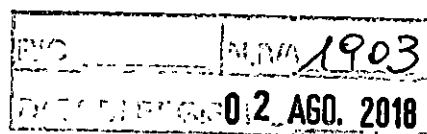
Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

Art. 17 TER DPR 633/1972 - SPLIT PAYMENT

UNICREDIT BANCA S.P.A. -
IBAN IT31T0200815815000020114410



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

Internet: <http://www.isynet.it>

Sede legale: Viale Magna Grecia 215 - 74121 Taranto

Tel. 099 7303711 - Fax 099 7303737

E-Mail: infotel@webinfotel.com - Pec: Infotel_Ta@legalmail.it

Cap. Soc. € 250.000,00 i.v. - Cod.Fisc. / P. Iva n°/ Reg. Soc. n° 00873500730 - REA TA n°80256



STAMPANTE DEPOSITO d'OFFICIO ACQUISTO
DDT ???

199

SPETTABILE

20AMAT^s

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

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO
FATTURA PA SPLIT

NUMERO
122/2018

DATA
24/07/2018

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

RIFFERIMENTO ORDINE

OACE000282

DEL 05/07/2018

NS.RIF.

tac18047.amat

AGENTE

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	QNT	UNITA'	PREZZO UNIT.	SCONTI	IMPORTO	IVA
1102RA3NL0	CIG: Z67244357B DDT V-VALLEY SRL DT18013148 DEL 20.07.18 n. 13633 MF KYOCERA ECOSYS M5521CDN CESPITE 231188.00001	25	LUG. 2018	PZ	1.00	195,000	195,00 222
	- AD Amministratore Delegato - ES Direttore Generale - CA Direttore Amministrativo - AT Direttore Tecnico - JAP Appalti / Contratti - COM Commerciale / Marketing - UCB Contabilità Bilancio - UES Esercizio / Sost. - GIS Informatica / Statistica - UMT Manutenzione / Tecnica - URU Risorse Umane						

TOTALE MERCE

195,00

SPESE INCASSO

0,00 STO

RAGIONE SOCIALE
TRASPORTO
Soli Quotidi

Spese Varie

0,00

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

TOTALE IMPONIBILE	CAUSALE IVA	IVA	TOTALE IVA	DATA SCADENZA	IMPORTO SCADENZA
195,00	Iva 22% con split	22	42,90	30/09/2018	195,00

TOTALE IMPONIBILE
195,00

TOTALE IVA
42,90

TOTALE DOCUMENTO
237,90

TOTALE A PAGARE
195,00

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

Conducente

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

Art. 17 TER DPR 633/1972 - SPLIT PAYMENT

UNICREDIT BANCA S.P.A. -
IBAN IT310200815815000020114410

1903
02 AGO. 2018

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDO 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

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 2008

Data scadenza pagamento

DATA
28 AGO. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
28 AGO. 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
2 AGO. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

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 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 esprinnet

V-Valley S.r.l.

Sede Unico Esprinnet S.p.A.
20871 VIMERCATE (MB) - VIA ENERGY PARK, 20
Reg.Imp.MI MB LO e Cod.Fisc.:07064570968-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 Esprinnet 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

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

21 BIANCHELLA MARCO

RIF.01/302095-18QJ015791

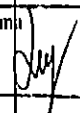
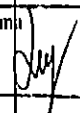
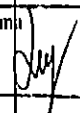
DATA DOCUMENTO /
DOCUMENT DATE

20/07/18

N. DOCUMENTO /
DOCUMENT NO.

DT18013148

AGENTE / SALES REP

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																				
1102RA3NLO	VS.RIF. AMAT_OACE00282 19/07/2018 NS.ORD. S219571736 19/07/18 ECOSYS M552LCDN KYO VDX8318696 c.a. Sig.ra MAG.NESA MARIA - Rif. ord. OACE00282 ,del 05.07.18 Note di consegna : RUSSO CIRO 0997356111 ----- Dettaglio colli ----- 18201TV70R: 1.	1																										
<table><tr><td colspan="2">AMAT S.p.A. - 04209680158</td><td colspan="2">NO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="4">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td><td></td></tr><tr><td></td><td>28 AGO. 2018</td><td></td><td></td></tr></table>									AMAT S.p.A. - 04209680158		NO 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			28 AGO. 2018		
AMAT S.p.A. - 04209680158		NO 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																										
	28 AGO. 2018																											

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 RATE	IMPONIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT	% IVA / % VAT	IMPOSTA / VAT AMOUNT

REDA / FREIGHT TERMS	TRASPORTO A CURA DEL / TRANSPORT BY	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE
FR FRANCO	VETTORE	

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	20/07/18 18:26:00

CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING	N. COLLI / NUM. OF PACK	PESO COMPLESSIVO / TOTAL WEIGHT
01 VENDITA	SCATOLE	1	36,00 KG 0,200 MC

INIZIO TRASPORTO / SHIPMENT DATE	FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE	FIRMA DESTINATARIO / CONSIGNEE SIGNATURE	PAG. / PAGE
		<i>[Firma]</i>	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 E 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 Va. ragione sociale, indirizzo e partita IVA, dandoci eventuale sollecito 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 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 Vs. prev. del 02/07/2018	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 05/07/2018	Numero Documento OACE000282	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z67244357B	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

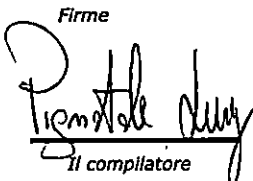
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00006965			Multifunzione Kyocera Ecosys M 5521 CDN Rif. Vs. prev. del 02/07/2018 per Ufficio Parcheggio - Sig.ra Magnesa Maria	NR	1,00	195,0000		195,00

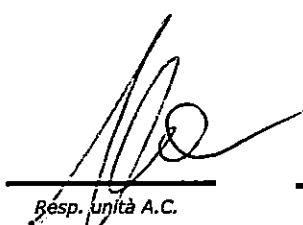
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno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

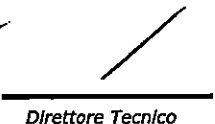
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

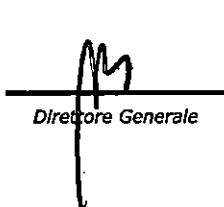
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 195,00	€ 42,90	€ 237,90
Totali			€ 195,00	€ 42,90	€ 237,90

Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

169

SPETTABILE

20AMAT

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

TIPO DOCUMENTO
FATTURA PA SPLIT

NUMERO
100/2018

DATA
20/06/2018

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

OACE000217

DEL 29/05/2018

NS.RIF.

AGENTE

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	Q.TA	PREZZO UNIT.	SCONTI	IMPORTO	IVA
..... U6VK5PE	CIG: ZD923C87F9 EST. GARANZIA HPE 1Y PW NBD ML350P GEN8	PZ	1.00	597,000		597,00	222

0-4-LUG-2018

TOTALE MERCE

597,00

SPESE INCASSO

0,00

TRASPORTO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPONIBILE	CAUSALE IVA	IVA	IMPOSTA	Data Scadenza	Importo Scadenza
597,00	Iva 22% con split	22	131,34	31/08/2018	597,00

11363

TOTALE IMPONIBILE

597,00

TOTALE IVA

131,34

TOTALE DOCUMENTO

728,34

TOTALE A PAGARE

597,00

TRASPORTATORE

22 GIU. 2018
AD Amm. Delegata
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Agente / Conduttore
UCM Commisario / Marketing
UCB Controllore di Servizio

DATA RITIRO

Conducente

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

Art. 17 TER DPR 633/1972 - SPLIT PAYMENT
US Informatica / Statistica
UTM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA
RAG Ufficio Ragioneria

UNICREDIT BANCA S.P.A. -

IBAN IT310200815815000020114410

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/02/2002 SI COMUNICA CHE SE IL PAGAMENTO E' IN RITARDO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA DELLA MESSA IN MORA

169

SEETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

TIPO DOCUMENTO

FATTURA PA SPLIT

NUMERO

100/2018

DATA

20/06/2018

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

OACE000217

DEL 29/05/2018

NS.RIF.

AGENTE

CARUCC

COCCIA	DESCRIZIONE	PER	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	PREZZO TOT.	CONT.	INDICAZIONE	IVA
U6VK5PE	CIG: ZD923C87F9 EST. GARANZIA HPE 1Y PW NBD ML350P GEN8	PZ	1.00	597,000	597,00	222		

04 LUG. 2018

TOTALE MERCE	597,00	SESE INCASSO	0,00	TRASPORTO	0,00	Spese Varie	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
--------------	--------	--------------	------	-----------	------	-------------	--------------------------

597,00	Iva 22% con split	22	131,34	31/08/2018	597,00
--------	-------------------	----	--------	------------	--------

TOTALE IMPONIBILE	597,00	TOTALE IVA	131,34	TOTALE DOCUMENTO	728,34	TOTALE A PAGARE	597,00
-------------------	--------	------------	--------	------------------	--------	-----------------	--------

TRASPORTATORE	AD Amm. Delegato	OG Direttore Generale	DA Direttore Amministrativo	DT Direttore Tecnico
---------------	------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------

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

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI	17 TER DPR 633/1972 - SPLIT PAYMENT
UNICREDIT BANCA S.P.A. -	
IBAN IT310200815815000020114410	

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

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
12 LUG. 2018	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA
12 LUG. 2018	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 LUG. 2018	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione
DATA	FIRMA
04-12-18	

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
12/7/2018	

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:

SI CONFERMA AVVENUTA ESTENSIONE
GARANZIA



Fixed Support Services Certificato

Fornito a **Ciro Russo**
AMAT Spa
Via Cesare Battisti n. 657
Taranto Taranto
ITALY-ITALIA

Ordinato
U6VK5PE

Quantità
1

Descrizione del servizio
HPE 1Y PW FC NBD ML350p Gen8 w/IC SVC

Per informazioni sulla Registrazione si prega di consultare le pagine allegate
per i dettagli si prega di consultare il documento Termini e Condizioni

Questo fixed support services necessita di essere ulteriormente processato da Hewlett Packard Enterprise affinché questa registrazione diventi effettiva. Questa operazione potrebbe richiedere diversi giorni prima di essere completata.

Questo Certificato é la prova ufficiale di acquisto
Conservare per il proprio archivio

Pagina 1 di 2

**Hewlett Packard
Enterprise**

. Informazioni per la Registrazione

Product Serial No.	Product Number	Descrizione del prodotto	Fixed Support Services Serial Number	Data Scadenza
CZ23240473	678237- 421		XX4B7P256KC9	08.10.2019

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	
Ordini a Fornitore		Tel: E-mail:	

Vostro Riferimento Vs. prev. tacf18028.amat taranto del 27/04/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 29/05/2018	Numero Documento OACE000217	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

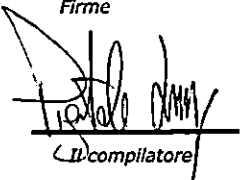
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZD923C87F9	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
1240		Estens. garanzia server 24 mesi HP ML350 Vs. prev. tacf18028.amat taranto del 27/04/2018 per Dott. Russo Ciro		1,00	597,0000		597,00

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
022	22 SPLIT PAYMENT ART 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 597,00	€ 131,34	€ 728,34
	Totale		€ 597,00	€ 131,34	€ 728,34

Firme







Compilatore Resp. unita A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

168

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 PA SPLIT

NUMERO
99/2018

DATA
20/06/2018

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

OACE000234

NS. RIF.

DEL 08/06/2018

AGENTE

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	SCONTE	IMPORTO	IVA
.....	CIG: Z1123F0647						
.....	DDT COMPUTERGROSS SPA 84033 DEL 14.06.18						
.....	STAMPANTE HP COLOR LJ PRO M452NWA4 27PPM	PZ	2.00	205,000		410,00	222
CF388A	CIST. N1 231164.00001 CIST. N2 231165.00001						
	1514 04 LUG. 2018						

TOTALE MERCE	410,00	SPESE INCASSO	0,00	TRASPORTO	0,00	Spese Varie	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
--------------	--------	---------------	------	-----------	------	-------------	--------------------------

IMPONIBILE	CAUSALE IVA	IVA	IMPOSTA	Data Scadenza	Importo Scadenza
410,00	Iva 22% con split	22	90,20	31/08/2018	410,00
	Procl. n. 15364				

TOTALE IMPONIBILE	410,00	TOTALE IVA	90,20	TOTALE DOCUMENTO	500,20	TOTALE A PAGARE	410,00
-------------------	--------	------------	-------	------------------	--------	-----------------	--------

TRASPORTATORE	AD Amministratore Delegato	BO Direttore Generale	DA Direttore Amministrativo	DT Direttore Tecnico	UFF. Affari / Direzione	UFF. Commercial / Marketing	UFF. Contabilità / Finanza	UFF. Compt. / Segreteria	UFF. 1° SERVIZIO
---------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------

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

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IBAN IT31T020081581500002011441010	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IBAN IT31T020081581500002011441010
--------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 08/10/2002 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 2008
Data scadenza pagamento 20/08/2018	
DATA 20 LUG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>P. M. M.</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 LUG. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE ITALICA DDT DI RICOVERO 16/11/18 MBRCB <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-12-18	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

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

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

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

NOTE:

Prot. n°: UCM/.....

Taranto, li 16 APR. 2018

IN STAMPA
16 APR. 2018

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f
Area Appalti Contratti
Acquisti e Magazzino
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Stampanti permessi sosta/idrovie.

Con la presente si evidenzia che sono ormai fuori servizio in questa Area Commerciale l'ultima delle stampanti HP CP 3225, ed una HP Laser Jet M452; inoltre un'altra delle HP Laser Jet M452 presenta una serie di difetti di funzionamento.

Pertanto, visto l'uso intensivo che viene fatto delle stampanti, in particolare per la stampa dei permessi/abbonamenti sosta e per la stampa dei biglietti idrovie (la stagione è ormai prossima), si chiede, l'acquisto in sostituzione di n. 2 stampanti laser/colore.

Si riepilogano alcune specifiche minime:

- Stampa A4
- Laser/colore
- Dimensioni contenute (L 50-56 cm; P 50-60 cm; H 30-45 cm)
- Doppio cassetto alimentazione (capacità minima 250 fogli)
- Risoluzione 600x600 dpi
- Velocità di stampa (colori) fino a 20 ppm

Distinti saluti

AmAt
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Firma
17 APR 2018



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 004090

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità kg/Lt	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
2	2 STAMPANTI HP 452		Area Appalti Contratti	
	IN Data 25/6 sono state acquisite dal magazzino			
	N. 2 STAMPANTI HP 452 in riferimento alle			
	richieste di acquisto del 16-4-18 prot. 7211			
			del 17-4-18	
		18 LUG. 2018		

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	
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: 099/7303737 E-mail: _____	

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 31/05/2018	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 08/06/2018	Numero Documento OACE000234	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

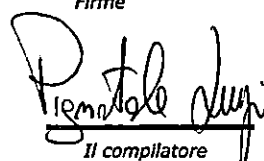
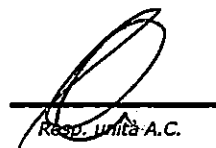
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z1123F0647	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
1006918		Stampante HP M452NW Rif. Vs. prev. del 31/05/2018 come ns. richiesta prev. 9725 del 29/05/18 per U.P.T.	NR	2,00	205,0000		410,00

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	€ 410,00	€ 90,20	€ 500,20
Totale			€ 410,00	€ 90,20	€ 500,20

Firme

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